



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

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

Usr: supervisor

Fecha y 02/mar./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$588,535,209.55	\$0.00	\$1,061,610,742.24	\$1,085,446,321.09	\$564,699,630.70	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$585,514,631.70	\$0.00	\$1,061,610,742.24	\$1,085,446,321.09	\$561,679,052.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,502,015.79	\$0.00	\$1,061,060,872.49	\$1,085,261,434.34	\$22,301,453.94	\$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	\$12,285,593.07	\$0.00	\$545,862,642.67	\$542,887,262.67	\$15,260,973.07	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$12,285,593.07	\$0.00	\$545,862,642.67	\$542,887,262.67	\$15,260,973.07	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$4,959,956.80	\$0.00	\$542,562,642.67	\$542,618,313.01	\$4,904,286.46	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$408,049.79	\$0.00	\$186,959.92	\$268,949.66	\$326,060.05	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$6,917,586.48	\$0.00	\$3,113,040.08	\$0.00	\$10,030,626.56	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$34,181,422.72	\$0.00	\$515,198,229.82	\$542,374,171.67	\$7,005,480.87	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$34,181,422.72	\$0.00	\$515,198,229.82	\$542,374,171.67	\$7,005,480.87	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$539,012,615.91	\$0.00	\$549,869.75	\$184,886.75	\$539,377,598.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$529,973,764.04	\$0.00	\$136,907.75	\$136,907.75	\$529,973,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$140,000.00	\$0.00	\$136,907.75	\$136,907.75	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$136,907.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$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	\$3,344,347.14	\$0.00	\$412,962.00	\$47,979.00	\$3,709,330.14	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$3,344,347.14	\$0.00	\$412,962.00	\$47,979.00	\$3,709,330.14	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$316,243.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,243.61	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	\$538,765.59	\$0.00	\$23,989.50	\$0.00	\$562,755.09	\$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	\$304,407.48	\$0.00	\$63,972.00	\$0.00	\$368,379.48	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$291,581.88	\$0.00	\$47,979.00	\$47,979.00	\$291,581.88	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$633,745.03	\$0.00	\$69,072.00	\$0.00	\$702,817.03	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$247,139.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,139.62	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$41,339.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$60,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,354.92	\$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	\$13,335.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,335.22	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$260,675.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,675.68	\$0.00
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	\$154,522.72	\$0.00	\$111,951.00	\$0.00	\$266,473.72	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 07:31 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	\$45,756.92	\$0.00	\$39,982.50	\$0.00	\$85,739.42	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	-\$41,539.50	\$0.00	\$56,016.00	\$0.00	\$14,476.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$82,863.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,863.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$82,863.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,863.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	\$770.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.44	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,633.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,020,577.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,577.85	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239-001	Mejoras a Locales Arrendados	\$1,193,123.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,123.89	\$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$215,957.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,957.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,157,963.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,157,963.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,303,225.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,225.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y 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	\$1,895,001.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,001.69	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,895,001.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,001.69	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,022.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,022.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
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	\$465,516.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,516.25	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$396,939.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,939.77	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$396,939.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,939.77	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,546,467.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,546,467.18
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,049,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,197.39
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,049,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,197.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,497,269.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497,269.79
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,151,703.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,703.70
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,122,648.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,648.53
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$46,591.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,591.82
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$28,647.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,647.84
A	1263-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, 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	\$10,493.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,493.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$120,419,780.38	\$24,536,942.25	\$2,072,274.38	\$0.00	\$97,955,112.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$120,419,780.38	\$24,536,942.25	\$2,072,274.38	\$0.00	\$97,955,112.51
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,419,780.38	\$24,536,942.25	\$2,072,274.38	\$0.00	\$97,955,112.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$736,053.48	\$1,778,065.17	\$1,077,048.23	\$0.00	\$35,036.54
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$488,772.64	\$306,330.00	\$0.00	\$0.00	\$182,442.64
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	-\$39,430.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,430.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$528,202.96	\$306,330.00	\$0.00	\$0.00	\$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$419,096.44	\$479,904.57	\$85,217.63	\$0.00	\$24,409.50
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$75,335.67	\$15,610.20	\$28,266.05	\$0.00	\$87,991.52
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	\$20,343.64	\$22,016.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,672.61
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	\$22,069.61	\$107,716.20	\$56,951.58	\$0.00	-\$28,695.01
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$38,847.73	\$72,062.13	\$0.00	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$97,849.90	\$97,849.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$39,139.96	\$39,139.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$125,509.93	\$125,509.93	\$0.00	\$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	\$189,869,432.67	\$22,169,815.08	\$696,364.13	\$0.00	\$168,395,981.72
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$238,839,499.94	\$21,999,255.08	\$696,364.13	\$0.00	\$217,536,608.99
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 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
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	\$304,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,477.60
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$256,252.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,252.50
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$49,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,822.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$1,782.76	\$1,548.52	\$0.00	\$0.00	\$234.24
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,475,028.41	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467,528.41
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$5,659.65	\$5,659.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,410,410.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,410.02
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$1,450,317.25	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000165	PRO-MKT	\$0.00	\$0.00	\$185,028.43	\$0.00	\$0.00	-\$185,028.43
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$785,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,280.00
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	\$126,882.80	\$96,525.23	\$0.00	\$0.00	\$30,357.57
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$20,003.11	\$14,616.31	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$3,264,529.32	\$62,581.96	\$0.00	\$0.00	\$3,201,947.36
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.12
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$157,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,195.92
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	\$5,077.00	\$5,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$2,326,636.26	\$65,270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261,366.26
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,670.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,670.30
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$8,827,552.57	\$17,463.10	\$0.00	\$0.00	\$8,810,089.47
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	2112-1-000580	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	\$63,759.34	\$63,759.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$158,618.84	\$55,018.10	\$0.00	\$0.00	\$103,600.74
A	2112-1-000636	EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$56,905.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,905.03
A	2112-1-000660	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$153,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,700.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,448,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,604.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$1,988,949.77	\$1,420.04	\$0.00	\$0.00	\$1,987,529.73
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$148,506.72	\$148,506.72	\$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 RODRIGUEZ	\$0.00	\$42,000.79	\$33,033.99	\$0.00	\$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	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$875.48	\$875.48	\$0.00	\$0.00	\$875.48
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$381,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$52,754.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,754.99
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	2112-1-001066	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	\$15,344,533.35	\$8,503,288.50	\$0.00	\$0.00	\$6,841,244.85
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,513,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,997.24
A	2112-1-001130	HOSPITALY PERFORMANCE NETWORK LLC	\$0.00	\$75,659.19	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$71,434.19
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	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001239	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	\$103,639.29	\$54,481.29	\$0.00	\$0.00	\$49,158.00
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$75,598.14	\$10,653.31	\$0.00	\$0.00	\$64,944.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.68
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$181,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$14,687.04	\$5,939.20	\$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	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$52,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,520.16



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$81,007.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,007.79
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$16,184,138.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,184,138.34
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$129,999.10	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$985,373.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,373.28
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$4,080,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,660.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$15,438,953.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438,953.88
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,970.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,970.54
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$2,675,256.61	\$75,464.17	\$0.00	\$0.00	\$2,599,792.44
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$137,399.91	\$26,957.91	\$0.00	\$0.00	\$110,442.00
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	\$1,288,387.85	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-002330	AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,611.31	\$0.00	\$0.00	-\$4,611.31
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$55,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$132,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$4,611.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.31
A	2112-1-002346	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,376.00	\$0.00	\$143,376.00
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$63,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,420.00
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	2112-1-002356	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	\$43,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,010.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	\$79,303.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,303.20
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002369	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	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$30,128,292.06	\$18,925.39	\$0.00	\$0.00	\$30,109,366.67
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$17,622.37	\$17,432.48	\$0.00	\$0.00	\$189.89



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 07:31 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
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	\$487,252.76	\$216,743.71	\$0.00	\$0.00	\$270,509.05
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$2,598,289.34	\$2,598,289.34	\$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	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$27,660,716.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,660,716.62
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$539,303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,303.29
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$21,734.64	\$21,500.43	\$0.00	\$0.00	\$234.21
A	2112-1-002435	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$286,752.00	\$143,376.00	\$0.00	\$0.00	\$143,376.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$241,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$1,757,649.00	\$1,292,741.00	\$0.00	\$0.00	\$464,908.00
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$718,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,200.00
A	2112-1-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	\$0.00	\$251,533.80	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$237,533.80
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$59,962,772.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,962,772.67
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	\$314,135.75	\$307,597.45	\$0.00	\$0.00	\$6,538.30
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	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	\$0.00	\$138,549.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,549.71
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	\$0.00	\$19,376.64	\$19,376.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002487	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	\$18,365.00	\$18,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$202,902.50	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,528.57
A	2112-1-002507	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	2112-1-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$10,956,268.12	\$6,442,502.69	\$0.00	\$0.00	\$4,513,765.43



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 07:31 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
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$349,596.00	\$349,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$84,560.00	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,506.02	\$14,324.71	\$0.00	\$0.00	\$20,181.31
A	2112-1-002569	GRANICUS LLC	\$0.00	\$712,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,467.68
A	2112-1-002579	LAURA RUIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
A	2112-1-002585	GALLOP IDEAS CORP	\$0.00	\$822,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,304.00
A	2112-1-002597	SUNNET MX	\$0.00	\$145,464.00	\$145,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002600	F.D. TRAVEL SAS	\$0.00	\$45,723.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,723.10
A	2112-1-002601	GBT US LLC	\$0.00	\$183,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,550.00
A	2112-1-002602	MARK DAVID SMITH	\$0.00	\$7,011.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.61
A	2112-1-002615	ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG	\$0.00	\$73,990.00	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00
A	2112-1-002616	XOANA CARLA PAVAN	\$0.00	\$10,730.00	\$10,614.37	\$0.00	\$0.00	\$115.63
A	2112-1-002617	OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN	\$0.00	\$23,200.00	\$20,816.66	\$0.00	\$0.00	\$2,383.34
A	2112-1-002618	ALIANZA CERO BASURA BCS AC	\$0.00	\$54,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	2112-1-002619	JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002621	SJ GROUP LLC	\$0.00	\$68,942.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,942.80
A	2112-1-002622	TRADE PRESS MEDIA GROUP INC	\$0.00	\$86,178.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,178.50
A	2112-1-002623	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV	\$0.00	\$14,509.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,509.65
A	2112-1-002624	GEORGINA BERENICE LUJA JIMENEZ	\$0.00	\$5,153.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,153.10
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$7,111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$139,895.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$94,774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$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	\$243,335.20	\$243,335.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$49,068,343.35	\$170,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,238,903.35
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	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$46,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,229.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$5,944,241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	-\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,724,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$811,278.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$50,632.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,519.68
A	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	-\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$169,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	-\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,182,605.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,605.54
A	2112-2-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	-\$27,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,950.00
A	2112-2-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	2112-2-002347	VIAJES DE AUTOR, S.L	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,100.00
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	2112-2-002359	JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$0.00	\$108,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,460.00
A	2112-2-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	-\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,183.00
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	-\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	-\$204,326.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	-\$1,387,533.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	-\$11,841,591.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$484,062.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	-\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	-\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	DERTOOUR 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	2112-2-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	\$0.00	\$13,321.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,321.53
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$98,276.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,276.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$273,039.27	\$589,062.00	\$298,862.02	\$0.00	-\$17,160.71
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$564,178.19	\$589,062.00	\$298,862.02	\$0.00	\$273,978.21
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$645,935.00	\$455,009.00	\$273,938.13	\$0.00	\$464,864.13
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$188,813.98	\$16,821.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,634.98
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$30,201.05	\$24,120.00	\$12,059.93	\$0.00	\$18,140.98
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	\$330,172.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,172.54
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$213,276.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,276.54
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$20,783.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,783.87
A	2117-001-010	IVA retenido 6%	\$0.00	\$5,703.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.10
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$483,879.93	\$93,112.00	\$12,863.96	\$0.00	-\$564,127.97
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	-\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$70,458,745.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,458,745.04
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$70,458,745.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,458,745.04
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$857,098.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,098.82
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$71,315,843.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,315,843.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$468,115,429.17	-\$49,750,380.12	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,115,429.17	-\$49,750,380.12	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$176,530,663.27	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	-\$49,750,380.12	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$292,631,005.58	\$0.00	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$242,880,625.46
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,750,380.12	\$0.00	-\$49,750,380.12
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$6,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$21,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$408,077.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,077.26
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$214,530.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,530.48
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$196,193.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,193.57
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$0.00	-\$183,206.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,206.58
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,907.75	\$0.00	\$146,907.75



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 07:31 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
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,907.75	\$0.00	\$146,907.75
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$136,907.75
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$136,907.75
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$136,907.75
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$136,907.75
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,517,818.73	\$0.00	\$1,517,818.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,517,818.73	\$0.00	\$1,517,818.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$22,111.00	\$0.00	\$22,111.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$503,877.13	\$0.00	\$503,877.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$108,554.80	\$0.00	\$108,554.80	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$243,335.20	\$0.00	\$243,335.20	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$243,335.20	\$0.00	\$243,335.20	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$888,507,928.30	\$888,507,928.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$441,418,659.57	\$441,418,659.57	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 07:31 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	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$441,144,844.07	\$0.00	\$441,007,936.32
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$0.00	-\$136,907.75
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$0.00	-\$136,907.75
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$0.00	-\$136,907.75
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00	\$441,144,844.07
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00	\$441,144,844.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$136,907.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$136,907.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$136,907.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$136,907.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$136,907.75
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$136,907.75
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$136,907.75
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$136,907.75
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$447,089,268.73	\$447,089,268.73	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,017,993.81	\$0.00	\$441,017,993.81
A	8210-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,897,682.33	\$0.00	\$298,897,682.33
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	\$0.00	\$0.00	\$129,564,453.07	\$0.00	\$129,564,453.07
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491,620.12	\$0.00	\$4,491,620.12
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,600.00	\$0.00	\$353,600.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00	\$245,306.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00	\$101,701.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00	\$261,306.00
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,977.10	\$0.00	\$1,403,977.10
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00	\$148,348.19
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$441,017,993.81	\$1,517,818.73	\$439,500,175.08	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,897,682.33	\$243,335.20	\$298,654,347.13	\$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	\$0.00	\$0.00	\$129,564,453.07	\$0.00	\$129,564,453.07	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,491,620.12	\$991,830.60	\$3,499,789.52	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,600.00	\$0.00	\$353,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026

