



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$564,699,630.70	\$0.00	\$857,347,605.90	\$892,973,439.64	\$529,073,796.96	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$561,679,052.85	\$0.00	\$857,347,605.90	\$892,973,439.64	\$526,053,219.11	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,301,453.94	\$0.00	\$856,890,119.49	\$860,203,017.62	\$18,988,555.81	\$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	\$15,260,973.07	\$0.00	\$446,028,600.50	\$446,847,215.73	\$14,442,357.84	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$15,260,973.07	\$0.00	\$446,028,600.50	\$446,847,215.73	\$14,442,357.84	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$4,904,286.46	\$0.00	\$446,028,600.50	\$446,252,286.39	\$4,680,600.57	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$326,060.05	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$264,460.05	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$10,030,626.56	\$0.00	\$0.00	\$533,329.34	\$9,497,297.22	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,005,480.87	\$0.00	\$410,861,518.99	\$413,355,801.89	\$4,511,197.97	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$7,005,480.87	\$0.00	\$410,861,518.99	\$413,355,801.89	\$4,511,197.97	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$539,377,598.91	\$0.00	\$457,486.41	\$32,770,422.02	\$507,064,663.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$529,973,764.04	\$0.00	\$97,623.41	\$32,750,407.41	\$497,320,980.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$140,000.00	\$0.00	\$97,623.41	\$97,623.41	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$97,623.41	\$97,623.41	\$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	\$32,652,784.00	\$494,460,980.04	\$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	\$3,709,330.14	\$0.00	\$359,863.00	\$20,014.61	\$4,049,178.53	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$3,709,330.14	\$0.00	\$359,863.00	\$20,014.61	\$4,049,178.53	\$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	\$562,755.09	\$0.00	\$15,921.00	\$0.00	\$578,676.09	\$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	\$368,379.48	\$0.00	\$85,536.00	\$0.00	\$453,915.48	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$291,581.88	\$0.00	\$31,122.00	\$0.00	\$322,703.88	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$702,817.03	\$0.00	\$39,802.50	\$0.00	\$742,619.53	\$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	\$38,902.50	\$0.00	\$286,042.12	\$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	\$54,432.00	\$0.00	\$65,848.00	\$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	\$266,473.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,473.72	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 06:36 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	\$85,739.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,739.42	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$3,400.00	\$0.00	\$63,025.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	\$14,476.50	\$0.00	\$31,122.00	\$20,014.61	\$25,583.89	\$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/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 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	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	\$97,955,112.51	\$35,983,790.90	\$8,088,597.43	\$0.00	\$70,059,919.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$97,955,112.51	\$35,983,790.90	\$8,088,597.43	\$0.00	\$70,059,919.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,955,112.51	\$35,983,790.90	\$8,088,597.43	\$0.00	\$70,059,919.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,036.54	\$1,062,439.18	\$1,139,474.87	\$0.00	\$112,072.23
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$971,717.99	\$968,401.20	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-0001	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$3,316.79	\$0.00	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-0001-017	Ramirez Garcia Yadira Jetzabel	\$0.00	\$0.00	\$3,316.79	\$0.00	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$968,401.20	\$968,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$182,442.64	\$0.00	\$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	\$221,872.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$24,409.50	\$90,721.19	\$171,073.67	\$0.00	\$104,761.98
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$87,991.52	\$0.00	\$24,793.44	\$0.00	\$112,784.96
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	-\$1,672.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,672.61
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	-\$28,695.01	\$0.00	\$55,559.04	\$0.00	\$26,864.03
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$90,721.19	\$90,721.19	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$171,815.60	\$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	\$168,395,981.72	\$34,574,543.72	\$6,763,040.19	\$0.00	\$140,584,478.19



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 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	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$217,536,608.99	\$34,267,901.52	\$6,716,526.19	\$0.00	\$189,985,233.66
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$249,645.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,645.93
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$345,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$897,003.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$304,477.60	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$300,727.60
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	-\$96,822.00	\$0.00	\$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	\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.24
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,467,528.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467,528.41
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$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	-\$185,028.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,028.43
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$785,280.00	\$785,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$30,357.57	\$5,122.28	\$0.00	\$0.00	\$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$3,201,947.36	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$2,261,366.26	\$0.00	\$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	\$53,670.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$8,810,089.47	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$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	\$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/feb./2026 al 28/feb./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 06:36 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	2112-1-000636	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	\$153,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$511,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,250.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$1,448,604.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,604.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$1,987,529.73	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$6,841,244.85	\$0.00	\$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	\$71,434.19	\$0.00	\$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	\$49,158.00	\$0.00	\$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	\$64,944.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,944.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$52,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,520.16
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$81,007.79	\$81,007.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$0.90	\$0.00	\$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	\$2,599,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599,792.44
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$110,442.00	\$55,221.00	\$0.00	\$0.00	\$55,221.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$39,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$1,288,387.85	\$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	-\$4,611.31	\$0.00	\$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	\$143,376.00	\$143,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$30,109,366.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,109,366.67
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$189.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.89
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$270,509.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,509.05
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$1,421,133.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,133.12
A	2112-1-002413	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	\$234.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.21
A	2112-1-002435	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$143,376.00	\$0.00	\$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	\$464,908.00	\$0.00	\$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	\$237,533.80	\$0.00	\$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	\$26,017,328.70	\$0.00	\$0.00	\$33,945,443.97
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	\$6,538.30	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$186,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,296.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 06:36 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	2112-1-002515	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	\$4,513,765.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,513,765.43
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,181.31	\$20,181.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002569	GRANICUS LLC	\$0.00	\$712,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,467.68