07:31 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	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,111.00	\$27,889.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$15,000.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$139,895.14	\$1,360,104.86	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$13,780.80	\$486,219.20	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$94,774.00	\$5,226.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403,977.10	\$0.00	\$1,403,977.10	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$2,900.00	\$247,100.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$9,191.99	\$480,808.01	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,517,818.73	\$1,517,818.73	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 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	8240-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,335.20	\$243,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$7,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$94,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,517,818.73	\$1,517,818.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,335.20	\$243,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$7,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$139,895.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$94,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,517,818.73	\$1,517,818.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,335.20	\$243,335.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$7,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:31 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	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$139,895.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$94,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,517,818.73	\$0.00	\$1,517,818.73	\$0.00
D	8270-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,335.20	\$0.00	\$243,335.20	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$593,081,676.73	\$593,081,676.73	\$1,926,423,051.40	\$1,926,423,051.40	\$1,452,926,754.49	\$1,452,926,754.49

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/mar./2026

hora de Impresión | 07:31 p. m.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
 DIRECTOR GENERAL



  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
 CONTADOR EXTERNO



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
01/ene./2026			Saldo Inicial			\$12,285,593.07
01/ene./2026	000000	(D00054)	DEV CI 1212	\$143,376.00	\$0.00	\$12,428,969.07
<b>01/ene./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>143,376.00</b>	<b>0.00</b>	
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$3,184.18	\$12,425,784.89
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$5,354.83	\$12,420,430.06
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$9,718.77	\$12,410,711.29
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$9,718.77	\$12,400,992.52
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,389,046.65
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,377,100.78
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,365,154.91
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,353,209.04
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,341,263.17
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,329,317.30
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,317,371.43
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,305,425.56
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,293,479.69
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,281,533.82
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$11,945.87	\$12,269,587.95
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$21,593.40	\$12,247,994.55
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$21,593.40	\$12,226,401.15
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$23,894.25	\$12,202,506.90
<b>09/ene./2026</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>226,462.17</b>	
14/ene./2026	000000	(D00003)	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA CI 1187/2025	\$0.00	\$47,100.97	\$12,155,405.93
14/ene./2026	000000	(D00004)	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI1182/2025	\$0.00	\$49,690.00	\$12,105,715.93
14/ene./2026	000000	(D00050)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$40,941.00	\$12,064,774.93
14/ene./2026	000000	(D00051)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$479,904.57	\$11,584,870.36
14/ene./2026	000000	(D00052)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$548,121.00	\$11,036,749.36
14/ene./2026	000000	(C00002)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO FORUM USA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CANCÚN, MÉX	\$0.00	\$5,100.00	\$11,031,649.36
<b>14/ene./2026</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,857.54</b>	
15/ene./2026	000000	(D00005)	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI1188/2025	\$0.00	\$1,548.52	\$11,030,100.84
15/ene./2026	000000	(D00006)	PAGO A MOTORES LA PAZ, S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI1181/2025	\$0.00	\$5,077.00	\$11,025,023.84



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2026	000000	(D00007)	PAGO A OPERADORA CSL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1190/2025	\$0.00	\$12,461.49	\$11,012,562.35
15/ene./2026	000000	(D00008)	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI1184/2025	\$0.00	\$33,033.99	\$10,979,528.36
15/ene./2026	000000	(D00009)	PAGO A OPERADORA CSL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1189/2025	\$0.00	\$204,282.22	\$10,775,246.14
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$3,359.30	\$10,771,886.84
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$5,904.41	\$10,765,982.43
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$11,175.75	\$10,754,806.68
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$11,852.62	\$10,742,954.06
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$13,952.57	\$10,729,001.49
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$15,160.30	\$10,713,841.19
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$15,160.30	\$10,698,680.89
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$16,900.19	\$10,681,780.70
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$18,364.78	\$10,663,415.92
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$18,364.78	\$10,645,051.14
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$18,364.78	\$10,626,686.36
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$18,364.78	\$10,608,321.58
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$18,364.78	\$10,589,956.80
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$18,364.78	\$10,571,592.02
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$18,364.78	\$10,553,227.24
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$18,364.78	\$10,534,862.46
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$31,146.22	\$10,503,716.24
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$34,988.60	\$10,468,727.64
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$38,439.87	\$10,430,287.77
15/ene./2026	000000	(C00003)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA CONVENING LEADERS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PH	\$0.00	\$23,989.50	\$10,406,298.27
15/ene./2026	000000	(C00004)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 10 AL 15 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA CONVENING LEADERS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PH	\$0.00	\$39,982.50	\$10,366,315.77
15/ene./2026	000000	(C00006)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "FITUR 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MADRID, ESPAÑA.	\$0.00	\$47,979.00	\$10,318,336.77
15/ene./2026	000000	(C00007)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "FITUR 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MADRID, ESPAÑA.	\$0.00	\$63,972.00	\$10,254,364.77
15/ene./2026	000000	(C00008)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "FITUR 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MADRID, ESPAÑA.	\$0.00	\$63,972.00	\$10,190,392.77
15/ene./2026	000000	(C00009)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 12 AL 20 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "BOOT Y REUNIONES CON SOCIOS ALEMANES" QUE SE LLEVARÁ A C	\$0.00	\$63,972.00	\$10,126,420.77
15/ene./2026	000000	(C00010)	NOMINA	\$0.00	\$10,763.22	\$10,115,657.55
<b>15/ene./2026</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>915,991.81</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene./2026	000000	(D00010)	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1176/2025	\$0.00	\$930,616.65	\$9,185,040.90
<b>16/ene./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>930,616.65</b>	
20/ene./2026	000000	(D00011)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1208/2025	\$0.00	\$4,053.31	\$9,180,987.59
20/ene./2026	000000	(D00012)	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1222/2025	\$0.00	\$4,611.31	\$9,176,376.28
20/ene./2026	000000	(D00013)	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1205/2025	\$0.00	\$5,659.65	\$9,170,716.63
20/ene./2026	000000	(D00014)	PAGO A KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASENOR ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1226/2025	\$0.00	\$5,939.20	\$9,164,777.43
20/ene./2026	000000	(D00015)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1218/2025	\$0.00	\$6,600.00	\$9,158,177.43
20/ene./2026	000000	(D00016)	PAGO A JONATHAN ALEJO BURGAIN RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1223/2025	\$0.00	\$8,932.00	\$9,149,245.43
20/ene./2026	000000	(D00017)	PAGO A XOANA CARLA PAVAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1214/2025	\$0.00	\$10,614.37	\$9,138,631.06
20/ene./2026	000000	(D00018)	PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1209/2025	\$0.00	\$14,324.71	\$9,124,306.35
20/ene./2026	000000	(D00019)	PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1202/2025	\$0.00	\$17,432.48	\$9,106,873.87
20/ene./2026	000000	(D00020)	PAGO A WELLNESS SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1207/2025	\$0.00	\$18,365.00	\$9,088,508.87
20/ene./2026	000000	(D00021)	PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1216/2025	\$0.00	\$19,376.64	\$9,069,132.23
20/ene./2026	000000	(D00022)	PAGO A OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1215/2025	\$0.00	\$20,816.66	\$9,048,315.57
20/ene./2026	000000	(D00023)	PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1225/2025	\$0.00	\$21,500.43	\$9,026,815.14
20/ene./2026	000000	(D00024)	PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1259/2025	\$0.00	\$27,000.00	\$8,999,815.14
20/ene./2026	000000	(D00025)	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1220/2025	\$0.00	\$42,587.00	\$8,957,228.14
20/ene./2026	000000	(D00026)	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1206/2025	\$0.00	\$55,018.10	\$8,902,210.04
20/ene./2026	000000	(D00027)	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1229/2025	\$0.00	\$63,759.34	\$8,838,450.70
20/ene./2026	000000	(D00028)	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V CI 1228/2025	\$0.00	\$96,525.23	\$8,741,925.47
20/ene./2026	000000	(D00029)	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1211/2025	\$0.00	\$108,460.00	\$8,633,465.47
20/ene./2026	000000	(D00030)	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1224/2025	\$0.00	\$130,000.00	\$8,503,465.47
20/ene./2026	000000	(D00031)	PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1246/2025	\$0.00	\$143,376.00	\$8,360,089.47
20/ene./2026	000000	(D00032)	PAGO A SUNNET MX ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1203/2025	\$0.00	\$145,464.00	\$8,214,625.47
20/ene./2026	000000	(D00033)	PAGO A DEL CABO EVENT DESIGN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1213/2025	\$0.00	\$148,506.72	\$8,066,118.75
20/ene./2026	000000	(D00034)	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1210/2025	\$0.00	\$185,028.43	\$7,881,090.32
20/ene./2026	000000	(D00035)	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1221/2025	\$0.00	\$307,009.00	\$7,574,081.32
20/ene./2026	000000	(D00036)	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1204/2025	\$0.00	\$2,598,289.34	\$4,975,791.98
20/ene./2026	000000	(D00037)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1217/2025	\$0.00	\$8,503,288.50	-\$3,527,496.52
20/ene./2026	000000	(D00055)	DEV CI 1245	\$27,000.00	\$0.00	-\$3,500,496.52
<b>20/ene./2026</b>		<b>28</b>	<b>Subtotal</b>	<b>27,000.00</b>	<b>12,712,537.42</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene./2026	000000	(C00005)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA CONVENING LEADERS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PH	\$0.00	\$47,979.00	-\$3,548,475.52
21/ene./2026	000000	(C00005)	DEVOLUCION DE VIATICOS 007/2026	\$8,095.00	\$0.00	-\$3,540,380.52
21/ene./2026	000000	(D00056)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,542,880.52
21/ene./2026	000000	(D00056)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	-\$3,543,280.52
<b>21/ene./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,095.00</b>	<b>50,879.00</b>	
22/ene./2026	000000	(D00038)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1231/2025	\$186,959.92	\$0.00	-\$3,356,320.60
22/ene./2026	000000	(D00038)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1231/2025	\$0.00	\$3,300,000.00	-\$6,656,320.60
22/ene./2026	000000	(D00038)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1231/2025	\$3,113,040.08	\$0.00	-\$3,543,280.52
22/ene./2026	000000	(C00011)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "GTM LUXURY BY NORTHSTAR" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS CA	\$0.00	\$23,814.00	-\$3,567,094.52
<b>22/ene./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,323,814.00</b>	
23/ene./2026	000000	(D00039)	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1191/2025	\$0.00	\$118,500.00	-\$3,685,594.52
23/ene./2026	000000	(D00040)	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1192/2025	\$0.00	\$1,292,741.00	-\$4,978,335.52
23/ene./2026	000000	(D00057)	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,420.04	-\$4,979,755.56
23/ene./2026	000000	(D00058)	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$7,500.00	-\$4,987,255.56
23/ene./2026	000000	(D00059)	PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$14,000.00	-\$5,001,255.56
23/ene./2026	000000	(D00060)	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$18,925.39	-\$5,020,180.95
23/ene./2026	000000	(D00061)	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$62,581.96	-\$5,082,762.91
23/ene./2026	000000	(D00062)	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$75,464.17	-\$5,158,227.08
23/ene./2026	000000	(D00063)	PAGO A DESTINATIONS INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$2,100.00	-\$5,160,327.08
23/ene./2026	000000	(D00064)	PAGO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$4,225.00	-\$5,164,552.08
<b>23/ene./2026</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,597,457.56</b>	
26/ene./2026	000000	(I00001)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,154,552.08
<b>26/ene./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2026	000000	(C00012)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMOVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000	\$0.00	\$15,000.00	-\$5,169,552.08
27/ene./2026	000000	(C00013)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA OFICINA FITURCA, BOLIGRAFOS, HOJAS BLANCAS, POST-ITS, MARCADORES, DVD PARA GRABAR INFORMACION, SUJETA DOCUMENTOS Y CARPETAS DE 3 ARILLOS. FAC. 5694F415270F, E8	\$0.00	\$7,111.00	-\$5,176,663.08
27/ene./2026	000000	(C00014)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 2941	\$0.00	\$9,191.99	-\$5,185,855.07
27/ene./2026	000000	(C00015)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EQUIPOS DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUME	\$0.00	\$13,780.80	-\$5,199,635.87
27/ene./2026	000000	(C00016)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR servicio tour de buceo - Excursiones de recorrido turístico en barco para los influencers Felicitas Pizarro, Nicolas Marin, Felicitas Pizarro y Pedro Angel Martino para el mes de diciembre 2025,	\$0.00	\$14,700.00	-\$5,214,335.87
27/ene./2026	000000	(C00017)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y GESTION DE EVENTO DE MUSICA EN VIVO MARIACHI 45 MIN, PARA EL VUELO DE BIENVENIDA DE CONDOR, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. LINK-7196	\$0.00	\$29,000.00	-\$5,243,335.87
27/ene./2026	000000	(C00018)	Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por Servicio de Reclutamiento y Servicio para la Posición de Secretaria Técnica.fac. 465	\$0.00	\$31,297.96	-\$5,274,633.83
27/ene./2026	000000	(C00019)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONVENIO DE COLABORACION ACADEMICA, MAESTRIA EN LINEA GESTION DE DESTINOS TURISTICOS, PARA GERENTE DE PROMOCION ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE, PERIODO A CURSAR 2026-12, EXPEDIENTE 00629755, REF. 6372	\$0.00	\$61,320.00	-\$5,335,953.83
27/ene./2026	000000	(C00020)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD, SERVICIO DE GOOGLE SUITE (CORREOS GMAIL), CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026. FACT.727, 728, 729.	\$0.00	\$67,133.24	-\$5,403,087.07
27/ene./2026	000000	(C00021)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LOS LOCALES 201, 209, 210 Y 211 Y BODEGA 5 Y 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. CONTRATO # FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3443	\$0.00	\$114,971.25	-\$5,518,058.32
27/ene./2026	000000	(C00022)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONCEPTO DE 1 SEMESTRE DOCTORADO TURISMO INTERNACIONAL DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES EN UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO, PERIODO SEMESTRAL 2025-61. FAC. G16022	\$0.00	\$94,774.00	-\$5,612,832.32
27/ene./2026	000000	(C00024)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO FORUM EN CALGARY" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CA	\$0.00	\$32,202.00	-\$5,645,034.32
27/ene./2026	000000	(D00065)	PAGO A PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$65,270.00	-\$5,710,304.32
<b>27/ene./2026</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>555,752.24</b>	
28/ene./2026	000000	(D00041)	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA CI 1237/2025	\$0.00	\$7,380.32	-\$5,717,684.64



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2026	000000	(D00042)	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1237/2025	\$0.00	\$14,616.31	-\$5,732,300.95
<b>28/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,996.63</b>	
29/ene./2026	000000	(D00043)	PAGO A VIAJES DE AUTOR S L ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1193/2025	\$0.00	\$62,100.00	-\$5,794,400.95
29/ene./2026	000000	(D00044)	PAGO A ABSOLUT SCUBA GMBH CO KG ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1230/2025	\$0.00	\$72,450.00	-\$5,866,850.95
29/ene./2026	000000	(D00045)	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1195/2025	\$0.00	\$82,800.00	-\$5,949,650.95
29/ene./2026	000000	(D00046)	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1196/2025	\$0.00	\$307,597.45	-\$6,257,248.40
29/ene./2026	000000	(D00047)	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1173/2025	\$0.00	\$5,393,386.04	-\$11,650,634.44
<b>29/ene./2026</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,918,333.49</b>	
30/ene./2026	000000	(D00049)	PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1238/2025	\$0.00	\$26,957.91	-\$11,677,592.35
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$3,549.58	-\$11,681,141.93
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$5,832.39	-\$11,686,974.32
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$10,737.58	-\$11,697,711.90
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$10,801.86	-\$11,708,513.76
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$11,523.85	-\$11,720,037.61
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$13,763.81	-\$11,733,801.42
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$15,274.74	-\$11,749,076.16
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$15,274.74	-\$11,764,350.90
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$16,923.93	-\$11,781,274.83
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$18,470.16	-\$11,799,744.99
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$18,470.16	-\$11,818,215.15
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$18,470.16	-\$11,836,685.31
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$18,470.16	-\$11,855,155.47
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$18,470.16	-\$11,873,625.63
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$18,470.16	-\$11,892,095.79
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$18,470.16	-\$11,910,565.95
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$18,470.16	-\$11,929,036.11
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$31,221.17	-\$11,960,257.28
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$35,303.71	-\$11,995,560.99
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$38,852.44	-\$12,034,413.43
30/ene./2026	000000	(D00066)	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$17,463.10	-\$12,051,876.53
<b>30/ene./2026</b>		<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>401,242.09</b>	
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,044,002.82	\$0.00	\$21,992,126.29
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,044,002.82	-\$12,051,876.53
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,061,393.63	\$0.00	\$22,009,517.10
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$149,139.18	\$0.00	\$22,158,656.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,221,580.07	-\$12,062,923.79
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,227,407.24	\$0.00	\$22,164,483.45
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,483,007.24	-\$12,318,523.79
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,488,878.93	\$0.00	\$22,170,355.14
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$14,170,355.14
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,001,362.22	\$0.00	\$22,171,717.36



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,488,878.93	-\$4,317,161.57
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,493,389.40	\$0.00	\$22,176,227.83
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,494,751.62	-\$12,318,523.79
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,500,625.31	\$0.00	\$22,182,101.52
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,274,163.14	-\$12,092,061.62
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,291,671.53	\$0.00	\$22,199,609.91
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,291,671.53	-\$4,092,061.62
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,296,148.42	\$0.00	\$22,204,086.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$14,204,086.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,001,362.22	\$0.00	\$22,205,449.02
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,297,510.64	-\$4,092,061.62
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,301,988.52	\$0.00	\$22,209,926.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$14,209,926.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,001,362.22	\$0.00	\$22,211,289.12
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,303,350.74	-\$4,092,061.62
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,307,829.62	\$0.00	\$22,215,768.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,572,739.24	\$15,643,028.76
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,573,858.43	\$0.00	\$22,216,887.19
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$22,536,729.68	-\$319,842.49
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$22,540,567.18	\$0.00	\$22,220,724.69
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$9,648,154.00	\$12,572,570.69
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$9,649,796.87	\$0.00	\$22,222,367.56
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,190,364.05	-\$967,996.49
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,202,210.46	\$0.00	\$22,234,213.97
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,058,620.13	\$14,175,593.84
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,062,736.74	\$0.00	\$22,238,330.58
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,000,000.00	\$16,238,330.58
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,001,021.67	\$0.00	\$22,239,352.25
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,264,947.20	-\$3,025,594.95
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,269,249.26	\$0.00	\$22,243,654.31
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$9,270,270.93	\$12,973,383.38
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$9,271,849.45	\$0.00	\$22,245,232.83
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,734,883.03	\$3,510,349.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,738,073.16	\$0.00	\$22,248,422.96
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,238,073.16	\$12,010,349.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,239,816.48	\$0.00	\$22,250,166.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,176,186.00	\$17,073,980.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,177,067.39	\$0.00	\$22,251,047.67
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$416,883.87	\$21,834,163.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$417,096.83	\$0.00	\$22,251,260.63
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,588,759.00	\$8,662,501.63
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,595,700.59	\$0.00	\$22,258,202.22
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,674,291.18	\$8,583,911.04
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,676,619.61	\$0.00	\$22,260,530.65
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$676,619.61	\$21,583,911.04
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$676,734.82	\$0.00	\$22,260,645.86
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$12,985,000.00	\$9,275,645.86
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$12,987,211.06	\$0.00	\$22,262,856.92
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,367,331.03	\$16,895,525.89
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,368,244.97	\$0.00	\$22,263,770.86
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,152,886.31	\$14,110,884.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,154,274.57	\$0.00	\$22,265,159.12
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,604,186.05	\$14,660,973.07
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,605,480.87	\$0.00	\$22,266,453.94
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,005,480.87	\$15,260,973.07
<b>31/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>(D00048)</b>	<b>Subtotal</b>	<b>542,374,171.67</b>	<b>515,061,322.07</b>	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>545,862,642.67</b>	<b>542,887,262.67</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>					
01/ene./2026			Saldo Inicial			\$34,181,422.72
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,044,002.82	\$137,419.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,061,393.63	\$0.00	\$34,198,813.53
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,210,532.81	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,227,407.24	\$0.00	\$34,215,687.96
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,227,407.24	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,488,878.93	\$0.00	\$34,477,159.65
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,488,878.93	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,001,362.22	\$0.00	\$7,989,642.94
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,001,362.22	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,493,389.40	\$0.00	\$26,481,670.12
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,493,389.40	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,500,625.31	\$0.00	\$34,488,906.03
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,500,625.31	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,291,671.53	\$0.00	\$34,279,952.25
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,291,671.53	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,296,148.42	\$0.00	\$26,284,429.14
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,296,148.42	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,001,362.22	\$0.00	\$7,989,642.94
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,001,362.22	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,301,988.52	\$0.00	\$26,290,269.24
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,301,988.52	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,001,362.22	\$0.00	\$7,989,642.94
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,001,362.22	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,307,829.62	\$0.00	\$26,296,110.34
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,307,829.62	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,573,858.43	\$0.00	\$6,562,139.15
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,573,858.43	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$22,540,567.18	\$0.00	\$22,528,847.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$22,540,567.18	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$9,649,796.87	\$0.00	\$9,638,077.59
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$9,649,796.87	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,202,210.46	\$0.00	\$23,190,491.18
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,202,210.46	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,062,736.74	\$0.00	\$8,051,017.46
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,062,736.74	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,001,021.67	\$0.00	\$5,989,302.39
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,001,021.67	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,269,249.26	\$0.00	\$25,257,529.98
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,269,249.26	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$9,271,849.45	\$0.00	\$9,260,130.17
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$9,271,849.45	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,738,073.16	\$0.00	\$18,726,353.88
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,738,073.16	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,239,816.48	\$0.00	\$10,228,097.20
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,239,816.48	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,177,067.39	\$0.00	\$5,165,348.11
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,177,067.39	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$417,096.83	\$0.00	\$405,377.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$417,096.83	-\$11,719.28



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,595,700.59	\$0.00	\$13,583,981.31
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,595,700.59	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,676,619.61	\$0.00	\$13,664,900.33
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,676,619.61	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$676,734.82	\$0.00	\$665,015.54
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$676,734.82	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$12,987,211.06	\$0.00	\$12,975,491.78
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$12,987,211.06	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,368,244.97	\$0.00	\$5,356,525.69
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,368,244.97	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,154,274.57	\$0.00	\$8,142,555.29
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,154,274.57	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,605,480.87	\$0.00	\$7,593,761.59
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,605,480.87	-\$11,719.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,005,480.87	\$0.00	\$6,993,761.59
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES	\$11,589.93	\$0.00	\$7,005,351.52
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES	\$129.35	\$0.00	\$7,005,480.87
<b>31/ene./2026</b>	<b>66</b>		<b>Subtotal</b>	<b>515,198,229.82</b>	<b>542,374,171.67</b>	
			<b>Total ( 1114 ) :</b>	<b>515,198,229.82</b>	<b>542,374,171.67</b>	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$529,973,764.04
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$129.35	\$0.00	\$529,973,893.39
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$17,390.81	\$0.00	\$529,991,284.20
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,827.17	\$0.00	\$529,997,111.37
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,871.69	\$0.00	\$530,002,983.06
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$530,004,345.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,510.47	\$0.00	\$530,008,855.75
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$530,010,217.97
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,477.88	\$0.00	\$530,014,695.85
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$530,016,058.07
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,642.87	\$0.00	\$530,017,700.94
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$11,846.41	\$0.00	\$530,029,547.35
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,116.61	\$0.00	\$530,033,663.96
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,873.69	\$0.00	\$530,039,537.65
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$17,508.39	\$0.00	\$530,057,046.04
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,476.89	\$0.00	\$530,061,522.93
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,190.13	\$0.00	\$530,064,713.06
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,743.32	\$0.00	\$530,066,456.38
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$881.39	\$0.00	\$530,067,337.77
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,478.88	\$0.00	\$530,071,816.65
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.19	\$0.00	\$530,072,935.84
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,837.50	\$0.00	\$530,076,773.34
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$115.21	\$0.00	\$530,076,888.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,211.06	\$0.00	\$530,079,099.61
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$913.94	\$0.00	\$530,080,013.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.67	\$0.00	\$530,081,035.22
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,302.06	\$0.00	\$530,085,337.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,578.52	\$0.00	\$530,086,915.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,388.26	\$0.00	\$530,088,304.06



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,294.82	\$0.00	\$530,089,598.88
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$11,589.93	\$0.00	\$530,101,188.81
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$212.96	\$0.00	\$530,101,401.77
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$6,941.59	\$0.00	\$530,108,343.36
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,328.43	\$0.00	\$530,110,671.79
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.35	\$530,110,542.44
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,390.81	\$530,093,151.63
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,827.17	\$530,087,324.46
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.69	\$530,081,452.77
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$530,080,090.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.47	\$530,075,580.08
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$530,074,217.86
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.88	\$530,069,739.98
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$530,068,377.76
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.87	\$530,066,734.89
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,846.41	\$530,054,888.48
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.61	\$530,050,771.87
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,873.69	\$530,044,898.18
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,508.39	\$530,027,389.79
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,476.89	\$530,022,912.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.13	\$530,019,722.77
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.32	\$530,017,979.45
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.39	\$530,017,098.06
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.88	\$530,012,619.18
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.19	\$530,011,499.99
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.50	\$530,007,662.49
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.21	\$530,007,547.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.06	\$530,005,336.22
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.94	\$530,004,422.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.67	\$530,003,400.61
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.06	\$529,999,098.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.52	\$529,997,520.03
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.26	\$529,996,131.77
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.82	\$529,994,836.95
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,589.93	\$529,983,247.02
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.96	\$529,983,034.06
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,941.59	\$529,976,092.47
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.43	\$529,973,764.04
<b>31/ene./2026</b>		<b>66</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>136,907.75</b>	<b>136,907.75</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>136,907.75</b>	<b>136,907.75</b>	

**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$3,344,347.14
14/ene./2026	000000	(C00002)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO FORUM USA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CANCÚN, MÉX	\$5,100.00	\$0.00	\$3,349,447.14
<b>14/ene./2026</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2026	000000	(C00003)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA CONVENING LEADERS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PH	\$23,989.50	\$0.00	\$3,373,436.64
15/ene./2026	000000	(C00004)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 10 AL 15 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA CONVENING LEADERS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PH	\$39,982.50	\$0.00	\$3,413,419.14
15/ene./2026	000000	(C00006)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "FITUR 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MADRID, ESPAÑA.	\$47,979.00	\$0.00	\$3,461,398.14
15/ene./2026	000000	(C00007)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "FITUR 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MADRID, ESPAÑA.	\$63,972.00	\$0.00	\$3,525,370.14
15/ene./2026	000000	(C00008)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "FITUR 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MADRID, ESPAÑA.	\$63,972.00	\$0.00	\$3,589,342.14
15/ene./2026	000000	(C00009)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 12 AL 20 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "BOOT Y REUNIONES CON SOCIOS ALEMANES" QUE SE LLEVARÁ A C	\$63,972.00	\$0.00	\$3,653,314.14
<b>15/ene./2026</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>303,867.00</b>	<b>0.00</b>	
21/ene./2026	000000	(C00005)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA CONVENING LEADERS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PH	\$47,979.00	\$0.00	\$3,701,293.14
21/ene./2026	000000	(C00005)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA CONVENING LEADERS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PH	\$0.00	\$47,979.00	\$3,653,314.14
<b>21/ene./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,979.00</b>	<b>47,979.00</b>	
22/ene./2026	000000	(C00011)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "GTM LUXURY BY NORTHSTAR" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS CA	\$23,814.00	\$0.00	\$3,677,128.14
<b>22/ene./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,814.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ene./2026	000000	(C00024)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO FORUM EN CALGARY" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CA	\$32,202.00	\$0.00	\$3,709,330.14
27/ene./2026		1	<b>Subtotal</b>	<b>32,202.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1123 ) :</b>	<b>412,962.00</b>	<b>47,979.00</b>	
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
01/ene./2026			Saldo Inicial			\$736,053.48
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$102,243.60	\$0.00	\$633,809.88
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$204,086.40	\$0.00	\$429,723.48
09/ene./2026		2	<b>Subtotal</b>	<b>306,330.00</b>	<b>0.00</b>	
14/ene./2026	000000	(D00051)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$72,062.13	\$0.00	\$357,661.35
14/ene./2026	000000	(D00051)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$97,849.90	\$0.00	\$259,811.45
14/ene./2026	000000	(D00051)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$39,139.96	\$0.00	\$220,671.49
14/ene./2026	000000	(D00051)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$125,509.93	\$0.00	\$95,161.56
14/ene./2026	000000	(D00051)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$107,716.20	\$0.00	-\$12,554.64
14/ene./2026	000000	(D00051)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$15,610.20	\$0.00	-\$28,164.84
14/ene./2026	000000	(D00051)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$22,016.25	\$0.00	-\$50,181.09
14/ene./2026		7	<b>Subtotal</b>	<b>479,904.57</b>	<b>0.00</b>	
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$13,292.54	-\$36,888.55
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$27,528.18	-\$9,360.37
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$60.00	-\$9,300.37
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482,924.40	\$473,624.03
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$482,924.40	\$0.00	-\$9,300.37
15/ene./2026	000000	(C00010)	NOMINA	\$0.00	\$384.57	-\$8,915.80
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,990.90	\$4,075.10
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$12,990.90	\$0.00	-\$8,915.80
15/ene./2026		8	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>537,180.59</b>	
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$14,588.94	\$5,673.14
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$29,363.40	\$35,036.54



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$530,951.84
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$35,036.54
<b>30/ene./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>539,867.64</b>	
			<b>Total ( 2111 ) :</b>	<b>1,778,065.17</b>	<b>1,077,048.23</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$189,869,432.67
01/ene./2026	000000	(D00054)	DEV CI 1212	\$0.00	\$143,376.00	\$190,012,808.67
<b>01/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>143,376.00</b>	
14/ene./2026	000000	(D00003)	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA CI 1187/2025	\$47,100.97	\$0.00	\$189,965,707.70
14/ene./2026	000000	(D00004)	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI1182/2025	\$49,690.00	\$0.00	\$189,916,017.70
<b>14/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>96,790.97</b>	<b>0.00</b>	
15/ene./2026	000000	(D00005)	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI1188/2025	\$1,548.52	\$0.00	\$189,914,469.18
15/ene./2026	000000	(D00006)	PAGO A MOTORES LA PAZ, S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI1181/2025	\$5,077.00	\$0.00	\$189,909,392.18
15/ene./2026	000000	(D00007)	PAGO A OPERADORA CSL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1190/2025	\$12,461.49	\$0.00	\$189,896,930.69
15/ene./2026	000000	(D00008)	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI1184/2025	\$33,033.99	\$0.00	\$189,863,896.70
15/ene./2026	000000	(D00009)	PAGO A OPERADORA CSL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1189/2025	\$204,282.22	\$0.00	\$189,659,614.48
<b>15/ene./2026</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>256,403.22</b>	<b>0.00</b>	
16/ene./2026	000000	(D00010)	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1176/2025	\$930,616.65	\$0.00	\$188,728,997.83
<b>16/ene./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>930,616.65</b>	<b>0.00</b>	
20/ene./2026	000000	(D00011)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1208/2025	\$4,053.31	\$0.00	\$188,724,944.52
20/ene./2026	000000	(D00012)	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1222/2025	\$4,611.31	\$0.00	\$188,720,333.21
20/ene./2026	000000	(D00013)	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1205/2025	\$5,659.65	\$0.00	\$188,714,673.56
20/ene./2026	000000	(D00014)	PAGO A KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASENOR ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI1226/2025	\$5,939.20	\$0.00	\$188,708,734.36
20/ene./2026	000000	(D00015)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1218/2025	\$6,600.00	\$0.00	\$188,702,134.36
20/ene./2026	000000	(D00016)	PAGO A JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1223/2025	\$8,932.00	\$0.00	\$188,693,202.36
20/ene./2026	000000	(D00017)	PAGO A XOANA CARLA PAVAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1214/2025	\$10,614.37	\$0.00	\$188,682,587.99
20/ene./2026	000000	(D00018)	PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1209/2025	\$14,324.71	\$0.00	\$188,668,263.28



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2026	000000	(D00019)	PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1202/2025	\$17,432.48	\$0.00	\$188,650,830.80
20/ene./2026	000000	(D00020)	PAGO A WELLNESS SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1207/2025	\$18,365.00	\$0.00	\$188,632,465.80
20/ene./2026	000000	(D00021)	PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1216/2025	\$19,376.64	\$0.00	\$188,613,089.16
20/ene./2026	000000	(D00022)	PAGO A OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1215/2025	\$20,816.66	\$0.00	\$188,592,272.50
20/ene./2026	000000	(D00023)	PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1225/2025	\$21,500.43	\$0.00	\$188,570,772.07
20/ene./2026	000000	(D00024)	PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1259/2025	\$27,000.00	\$0.00	\$188,543,772.07
20/ene./2026	000000	(D00025)	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1220/2025	\$42,587.00	\$0.00	\$188,501,185.07
20/ene./2026	000000	(D00026)	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1206/2025	\$55,018.10	\$0.00	\$188,446,166.97
20/ene./2026	000000	(D00027)	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1229/2025	\$63,759.34	\$0.00	\$188,382,407.63
20/ene./2026	000000	(D00028)	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V CI 1228/2025	\$96,525.23	\$0.00	\$188,285,882.40
20/ene./2026	000000	(D00029)	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1211/2025	\$108,460.00	\$0.00	\$188,177,422.40
20/ene./2026	000000	(D00030)	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1224/2025	\$130,000.00	\$0.00	\$188,047,422.40
20/ene./2026	000000	(D00031)	PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1246/2025	\$143,376.00	\$0.00	\$187,904,046.40
20/ene./2026	000000	(D00032)	PAGO A SUNNET MX ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1203/2025	\$145,464.00	\$0.00	\$187,758,582.40
20/ene./2026	000000	(D00033)	PAGO A DEL CABO EVENT DESIGN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1213/2025	\$148,506.72	\$0.00	\$187,610,075.68
20/ene./2026	000000	(D00034)	PAGO A MKTDO SO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1210/2025	\$185,028.43	\$0.00	\$187,425,047.25
20/ene./2026	000000	(D00035)	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1221/2025	\$307,009.00	\$0.00	\$187,118,038.25
20/ene./2026	000000	(D00036)	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1204/2025	\$2,598,289.34	\$0.00	\$184,519,748.91
20/ene./2026	000000	(D00037)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1217/2025	\$8,503,288.50	\$0.00	\$176,016,460.41
20/ene./2026	000000	(D00055)	DEV CI 1212	\$0.00	\$27,000.00	\$176,043,460.41
<b>20/ene./2026</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,712,537.42</b>	<b>27,000.00</b>	
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,884.00	\$176,083,344.41
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$39,884.00	\$0.00	\$176,043,460.41
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$176,046,360.41
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$176,043,460.41
<b>21/ene./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>42,784.00</b>	<b>42,784.00</b>	
23/ene./2026	000000	(D00039)	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1191/2025	\$118,500.00	\$0.00	\$175,924,960.41
23/ene./2026	000000	(D00040)	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1192/2025	\$1,292,741.00	\$0.00	\$174,632,219.41
23/ene./2026	000000	(D00057)	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$1,420.04	\$0.00	\$174,630,799.37
23/ene./2026	000000	(D00058)	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$7,500.00	\$0.00	\$174,623,299.37
23/ene./2026	000000	(D00059)	PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$14,000.00	\$0.00	\$174,609,299.37
23/ene./2026	000000	(D00060)	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$18,925.39	\$0.00	\$174,590,373.98



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2026	000000	(D00061)	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$62,581.96	\$0.00	\$174,527,792.02
23/ene./2026	000000	(D00062)	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$75,464.17	\$0.00	\$174,452,327.85
23/ene./2026	000000	(D00063)	PAGO A DESTINATIONS INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$2,100.00	\$0.00	\$174,450,227.85
23/ene./2026	000000	(D00064)	PAGO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$4,225.00	\$0.00	\$174,446,002.85
<b>23/ene./2026</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,597,457.56</b>	<b>0.00</b>	
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$174,461,002.85
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,111.00	\$174,453,113.85
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$7,111.00	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$174,455,194.84
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$174,459,783.65
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00	\$174,460,702.85
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$174,475,002.85
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,297.96	\$174,477,300.81
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$31,297.96	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,320.00	\$174,507,322.85
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$61,320.00	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,133.24	\$174,513,136.09
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$67,133.24	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,895.14	\$174,585,897.99
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$139,895.14	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,774.00	\$174,540,776.85
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$94,774.00	\$0.00	\$174,446,002.85
27/ene./2026	000000	(D00065)	PAGO A PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$65,270.00	\$0.00	\$174,380,732.85
<b>27/ene./2026</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>548,474.13</b>	<b>483,204.13</b>	
28/ene./2026	000000	(D00041)	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA CI 1237/2025	\$7,380.32	\$0.00	\$174,373,352.53
28/ene./2026	000000	(D00042)	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1237/2025	\$14,616.31	\$0.00	\$174,358,736.22
<b>28/ene./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,996.63</b>	<b>0.00</b>	
29/ene./2026	000000	(D00043)	PAGO A VIAJES DE AUTOR S L ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1193/2025	\$62,100.00	\$0.00	\$174,296,636.22
29/ene./2026	000000	(D00044)	PAGO A ABSOLUT SCUBA GMBH CO KG ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1230/2025	\$72,450.00	\$0.00	\$174,224,186.22
29/ene./2026	000000	(D00045)	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1195/2025	\$82,800.00	\$0.00	\$174,141,386.22
29/ene./2026	000000	(D00046)	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1196/2025	\$307,597.45	\$0.00	\$173,833,788.77
29/ene./2026	000000	(D00047)	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1173/2025	\$5,393,386.04	\$0.00	\$168,440,402.73
<b>29/ene./2026</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,918,333.49</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene./2026	000000	(D00049)	PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1238/2025	\$26,957.91	\$0.00	\$168,413,444.82
30/ene./2026	000000	(D00066)	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$17,463.10	\$0.00	\$168,395,981.72
<b>30/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>44,421.01</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>22,169,815.08</b>	<b>696,364.13</b>	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>01/ene./2026</b>			Saldo Inicial			\$273,039.27
09/ene./2026	000000	(D00053)	PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$79,867.83	\$352,907.10
<b>09/ene./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>79,867.83</b>	
14/ene./2026	000000	(D00050)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$16,821.00	\$0.00	\$336,086.10
14/ene./2026	000000	(D00050)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$24,120.00	\$0.00	\$311,966.10
14/ene./2026	000000	(D00052)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$455,009.00	\$0.00	-\$143,042.90
14/ene./2026	000000	(D00052)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$93,112.00	\$0.00	-\$236,154.90
<b>14/ene./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>589,062.00</b>	<b>0.00</b>	
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$0.00	\$97,085.31	-\$139,069.59
15/ene./2026	000000	(C00010)	NOMINA	\$0.00	\$1,843.11	-\$137,226.48
<b>15/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>98,928.42</b>	
27/ene./2026	000000	(C00021)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LOS LOCALES 201, 209, 210 Y 211 Y BODEGA 5 Y 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. CONTRATO # FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3443	\$0.00	\$12,059.93	-\$125,166.55
27/ene./2026	000000	(C00021)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LOS LOCALES 201, 209, 210 Y 211 Y BODEGA 5 Y 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. CONTRATO # FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3443	\$0.00	\$12,863.96	-\$112,302.59
<b>27/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>24,923.89</b>	
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$0.00	\$95,141.88	-\$17,160.71
<b>30/ene./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>95,141.88</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>589,062.00</b>	<b>298,862.02</b>	
<b>4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>						
01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$129.35	\$129.35
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,390.81	\$17,520.16
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,827.17	\$23,347.33
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,871.69	\$29,219.02
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,362.22	\$30,581.24
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,510.47	\$35,091.71
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,873.69	\$40,965.40
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,508.39	\$58,473.79
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,476.89	\$62,950.68
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,362.22	\$64,312.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,477.88	\$68,790.78
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,362.22	\$70,153.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,478.88	\$74,631.88
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,119.19	\$75,751.07
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,837.50	\$79,588.57
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,642.87	\$81,231.44
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,846.41	\$93,077.85
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,116.61	\$97,194.46
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,021.67	\$98,216.13
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,302.06	\$102,518.19
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,578.52	\$104,096.71
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,190.13	\$107,286.84
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,743.32	\$109,030.16
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$881.39	\$109,911.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$212.96	\$110,124.51
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,941.59	\$117,066.10
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,328.43	\$119,394.53
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$115.21	\$119,509.74
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,211.06	\$121,720.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$913.94	\$122,634.74
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,388.26	\$124,023.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,294.82	\$125,317.82
31/ene./2026	000000	(D00048)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,589.93	\$136,907.75
31/ene./2026	33		Subtotal	<b>0.00</b>	<b>136,907.75</b>	
<b>Total ( 4311 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>136,907.75</b>	

**4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**

01/ene./2026 Saldo Inicial \$0.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ene./2026	000000	(100001)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
26/ene./2026		1				
			Subtotal	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>	
			Total ( 4399 ) :	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$482,924.40	\$0.00	\$482,924.40
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$12,990.90	\$0.00	\$495,915.30
15/ene./2026		2				
			Subtotal	<u>495,915.30</u>	<u>0.00</u>	
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$991,830.60
30/ene./2026		1				
			Subtotal	<u>495,915.30</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5111 ) :	<u>991,830.60</u>	<u>0.00</u>	

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$7,111.00	\$0.00	\$7,111.00
27/ene./2026		1				
			Subtotal	<u>7,111.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5121 ) :	<u>7,111.00</u>	<u>0.00</u>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/ene./2026		1				
			Subtotal	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5126 ) :	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	

**5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$139,895.14	\$0.00	\$139,895.14
27/ene./2026		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>139,895.14</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5132 ) :</b>	<b>139,895.14</b>	<b>0.00</b>	

#### 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$94,774.00	\$0.00	\$108,554.80
27/ene./2026		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>108,554.80</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>108,554.80</b>	<b>0.00</b>	

#### 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
21/ene./2026		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	

#### 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99
27/ene./2026		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>9,191.99</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<b>9,191.99</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>						
01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$39,884.00	\$0.00	\$39,884.00
21/ene./2026		1		<b>Subtotal</b>	<b>39,884.00</b>	<b>0.00</b>
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00	\$54,584.00
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$83,584.00
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$31,297.96	\$0.00	\$114,881.96
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$61,320.00	\$0.00	\$176,201.96
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$67,133.24	\$0.00	\$243,335.20
27/ene./2026		5		<b>Subtotal</b>	<b>203,451.20</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5136 ) :</b>	<b>243,335.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>						
01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2026	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$441,144,844.07	\$0.00	\$441,144,844.07
01/ene./2026		2		<b>Subtotal</b>	<b>441,144,844.07</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 8110 ) :</b>	<b>441,144,844.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>						
01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2026	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$441,144,844.07	\$441,144,844.07
01/ene./2026		2		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>441,144,844.07</b>
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$129.35	\$0.00	\$441,144,714.72
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$17,390.81	\$0.00	\$441,127,323.91
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,827.17	\$0.00	\$441,121,496.74
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,871.69	\$0.00	\$441,115,625.05
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$441,114,262.83
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,510.47	\$0.00	\$441,109,752.36
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,873.69	\$0.00	\$441,103,878.67
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$17,508.39	\$0.00	\$441,086,370.28
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,476.89	\$0.00	\$441,081,893.39
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$441,080,531.17
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,477.88	\$0.00	\$441,076,053.29



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$441,074,691.07
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,478.88	\$0.00	\$441,070,212.19
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.19	\$0.00	\$441,069,093.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,837.50	\$0.00	\$441,065,255.50
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,642.87	\$0.00	\$441,063,612.63
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$11,846.41	\$0.00	\$441,051,766.22
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,116.61	\$0.00	\$441,047,649.61
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.67	\$0.00	\$441,046,627.94
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,302.06	\$0.00	\$441,042,325.88
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,578.52	\$0.00	\$441,040,747.36
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,190.13	\$0.00	\$441,037,557.23
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,743.32	\$0.00	\$441,035,813.91
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$881.39	\$0.00	\$441,034,932.52
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$212.96	\$0.00	\$441,034,719.56
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$6,941.59	\$0.00	\$441,027,777.97
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,328.43	\$0.00	\$441,025,449.54
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$115.21	\$0.00	\$441,025,334.33
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,211.06	\$0.00	\$441,023,123.27
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$913.94	\$0.00	\$441,022,209.33
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,388.26	\$0.00	\$441,020,821.07
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,294.82	\$0.00	\$441,019,526.25
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$11,589.93	\$0.00	\$441,007,936.32
<b>31/ene./2026</b>	<b>33</b>		<b>Subtotal</b>	<b>136,907.75</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>136,907.75</b>	<b>441,144,844.07</b>

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

01/ene./2026				Saldo Inicial		\$0.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.35	\$129.35
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,390.81	\$17,520.16
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,827.17	\$23,347.33
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.69	\$29,219.02
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$30,581.24
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.47	\$35,091.71
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,873.69	\$40,965.40
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,508.39	\$58,473.79
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,476.89	\$62,950.68
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$64,312.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.88	\$68,790.78
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$70,153.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.88	\$74,631.88
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.19	\$75,751.07
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.50	\$79,588.57
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.87	\$81,231.44
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,846.41	\$93,077.85
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.61	\$97,194.46
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.67	\$98,216.13
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.06	\$102,518.19
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.52	\$104,096.71
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.13	\$107,286.84
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.32	\$109,030.16



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.39	\$109,911.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.96	\$110,124.51
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,941.59	\$117,066.10
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.43	\$119,394.53
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.21	\$119,509.74
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.06	\$121,720.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.94	\$122,634.74
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.26	\$124,023.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.82	\$125,317.82
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,589.93	\$136,907.75
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$129.35	\$0.00	\$136,778.40
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$17,390.81	\$0.00	\$119,387.59
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,827.17	\$0.00	\$113,560.42
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,871.69	\$0.00	\$107,688.73
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$106,326.51
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,510.47	\$0.00	\$101,816.04
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,873.69	\$0.00	\$95,942.35
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$17,508.39	\$0.00	\$78,433.96
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,476.89	\$0.00	\$73,957.07
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$72,594.85
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,477.88	\$0.00	\$68,116.97
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$66,754.75
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,478.88	\$0.00	\$62,275.87
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.19	\$0.00	\$61,156.68
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,837.50	\$0.00	\$57,319.18
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,642.87	\$0.00	\$55,676.31
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$11,846.41	\$0.00	\$43,829.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,116.61	\$0.00	\$39,713.29
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.67	\$0.00	\$38,691.62
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,302.06	\$0.00	\$34,389.56
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,578.52	\$0.00	\$32,811.04
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,190.13	\$0.00	\$29,620.91
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,743.32	\$0.00	\$27,877.59
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$881.39	\$0.00	\$26,996.20
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$212.96	\$0.00	\$26,783.24
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$6,941.59	\$0.00	\$19,841.65
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,328.43	\$0.00	\$17,513.22
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$115.21	\$0.00	\$17,398.01
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,211.06	\$0.00	\$15,186.95
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$913.94	\$0.00	\$14,273.01
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,388.26	\$0.00	\$12,884.75
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,294.82	\$0.00	\$11,589.93
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$11,589.93	\$0.00	\$0.00
<b>31/ene./2026</b>	<b>66</b>		<b>Subtotal</b>	<b>136,907.75</b>	<b>136,907.75</b>	
			<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>136,907.75</b>	<b>136,907.75</b>	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.35	\$129.35
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,390.81	\$17,520.16



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,827.17	\$23,347.33
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.69	\$29,219.02
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$30,581.24
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.47	\$35,091.71
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,873.69	\$40,965.40
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,508.39	\$58,473.79
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,476.89	\$62,950.68
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$64,312.90
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.88	\$68,790.78
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$70,153.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.88	\$74,631.88
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.19	\$75,751.07
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.50	\$79,588.57
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.87	\$81,231.44
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,846.41	\$93,077.85
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.61	\$97,194.46
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.67	\$98,216.13
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.06	\$102,518.19
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.52	\$104,096.71
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.13	\$107,286.84
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.32	\$109,030.16
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.39	\$109,911.55
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.96	\$110,124.51
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,941.59	\$117,066.10
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.43	\$119,394.53
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.21	\$119,509.74
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.06	\$121,720.80
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.94	\$122,634.74
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.26	\$124,023.00
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.82	\$125,317.82
31/ene./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,589.93	\$136,907.75
<b>31/ene./2026</b>	<b>33</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>136,907.75</b>	
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>136,907.75</b>	

**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$298,897,682.33	\$298,897,682.33
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$129,564,453.07	\$428,462,135.40
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,491,620.12	\$432,953,755.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$353,600.00	\$433,307,355.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$245,306.00	\$433,552,661.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$101,701.00	\$433,654,362.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$261,306.00	\$433,915,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$433,950,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$433,980,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$434,130,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$434,175,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$135,000.00	\$434,310,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$110,000.00	\$434,420,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$434,435,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00	\$435,935,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$890,000.00	\$436,825,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$437,325,668.52



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$437,425,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,403,977.10	\$438,829,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$438,889,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250,000.00	\$439,139,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$490,000.00	\$439,629,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800,000.00	\$440,429,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$148,348.19	\$440,577,993.81
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$440,592,993.81
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$225,000.00	\$440,817,993.81
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$440,917,993.81
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$441,017,993.81
<b>01/ene./2026</b>	<b>29</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>441,017,993.81</b>	
			<b>Total ( 8210 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>441,017,993.81</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

<b>01/ene./2026</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$298,897,682.33	\$0.00	\$298,897,682.33
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$129,564,453.07	\$0.00	\$428,462,135.40
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,491,620.12	\$0.00	\$432,953,755.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$353,600.00	\$0.00	\$433,307,355.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$245,306.00	\$0.00	\$433,552,661.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$101,701.00	\$0.00	\$433,654,362.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$261,306.00	\$0.00	\$433,915,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$433,950,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$433,980,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$434,130,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$434,175,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$135,000.00	\$0.00	\$434,310,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$110,000.00	\$0.00	\$434,420,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$434,435,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00	\$435,935,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$890,000.00	\$0.00	\$436,825,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$437,325,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$437,425,668.52
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,403,977.10	\$0.00	\$438,829,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$438,889,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$250,000.00	\$0.00	\$439,139,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$490,000.00	\$0.00	\$439,629,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$800,000.00	\$0.00	\$440,429,645.62
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$148,348.19	\$0.00	\$440,577,993.81
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$440,592,993.81
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$225,000.00	\$0.00	\$440,817,993.81
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$440,917,993.81
01/ene./2026	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$441,017,993.81
<b>01/ene./2026</b>	<b>29</b>		<b>Subtotal</b>	<b>441,017,993.81</b>	<b>0.00</b>	
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482,924.40	\$440,535,069.41
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,990.90	\$440,522,078.51
<b>15/ene./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>495,915.30</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,884.00	\$440,482,194.51
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$440,479,294.51
<b>21/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>42,784.00</b>	
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$440,464,294.51
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,111.00	\$440,457,183.51
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$440,447,991.52
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$440,434,210.72
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00	\$440,419,510.72
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$440,390,510.72
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,297.96	\$440,359,212.76
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,320.00	\$440,297,892.76
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,133.24	\$440,230,759.52
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,895.14	\$440,090,864.38
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,774.00	\$439,996,090.38
<b>27/ene./2026</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>483,204.13</b>	
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$439,500,175.08
<b>30/ene./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>495,915.30</b>	
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>441,017,993.81</b>	<b>1,517,818.73</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$482,924.40	\$0.00	\$482,924.40
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482,924.40	\$0.00
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$12,990.90	\$0.00	\$12,990.90
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,990.90	\$0.00
<b>15/ene./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>495,915.30</b>	
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$39,884.00	\$0.00	\$39,884.00
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,884.00	\$0.00
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
<b>21/ene./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>42,784.00</b>	<b>42,784.00</b>	
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$7,111.00	\$0.00	\$7,111.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$31,297.96	\$0.00	\$31,297.96
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,297.96	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$61,320.00	\$0.00	\$61,320.00
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$67,133.24	\$0.00	\$67,133.24
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,133.24	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$139,895.14	\$0.00	\$139,895.14
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$94,774.00	\$0.00	\$94,774.00
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
<b>27/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>22</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>483,204.13</b>	<b>483,204.13</b>	
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>30/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>495,915.30</b>	
			<b>Total ( 8240 ) :</b>	<b>1,517,818.73</b>	<b>1,517,818.73</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$482,924.40	\$0.00	\$482,924.40
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482,924.40	\$0.00
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$12,990.90	\$0.00	\$12,990.90
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,990.90	\$0.00
<b>15/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>495,915.30</b>	
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$39,884.00	\$0.00	\$39,884.00
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,884.00	\$0.00
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
<b>21/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>42,784.00</b>	<b>42,784.00</b>	
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$7,111.00	\$0.00	\$7,111.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$31,297.96	\$0.00	\$31,297.96
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,297.96	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$61,320.00	\$0.00	\$61,320.00
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$67,133.24	\$0.00	\$67,133.24
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,133.24	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$139,895.14	\$0.00	\$139,895.14
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$94,774.00	\$0.00	\$94,774.00
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
<b>27/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>22</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>483,204.13</b>	<b>483,204.13</b>	
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>30/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>495,915.30</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>1,517,818.73</b>	<b>1,517,818.73</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$482,924.40	\$0.00	\$482,924.40
15/ene./2026	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482,924.40	\$0.00
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$12,990.90	\$0.00	\$12,990.90
15/ene./2026	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,990.90	\$0.00
<b>15/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>495,915.30</b>	
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$39,884.00	\$0.00	\$39,884.00
21/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,884.00	\$0.00
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
21/ene./2026	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
<b>21/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>42,784.00</b>	<b>42,784.00</b>	
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/ene./2026	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$7,111.00	\$0.00	\$7,111.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2026	000000	(C00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99
27/ene./2026	000000	(C00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
27/ene./2026	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
27/ene./2026	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
27/ene./2026	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$31,297.96	\$0.00	\$31,297.96
27/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,297.96	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$61,320.00	\$0.00	\$61,320.00
27/ene./2026	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$67,133.24	\$0.00	\$67,133.24
27/ene./2026	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,133.24	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$139,895.14	\$0.00	\$139,895.14
27/ene./2026	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$94,774.00	\$0.00	\$94,774.00
27/ene./2026	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
<b>27/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>483,204.13</b>	<b>483,204.13</b>	
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
30/ene./2026	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>30/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>495,915.30</b>	
<b>Total ( 8260 ) :</b>				<b>1,517,818.73</b>	<b>1,517,818.73</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

01/ene./2026			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(C00001)	NOMINA	\$482,924.40	\$0.00	\$482,924.40
15/ene./2026	000000	(C00010)	NOMINA	\$12,990.90	\$0.00	\$495,915.30
<b>15/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>0.00</b>	
21/ene./2026	000000	(C00005)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA CONVENING LEADERS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PH	\$39,884.00	\$0.00	\$535,799.30
21/ene./2026	000000	(D00056)	COMISIONES BANCARIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$538,699.30
<b>21/ene./2026</b>	<b>000000</b>	<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>42,784.00</b>	<b>0.00</b>	
27/ene./2026	000000	(C00012)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000	\$15,000.00	\$0.00	\$553,699.30



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2026	000000	(C00013)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA OFICINA FITURCA, BOLIGRAFOS, HOJAS BLANCAS, POST-ITS, MARCADORES, DVD PARA GRABAR INFORMACION, SUJETA DOCUMENTOS Y CARPETAS DE 3 ARILLOS. FAC. 5694F415270F, E8	\$7,111.00	\$0.00	\$560,810.30
27/ene./2026	000000	(C00014)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 2941	\$9,191.99	\$0.00	\$570,002.29
27/ene./2026	000000	(C00015)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EQUIPOS DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUME	\$13,780.80	\$0.00	\$583,783.09
27/ene./2026	000000	(C00016)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR servicio tour de buceo - Excursiones de recorrido turístico en barco para los influencers Felicitas Pizarro, Nicolas Marin, Felicitas Pizarro y Pedro Angel Martino para el mes de diciembre 2025,	\$14,700.00	\$0.00	\$598,483.09
27/ene./2026	000000	(C00017)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y GESTION DE EVENTO DE MUSICA EN VIVO MARIACHI 45 MIN, PARA EL VUELO DE BIENVENIDA DE CONDOR, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. LINK-7196	\$29,000.00	\$0.00	\$627,483.09
27/ene./2026	000000	(C00018)	Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por Servicio de Reclutamiento y Servicio para la Posición de Secretaria Técnica.fac. 465	\$31,297.96	\$0.00	\$658,781.05
27/ene./2026	000000	(C00019)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONVENIO DE COLABORACION ACADEMICA, MAESTRIA EN LINEA GESTION DE DESTINOS TURISTICOS, PARA GERENTE DE PROMOCION ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE, PERIODO A CURSAR 2026-12, EXPEDIENTE 00629755, REF. 6372	\$61,320.00	\$0.00	\$720,101.05
27/ene./2026	000000	(C00020)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD, SERVICIO DE GOOGLE SUITE (CORREOS GMAIL), CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026. FACT.727, 728, 729.	\$67,133.24	\$0.00	\$787,234.29
27/ene./2026	000000	(C00021)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LOS LOCALES 201, 209, 210 Y 211 Y BODEGA 5 Y 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. CONTRATO # FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3443	\$139,895.14	\$0.00	\$927,129.43
27/ene./2026	000000	(C00022)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONCEPTO DE 1 SEMESTRE DOCTORADO TURISMO INTERNACIONAL DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES EN UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO, PERIODO SEMESTRAL 2025-61. FAC. G16022	\$94,774.00	\$0.00	\$1,021,903.43
<b>27/ene./2026</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>483,204.13</b>	<b>0.00</b>	
30/ene./2026	000000	(C00023)	NOMINA	\$495,915.30	\$0.00	\$1,517,818.73
<b>30/ene./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8270 ) :</b>	<b>1,517,818.73</b>	<b>0.00</b>	



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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
07:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
DIRECTOR GENERAL



  
\_\_\_\_\_  
C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
CONTADOR EXTERNO

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
 BANCO SANTANDER CUENTA DE PESOS  
 EJERCICIO 2026

		<b>SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE ENERO</b>	<b>223,685.85</b>
<b>FECHA</b>		<b>REF</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>MENOS:</b>	ABONO EN TRANSITO		268,308.93
<b>30-ene-26</b>	<b>APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA</b>		12,708.93
<b>06-ene-26</b>	<b>INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN</b>		255,600.00
<b>MÁS:</b>	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		4,963,185.49
<b>18-dic-25</b>	<b>PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE</b>		4,963,185.49
<b>MENOS:</b>	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		14,275.95
<b>25-abr-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.01
<b>25-abr-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.04
<b>25-abr-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.09
<b>25-abr-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.30
<b>25-abr-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.50
<b>03-nov-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.01
<b>28-nov-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		2320.00
<b>28-nov-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		4025.00
<b>25-nov-25</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		7930.00
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-

<b>SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE ENERO</b>	<b>\$ 4,904,286.46</b>
AUXILIARES CONTABLES	<b>4,904,286.46</b>
Diferencia	-

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
 BANCO SANTANDER CUENTA DE DOLARES  
 EJERCICIO 2026

		<b>SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE ENERO</b>	<b>326,442.05</b>
<b>FECHA</b>		<b>REF</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>MENOS:</b>	ABONO EN TRANSITO		382.00
<b>09/01/2026</b>	<b>INGRESO POR CORRECCION TRASPASO</b>		<b>382.00</b>
<b>MÁS:</b>	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-

**MENOS:** DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA

**MAS:** DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

**SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 DE ENERO**  
AUXILIARES CONTABLES

**326,060.05**

**326,060.05**

Diferencia

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. 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/ene./2026 al 31/ene./2026**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-002)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-001-001</b>						<b>Santander Mex. M/N</b>	<b>\$4,959,956.80</b>	<b>\$542,562,642.67</b>	<b>\$542,618,313.01</b>	<b>\$4,904,286.46</b>
D00054	01/01/2026					DEV CI 1212 (DEVOLUCION)		\$143,376.00	\$0.00	\$5,103,332.80
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$3,184.18	\$5,100,148.62
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$5,354.83	\$5,094,793.79
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$9,718.77	\$5,085,075.02
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$9,718.77	\$5,075,356.25
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$5,063,410.38
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$5,051,464.51
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$5,039,518.64
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$5,027,572.77
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$5,015,626.90
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$5,003,681.03
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$4,991,735.16
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$4,979,789.29
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$4,967,843.42
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$4,955,897.55
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$11,945.87	\$4,943,951.68
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$21,593.40	\$4,922,358.28
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$21,593.40	\$4,900,764.88
D00053	09/01/2026					PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO (PAGO DE 2DA PARTE DEL AGUINALDO)	\$0.00		\$23,894.25	\$4,876,870.63
D00003	14/01/2026					PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA CI 118	\$0.00		\$47,100.97	\$4,829,769.66
D00004	14/01/2026					PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI11	\$0.00		\$49,690.00	\$4,780,079.66
D00050	14/01/2026					PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00		\$40,941.00	\$4,739,138.66
D00051	14/01/2026					PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$479,904.57	\$4,259,234.09
D00052	14/01/2026					PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00		\$548,121.00	\$3,711,113.09
C00002	14/01/2026	JUANA ORTIZ BASSO		0009/2026		PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00		\$5,100.00	\$3,706,013.09
D00005	15/01/2026					PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA D	\$0.00		\$1,548.52	\$3,704,464.57
D00006	15/01/2026					PAGO A MOTORES LA PAZ, S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE C	\$0.00		\$5,077.00	\$3,699,387.57
D00007	15/01/2026					PAGO A OPERADORA CSL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CI	\$0.00		\$12,461.49	\$3,686,926.08
D00008	15/01/2026					PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEC	\$0.00		\$33,033.99	\$3,653,892.09
D00009	15/01/2026					PAGO A OPERADORA CSL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CI	\$0.00		\$204,282.22	\$3,449,609.87
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0001/2026		NOMINA (NOMINA)	\$0.00		\$3,359.30	\$3,446,250.57



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-002)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$5,904.41	\$3,440,346.16
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$11,175.75	\$3,429,170.41
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$11,852.62	\$3,417,317.79
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$13,952.57	\$3,403,365.22
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$15,160.30	\$3,388,204.92
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$15,160.30	\$3,373,044.62
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$16,900.19	\$3,356,144.43
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,364.78	\$3,337,779.65
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,364.78	\$3,319,414.87
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,364.78	\$3,301,050.09
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,364.78	\$3,282,685.31
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,364.78	\$3,264,320.53
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,364.78	\$3,245,955.75
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,364.78	\$3,227,590.97
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,364.78	\$3,209,226.19
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$31,146.22	\$3,178,079.97
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$34,988.60	\$3,143,091.37
C00001	15/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0001/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$38,439.87	\$3,104,651.50
C00003	15/01/2026	RODRIGO ESPONDA CAÑ			0005/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00	\$23,989.50	\$3,080,662.00
C00004	15/01/2026	MAXIMINO JUAN ANTONI			0008/2026	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 10 AL 15 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00	\$39,982.50	\$3,040,679.50
C00006	15/01/2026	OMAR GABRIEL CARDON			0003/2026	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00	\$47,979.00	\$2,992,700.50
C00007	15/01/2026	SANDRA MARIANA DE LA			0006/2026	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00	\$63,972.00	\$2,928,728.50
C00008	15/01/2026	JUANA ORTIZ BASSO			0004/2026	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00	\$63,972.00	\$2,864,756.50
C00009	15/01/2026	OMAR GABRIEL CARDON			0002/2026	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 12 AL 20 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00	\$63,972.00	\$2,800,784.50
C00010	15/01/2026	CAROLINA GARCIA SOTC			015/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$10,763.22	\$2,790,021.28
D00010	16/01/2026					PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQ	\$0.00	\$930,616.65	\$1,859,404.63
D00011	20/01/2026					PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,053.31	\$1,855,351.32
D00012	20/01/2026					PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA	\$0.00	\$4,611.31	\$1,850,740.01
D00013	20/01/2026					PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEC	\$0.00	\$5,659.65	\$1,845,080.36
D00014	20/01/2026					PAGO A KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASENOR ABONO A CUENTA	\$0.00	\$5,939.20	\$1,839,141.16
D00015	20/01/2026					PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$6,600.00	\$1,832,541.16
D00016	20/01/2026					PAGO A JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00	\$8,932.00	\$1,823,609.16
D00017	20/01/2026					PAGO A XOANA CARLA PAVAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1214	\$0.00	\$10,614.37	\$1,812,994.79
D00018	20/01/2026					PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI	\$0.00	\$14,324.71	\$1,798,670.08



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-002)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00019	20/01/2026					PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DI	\$0.00	\$17,432.48	\$1,781,237.60
D00020	20/01/2026					PAGO A WELLNESS SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1207	\$0.00	\$18,365.00	\$1,762,872.60
D00021	20/01/2026					PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1216	\$0.00	\$19,376.64	\$1,743,495.96
D00022	20/01/2026					PAGO A OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$20,816.66	\$1,722,679.30
D00023	20/01/2026					PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1225/2	\$0.00	\$21,500.43	\$1,701,178.87
D00024	20/01/2026					PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CHI	\$0.00	\$27,000.00	\$1,674,178.87
D00025	20/01/2026					PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$42,587.00	\$1,631,591.87
D00026	20/01/2026					PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUEN	\$0.00	\$55,018.10	\$1,576,573.77
D00027	20/01/2026					PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABON	\$0.00	\$63,759.34	\$1,512,814.43
D00028	20/01/2026					PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V	\$0.00	\$96,525.23	\$1,416,289.20
D00029	20/01/2026					PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1211/2025 (I	\$0.00	\$108,460.00	\$1,307,829.20
D00030	20/01/2026					PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1224/2I	\$0.00	\$130,000.00	\$1,177,829.20
D00031	20/01/2026					PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A CI	\$0.00	\$143,376.00	\$1,034,453.20
D00032	20/01/2026					PAGO A SUNNET MX ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 1203/2025 (PAC	\$0.00	\$145,464.00	\$888,989.20
D00033	20/01/2026					PAGO A DEL CABO EVENT DESIGN S DE RL DE CV ABONO A CUE	\$0.00	\$148,506.72	\$740,482.48
D00034	20/01/2026					PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQ	\$0.00	\$185,028.43	\$555,454.05
D00035	20/01/2026					PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$307,009.00	\$248,445.05
D00036	20/01/2026					PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE CI 12	\$0.00	\$2,598,289.34	-\$2,349,844.29
D00037	20/01/2026					PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A C	\$0.00	\$8,503,288.50	-\$10,853,132.79
D00055	20/01/2026					DEV CI 1245 (DEVOLUCION)	\$27,000.00	\$0.00	-\$10,826,132.79
C00005	21/01/2026	PAULINA AGUILAR QUINT			007/2026	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERD(	\$0.00	\$47,979.00	-\$10,874,111.79
C00005	21/01/2026	PAULINA AGUILAR QUINT			007/2026	DEVOLUCION DE VIATICOS 007/2026 (PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL	\$8,095.00	\$0.00	-\$10,866,016.79
D00056	21/01/2026					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	-\$10,868,516.79
D00056	21/01/2026					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	-\$10,868,916.79
D00038	22/01/2026					PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUEN	\$0.00	\$3,300,000.00	-\$14,168,916.79
C00011	22/01/2026	MARIA GUADALUPE AVIL			0014/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERD(	\$0.00	\$23,814.00	-\$14,192,730.79
D00039	23/01/2026					PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQ	\$0.00	\$118,500.00	-\$14,311,230.79
D00040	23/01/2026					PAGO A SIREN COMMUNICATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI	\$0.00	\$1,292,741.00	-\$15,603,971.79
I00001	26/01/2026					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	-\$15,593,971.79
C00012	27/01/2026	INFORMATICA UAG			0023/2026	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISM	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,608,971.79
C00013	27/01/2026	OFFICE DEPOT			0021/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPI	\$0.00	\$7,111.00	-\$15,616,082.79
C00014	27/01/2026	GASTON HUGO ESPINOS			0017/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MA	\$0.00	\$9,191.99	-\$15,625,274.78
C00015	27/01/2026	FRANCISCO SANDOVAL			0011/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEF	\$0.00	\$13,780.80	-\$15,639,055.58
C00016	27/01/2026	MARIO CASTRO LUCERC			0019/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR servicic	\$0.00	\$14,700.00	-\$15,653,755.58



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-002)**

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00017	27/01/2026	LINK & SOLUTION		0018/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTE	\$0.00	\$29,000.00	-\$15,682,755.58
C00018	27/01/2026	MATCH CONSULTING		0013/2026	Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por Servicio de Reclutamiento	\$0.00	\$31,297.96	-\$15,714,053.54
C00019	27/01/2026	INVESTIGACIONES Y ES		0020/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONVE	\$0.00	\$61,320.00	-\$15,775,373.54
C00020	27/01/2026	FRANCISCO SANDOVAL		0012/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA LIC	\$0.00	\$67,133.24	-\$15,842,506.78
C00021	27/01/2026	GASTON HUGO ESPINOSA		0016/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL ARF	\$0.00	\$114,971.25	-\$15,957,478.03
C00022	27/01/2026	INVESTIGACIONES Y ES		0010/26	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONC	\$0.00	\$94,774.00	-\$16,052,252.03
C00024	27/01/2026	MARIA GUADALUPE AVIL		0026/26	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUER	\$0.00	\$32,202.00	-\$16,084,454.03
D00041	28/01/2026				PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA CI 123	\$0.00	\$7,380.32	-\$16,091,834.35
D00042	28/01/2026				PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$14,616.31	-\$16,106,450.66
D00043	29/01/2026				PAGO A VIAJES DE AUTOR S L ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI	\$0.00	\$62,100.00	-\$16,168,550.66
D00044	29/01/2026				PAGO A ABSOLUT SCUBA GMBH CO KG ABONO A CUENTA DE CHE	\$0.00	\$72,450.00	-\$16,241,000.66
D00045	29/01/2026				PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1195/20	\$0.00	\$82,800.00	-\$16,323,800.66
D00046	29/01/2026				PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES CI 1196/2025 (PAG	\$0.00	\$307,597.45	-\$16,631,398.11
D00047	29/01/2026				PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQ	\$0.00	\$5,393,386.04	-\$22,024,784.15
D00049	30/01/2026				PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$26,957.91	-\$22,051,742.06
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$3,549.58	-\$22,055,291.64
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$5,832.39	-\$22,061,124.03
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$10,737.58	-\$22,071,861.61
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$10,801.86	-\$22,082,663.47
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$11,523.85	-\$22,094,187.32
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$13,763.81	-\$22,107,951.13
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$15,274.74	-\$22,123,225.87
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$15,274.74	-\$22,138,500.61
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$16,923.93	-\$22,155,424.54
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,470.16	-\$22,173,894.70
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,470.16	-\$22,192,364.86
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,470.16	-\$22,210,835.02
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,470.16	-\$22,229,305.18
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,470.16	-\$22,247,775.34
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,470.16	-\$22,266,245.50
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,470.16	-\$22,284,715.66
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$18,470.16	-\$22,303,185.82
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$31,221.17	-\$22,334,406.99
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$35,303.71	-\$22,369,710.70



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-002)**

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00023	30/01/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			0024/2026	NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$38,852.44	-\$22,408,563.14
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$9,648,154.00	-\$32,056,717.14
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$9,649,796.87	\$0.00	-\$22,406,920.27
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$8,152,886.31	-\$30,559,806.58
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,154,274.57	\$0.00	-\$22,405,532.01
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$7,604,186.05	-\$30,009,718.06
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$7,605,480.87	\$0.00	-\$22,404,237.19
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$7,005,480.87	-\$29,409,718.06
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$23,190,364.05	-\$52,600,082.11
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$23,202,210.46	\$0.00	-\$29,397,871.65
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$8,058,620.13	-\$37,456,491.78
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,062,736.74	\$0.00	-\$29,393,755.04
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$6,000,000.00	-\$35,393,755.04
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$6,001,021.67	\$0.00	-\$29,392,733.37
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$25,264,947.20	-\$54,657,680.57
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$25,269,249.26	\$0.00	-\$29,388,431.31
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$9,270,270.93	-\$38,658,702.24
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$9,271,849.45	\$0.00	-\$29,386,852.79
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,734,883.03	-\$48,121,735.82
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,738,073.16	\$0.00	-\$29,383,662.66
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10,238,073.16	-\$39,621,735.82
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,239,816.48	\$0.00	-\$29,381,919.34
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,176,186.00	-\$34,558,105.34
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,177,067.39	\$0.00	-\$29,381,037.95
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$416,883.87	-\$29,797,921.82
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$417,096.83	\$0.00	-\$29,380,824.99
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,588,759.00	-\$42,969,583.99
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,595,700.59	\$0.00	-\$29,373,883.40
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,674,291.18	-\$43,048,174.58
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,676,619.61	\$0.00	-\$29,371,554.97
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$676,619.61	-\$30,048,174.58
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$676,734.82	\$0.00	-\$29,371,439.76
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$12,985,000.00	-\$42,356,439.76
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$12,987,211.06	\$0.00	-\$29,369,228.70



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-002)**

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,367,331.03	-\$34,736,559.73	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,368,244.97	\$0.00	-\$29,368,314.76	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,044,002.82	\$0.00	\$4,675,688.06	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,044,002.82	-\$29,368,314.76	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,061,393.63	\$0.00	\$4,693,078.87	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$149,139.18	\$0.00	\$4,842,218.05	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,221,580.07	-\$29,379,362.02	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,227,407.24	\$0.00	\$4,848,045.22	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,483,007.24	-\$29,634,962.02	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,488,878.93	\$0.00	\$4,853,916.91	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$8,000,000.00	-\$3,146,083.09	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,001,362.22	\$0.00	\$4,855,279.13	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$26,488,878.93	-\$21,633,599.80	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,493,389.40	\$0.00	\$4,859,789.60	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,494,751.62	-\$29,634,962.02	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,500,625.31	\$0.00	\$4,865,663.29	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,274,163.14	-\$29,408,499.85	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,291,671.53	\$0.00	\$4,883,171.68	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$26,291,671.53	-\$21,408,499.85	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,296,148.42	\$0.00	\$4,887,648.57	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$8,000,000.00	-\$3,112,351.43	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,001,362.22	\$0.00	\$4,889,010.79	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$26,297,510.64	-\$21,408,499.85	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,301,988.52	\$0.00	\$4,893,488.67	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$8,000,000.00	-\$3,106,511.33	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,001,362.22	\$0.00	\$4,894,850.89	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$26,303,350.74	-\$21,408,499.85	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,307,829.62	\$0.00	\$4,899,329.77	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$22,536,729.68	-\$17,637,399.91	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$22,540,567.18	\$0.00	\$4,903,167.27	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$6,572,739.24	-\$1,669,571.97	
D00048	31/01/2026	1057560682.21				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$6,573,858.43	\$0.00	\$4,904,286.46	
<b>1112-001-002</b>						<b>Santander Mex. DLLS.</b>	<b>\$408,049.79</b>	<b>\$186,959.92</b>	<b>\$268,949.66</b>	<b>\$326,060.05</b>
D00038	22/01/2026					PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUEN	\$186,959.92	\$0.00	\$595,009.71	



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-002)**

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00057	23/01/2026				PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA A		\$0.00	\$1,420.04	\$593,589.67	
D00058	23/01/2026				PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHE		\$0.00	\$7,500.00	\$586,089.67	
D00059	23/01/2026				PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		\$0.00	\$14,000.00	\$572,089.67	
D00060	23/01/2026				PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		\$0.00	\$18,925.39	\$553,164.28	
D00061	23/01/2026				PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		\$0.00	\$62,581.96	\$490,582.32	
D00062	23/01/2026				PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE C		\$0.00	\$75,464.17	\$415,118.15	
D00063	23/01/2026				PAGO A DESTINATIONS INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQU		\$0.00	\$2,100.00	\$413,018.15	
D00064	23/01/2026				PAGO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK ABONO A CUENTA D		\$0.00	\$4,225.00	\$408,793.15	
D00065	27/01/2026				PAGO A PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATION ABC		\$0.00	\$65,270.00	\$343,523.15	
D00066	30/01/2026				PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		\$0.00	\$17,463.10	\$326,060.05	
<b>Total :</b>							<b>5,368,006.59</b>	<b>542,749,602.59</b>	<b>542,887,262.67</b>	<b>5,230,346.51</b>

0000466  
 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

 Š012602110602001001=œ  
 012602110602001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
 CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 14  
 PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>			VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO		11,047.26	0.03%	223,685.85	3.09%
	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		34,181,422.72	99.97%	7,005,480.87	96.89%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	1,216.23	0.02%
	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%	
<b>TOTAL</b>		<b>34,192,469.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,230,382.95</b>	<b>100.00%</b>	
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/01/26 03/02/26		6.25%	7,005,480.87	1,216.23	7,006,697.10

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
 PAGINA 2 de 14

**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-01-2026 AL 31-01-2026

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	7,005,480.87	1,216.23	7,006,697.10
TOTAL INTERMEDIARIO	7,005,480.87	1,216.23	7,006,697.10
POSICION DE LA CARTERA	7,005,480.87	1,216.23	7,006,697.10

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-01-2026  
 A 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>11,047.26</b>
02/01/26	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	1,000.00		12,047.26
02/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,589.93	34,044,002.82		34,056,050.08
02/01/26	EGRESO POR CORRECCION EGRESO POR CORRECCIÓN		1,000.00	34,055,050.08
02/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		34,044,002.82	11,047.26
05/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 17,390.81	34,061,393.63		34,072,440.89
05/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.25% PREMIO 129.35	149,139.18		34,221,580.07
05/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		34,221,580.07	0.00
06/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,827.17	34,227,407.24		34,227,407.24
06/01/26	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	255,600.00		34,483,007.24
06/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		34,483,007.24	0.00
07/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,871.69	34,488,878.93		34,488,878.93

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 3 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		8,000,000.00	26,488,878.93
07/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		26,488,878.93	0.00
08/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,362.22	8,001,362.22		8,001,362.22
08/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 4,510.47	26,493,389.40		34,494,751.62
08/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		34,494,751.62	0.00
09/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,873.69	34,500,625.31		34,500,625.31
09/01/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,184.18	34,497,441.13
09/01/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,354.83	34,492,086.30
09/01/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,718.77	34,482,367.53
09/01/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,718.77	34,472,648.76
09/01/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,945.87	34,460,702.89
09/01/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,448,757.02
09/01/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,436,811.15
09/01/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,424,865.28
09/01/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,412,919.41
09/01/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,400,973.54
09/01/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,389,027.67
09/01/26	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,377,081.80
09/01/26	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TÉLLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,365,135.93
09/01/26	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,353,190.06
09/01/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	34,341,244.19
09/01/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,593.40	34,319,650.79
09/01/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,593.40	34,298,057.39

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 4 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,894.25	34,274,163.14
09/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		34,274,163.14	0.00
12/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 17,508.39	34,291,671.53		34,291,671.53
12/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		8,000,000.00	26,291,671.53
12/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		26,291,671.53	0.00
13/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 4,476.89	26,296,148.42		26,296,148.42
13/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,362.22	8,001,362.22		34,297,510.64
13/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		8,000,000.00	26,297,510.64
13/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		26,297,510.64	0.00
14/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 4,477.88	26,301,988.52		26,301,988.52
14/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,362.22	8,001,362.22		34,303,350.74
14/01/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,100.00	34,298,250.74
14/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		40,941.00	34,257,309.74
14/01/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		47,100.97	34,210,208.77
14/01/26	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		49,690.00	34,160,518.77
14/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		479,904.57	33,680,614.20
14/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		548,121.00	33,132,493.20
14/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		6,572,739.24	26,559,753.96
14/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		26,303,350.74	256,403.22
15/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 4,478.88	26,307,829.62		26,564,232.84
15/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,119.19	6,573,858.43		33,138,091.27
15/01/26	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE		1,548.52	33,136,542.75

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 5 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-01-2026 **AL** 31-01-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/01/26	CHEQUES VIA SPEI PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,359.30	33,133,183.45
15/01/26	PAGO A MOTORES LA PAZ, S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,077.00	33,128,106.45
15/01/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,904.41	33,122,202.04
15/01/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,175.75	33,111,026.29
15/01/26	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TÉLLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,852.62	33,099,173.67
15/01/26	PAGO A OPERADORA CSL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,461.49	33,086,712.18
15/01/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,952.57	33,072,759.61
15/01/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	33,057,599.31
15/01/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	33,042,439.01
15/01/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,900.19	33,025,538.82
15/01/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	33,007,174.04
15/01/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	32,988,809.26
15/01/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	32,970,444.48
15/01/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	32,952,079.70
15/01/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	32,933,714.92
15/01/26	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	32,915,350.14
15/01/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,364.78	32,896,985.36
15/01/26	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	32,878,620.58
15/01/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,989.50	32,854,631.08
15/01/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,146.22	32,823,484.86
15/01/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,033.99	32,790,450.87
15/01/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	32,755,462.27
15/01/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	32,717,022.40

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 6 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-01-2026 AL 31-01-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/01/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		39,982.50	32,677,039.90
15/01/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		47,979.00	32,629,060.90
15/01/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		47,979.00	32,581,081.90
15/01/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		63,972.00	32,517,109.90
15/01/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		63,972.00	32,453,137.90
15/01/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		63,972.00	32,389,165.90
15/01/26	PAGO A OPERADORA CSL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		204,282.22	32,184,883.68
15/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		9,648,154.00	22,536,729.68
15/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		22,536,729.68	0.00
16/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 3,837.50	22,540,567.18		22,540,567.18
16/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,642.87	9,649,796.87		32,190,364.05
16/01/26	PAGO A CAROLINA GARCÍA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,763.22	32,179,600.83
16/01/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		930,616.65	31,248,984.18
16/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		8,058,620.13	23,190,364.05
16/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		23,190,364.05	0.00
19/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,846.41	23,202,210.46		23,202,210.46
19/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 4,116.61	8,062,736.74		31,264,947.20
19/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		6,000,000.00	25,264,947.20
19/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		25,264,947.20	0.00
20/01/26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 143376 MOV_DET: 9081	143,376.00		143,376.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 7 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 27000 MOV_DET: 9082	27,000.00		170,376.00
20/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,021.67	6,001,021.67		6,171,397.67
20/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 4,302.06	25,269,249.26		31,440,646.93
20/01/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,053.31	31,436,593.62
20/01/26	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,611.31	31,431,982.31
20/01/26	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,659.65	31,426,322.66
20/01/26	PAGO A KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASENOR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,939.20	31,420,383.46
20/01/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,600.00	31,413,783.46
20/01/26	PAGO A JONATHAN ALEJO BURGAIN RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,932.00	31,404,851.46
20/01/26	PAGO A XOANA CARLA PAVAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,614.37	31,394,237.09
20/01/26	PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,324.71	31,379,912.38
20/01/26	PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,432.48	31,362,479.90
20/01/26	PAGO A WELLNESS SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,365.00	31,344,114.90
20/01/26	PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,376.64	31,324,738.26
20/01/26	PAGO A OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,816.66	31,303,921.60
20/01/26	PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,500.43	31,282,421.17
20/01/26	PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,000.00	31,255,421.17
20/01/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,587.00	31,212,834.17
20/01/26	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		55,018.10	31,157,816.07
20/01/26	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		63,759.34	31,094,056.73
20/01/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		96,525.23	30,997,531.50
20/01/26	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		108,460.00	30,889,071.50
20/01/26	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		130,000.00	30,759,071.50
20/01/26	PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		143,376.00	30,615,695.50
20/01/26	PAGO A SUNNET MX ABONO A CUENTA DE CHEQUE		145,464.00	30,470,231.50
20/01/26	PAGO A DEL CABO EVENT DESIGN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		148,506.72	30,321,724.78

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 8 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
20/01/26	PAGO A MKTDOSE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		185,028.43	30,136,696.35
20/01/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		307,009.00	29,829,687.35
20/01/26	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,598,289.34	27,231,398.01
20/01/26	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,503,288.50	18,728,109.51
20/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		9,270,270.93	9,457,838.58
21/01/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,095.00		9,465,933.58
21/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,578.52	9,271,849.45		18,737,783.03
21/01/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	18,735,283.03
21/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC: BSM970519DU8		400.00	18,734,883.03
21/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		18,734,883.03	0.00
22/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 3,190.13	18,738,073.16		18,738,073.16
22/01/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,814.00	18,714,259.16
22/01/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,300,000.00	15,414,259.16
22/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		5,176,186.00	10,238,073.16
22/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		10,238,073.16	0.00
23/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,743.32	10,239,816.48		10,239,816.48
23/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 881.39	5,177,067.39		15,416,883.87
23/01/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		118,500.00	15,298,383.87
23/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		416,883.87	14,881,500.00
23/01/26	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,292,741.00	13,588,759.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 9 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-01-2026 **AL** 31-01-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		13,588,759.00	0.00
26/01/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		10,000.00
26/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 212.96	417,096.83		427,096.83
26/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6,941.59	13,595,700.59		14,022,797.42
26/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		13,674,291.18	348,506.24
27/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,328.43	13,676,619.61		14,025,125.85
27/01/26	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,111.00	14,018,014.85
27/01/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,191.99	14,008,822.86
27/01/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,780.80	13,995,042.06
27/01/26	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,700.00	13,980,342.06
27/01/26	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	13,965,342.06
27/01/26	PAGO A LINK & SOLUTION PROFESSIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,000.00	13,936,342.06
27/01/26	PAGO A MATCH CONSULTING ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,297.96	13,905,044.10
27/01/26	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUC		61,320.00	13,843,724.10
27/01/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		67,133.24	13,776,590.86
27/01/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		114,971.25	13,661,619.61
27/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		676,619.61	12,985,000.00
27/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		12,985,000.00	0.00
28/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 115.21	676,734.82		676,734.82
28/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,211.06	12,987,211.06		13,663,945.88
28/01/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		7,380.32	13,656,565.56
28/01/26	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,616.31	13,641,949.25
28/01/26	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE		94,774.00	13,547,175.25

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 10 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/01/26	CAJA PARA SUCURSALES INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		5,367,331.03	8,179,844.22
28/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		8,152,886.31	26,957.91
29/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 913.94	5,368,244.97		5,395,202.88
29/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,388.26	8,154,274.57		13,549,477.45
29/01/26	PAGO A VIAJES DE AUTOR S L ABONO A CUENTA DE CHEQUES		62,100.00	13,487,377.45
29/01/26	PAGO A ABSOLUT SCUBA GMBH CO KG ABONO A CUENTA DE CHEQUES		72,450.00	13,414,927.45
29/01/26	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		82,800.00	13,332,127.45
29/01/26	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		307,597.45	13,024,530.00
29/01/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,393,386.04	7,631,143.96
29/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		7,604,186.05	26,957.91
30/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,294.82	7,605,480.87		7,632,438.78
30/01/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,708.93		7,645,147.71
30/01/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,549.58	7,641,598.13
30/01/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,832.39	7,635,765.74
30/01/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,737.58	7,625,028.16
30/01/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,801.86	7,614,226.30
30/01/26	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TÉLLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,523.85	7,602,702.45
30/01/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,763.81	7,588,938.64
30/01/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,274.74	7,573,663.90
30/01/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,274.74	7,558,389.16
30/01/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,923.93	7,541,465.23
30/01/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.16	7,522,995.07
30/01/26	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.16	7,504,524.91
30/01/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.16	7,486,054.75
30/01/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,470.16	7,467,584.59

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 11 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/01/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,470.16	7,449,114.43
30/01/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.16	7,430,644.27
30/01/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.16	7,412,174.11
30/01/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.16	7,393,703.95
30/01/26	PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		26,957.91	7,366,746.04
30/01/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,221.17	7,335,524.87
30/01/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,202.00	7,303,322.87
30/01/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,303.71	7,268,019.16
30/01/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,852.44	7,229,166.72
30/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		7,005,480.87	223,685.85
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>223,685.85</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/01/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/01/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/01/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026		400.00	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 12 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	RFC:BSM970519DU8 <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b> <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			<b>0.00</b>

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**  
02110602-001  
**PAGINA 13 de 14****CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026****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](mailto: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](http://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](http://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](mailto: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 MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**  
02110602-001  
**PAGINA 14 de 14****CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 53D92945-1BA3-4DAA-83F3-9B9D2C518BF5  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02110602001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-02-05T17:27:20  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-02-05T17:27:20  
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**

HLIo2Nsie0q8J2PVXD+/cdM7S4Y6E4mCgLFSAr1hy6d20rsn3gMMLKwV8MCq8PEuRCKZTnQQKB4WwjcViyK0QnopzPwvdtgvKiaSmSb5pg8t3mrYKmfwzHEHGpoB6vrvJZ19oGGonULUJ71ChjKvK3NbtSrtE0SyB8EtvbzMuDJVzaK0fXBuxQphEbefiOG0+PTE4HYmAxDRJeuxDPmgOgTmixa08U9wXXNfo20o7S8Cg0G6H66g9ND5TGyUmlow91/E0oHnzzjnqk85ELG5Q4t4PYz9ZeOZImNV9qDj5Aa+q6k61f1zck+93QP5IKaTJzBCfpYfcV60VhvilwQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jjk3UFZJNFDKk1XyffWozM0YKvBOAhxH/zUasbn5BUX2G8REqGGxPb4ro/FvAg44q/G90/YXLg0en7BY3BDceq0jfMh1MVK7odAt6+nUbZN7IB1piPK4EDrmZwtX39TCKk0WngLnk4S1Thwro8UZuLtv/AAH6IvWmaatZIIWQaL2KEzszUzudd5tmcX1RttDKiNqGS9FoT7X1dpR1UBN3GUOBRTJ6Qy71G5YsXKM7XDAU6Ey6kiFHCv1BUW894ypxxPydYapnzE1+tAsOqJmER7LmpOCzW17qwiZnots+FQAfK/wYE4XCEApD9AQuq2Q18m0sdTSQGVM+LQNB+g=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.1153D92945-1BA3-4DAA-83F3-9B9D2C518BF512026-02-05T17:27:20|INT020124V62IHLIo2Nsie0q8J2PVXD+/cdM7S4Y6E4mCgLFSAr1hy6d20rsn3gMMLKwV8MCq8PEuRCKZTnQQKB4WwjcViyK0QopzPwvdtgvKiaSmSb5pg8t3mrYKmfwzHEHGpoB6vrvJZ19oGGonULUJ71ChjKvK3NbtSrtE0SyB8EtvbzMuDJVzaK0fXBuxQphEbefiOG0+PTE4HYmAxDRJeuxDPmgOgTmixa08U9wXXNfo20o7S8Cg0G6H66g9D5TGyUmlow91/E0oHnzzjnqk85ELG5Q4t4PYz9ZeOZImNV9qDj5Aa+q6k61f1zck+93QP5IKaTJkzBCfpYfcV60VhvilwQ==1000010000007083610081

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

0000465  
 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

 Š0126021106020010020œœ  
 012602110602001002

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
 CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001  
 DIVISA : DOLAR AMERICANO  
 RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 3  
 PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<b>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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a></b>	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	408,049.79	100.00%	326,442.05	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%	
<b>TOTAL</b>	<b>408,049.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>326,442.05</b>	<b>100.00%</b>	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
 PAGINA 2 de 3

**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-01-2026 AL 31-01-2026

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-01-2026  
 A 31-01-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>408,049.79</b>
02/01/26	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECIÓN	1,000.00		409,049.79
09/01/26	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	382.00		409,431.79
22/01/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	186,959.92		596,391.71
23/01/26	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,420.04	594,971.67
23/01/26	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,500.00	587,471.67
23/01/26	PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,000.00	573,471.67
23/01/26	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,925.39	554,546.28
23/01/26	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		62,581.96	491,964.32
23/01/26	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		75,464.17	416,500.15
27/01/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,000.00	415,500.15
27/01/26	PAGO A DESTINATIONS INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,100.00	413,400.15
27/01/26	PAGO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,225.00	409,175.15
27/01/26	PAGO A PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		65,270.00	343,905.15
30/01/26	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,463.10	326,442.05
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>326,442.05</b>

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**  
02110602-001  
**PAGINA 3 de 3****CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-01-2026 **AL** 31-01-2026**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](mailto: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](http://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](http://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](mailto: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 01/01/2026 AL 31/1/2026)							
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/024/2026**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de enero de 2026.

### **L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.**

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

### **PRESENTE.**

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 2 de marzo de 2026.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 31 de enero del Ejercicio 2026, ante la Auditoría Superior del Estado.

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

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

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

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

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

  
**MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.**



## INSTRUCTIVO FORMATO 0345\_ILP

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







## DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/024/2026**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de enero de 2026.

### **L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.**

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

### **PRESENTE.**

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 2 de marzo de 2026.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 31 de enero del Ejercicio 2026, ante la Auditoría Superior del Estado.

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

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

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

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

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

  
**MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.**

**ANEXO 0346\_AFO**

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



Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
 PROGRAMA: N/A  
 EJERCICIO: 2025  
 PERIODO: 01/01/2026-31/01/2026

Fecha de Elaboración: 1/31/2026

Monto de recursos asignados al Ente. 0

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

  
 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
 DIRECTOR GENERAL



  
 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
 CONTADOR EXTERNO

## **Anexo**

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

#### **Instrucciones para su llenado:**

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

1. Se anotará la fecha de elaboración del presente formato.
2. Se insertará el escudo del ente
3. Nombre del ente
4. Se anotará el nombre al cual corresponde el programa de obras y acciones: Ej. FISM, FORTAMUN, RECURSOS PROPIOS, HABITAT, FORTASEG, ETC.
5. Señalar el ejercicio al cual corresponde el programa.
6. Se especificará el mes al cual corresponde el formato: Ej. 1 2023, 2 2023, 3 2023, etc.
7. Monto de los recursos asignados al Ente.
8. Anotar el Número de contrato de la obra o acción a realizar.
9. Modalidad de Adjudicación de la obra.
10. Fecha de Adjudicación de la obra.
11. Nombre del Contratista o proveedor/beneficiario del pago
12. El Valor del Contrato con IVA incluido.
13. Cuenta Contable (específica).
14. Número de Póliza.
15. Tipo de Póliza.
16. Fecha de Póliza.
17. Estatus de la estimación o Factura: Ej. Pagada, No Pagada, En 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. Requisar el formato con la firma y sellos de los funcionarios públicos responsables señalados.
24. Sello oficial del Ente Público



## DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/024/2026**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de enero de 2026.

### **L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.**

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

### **PRESENTE.**

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 2 de marzo de 2026.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 31 de enero del Ejercicio 2026, ante la Auditoría Superior del Estado.

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

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

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

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

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

  
**MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.**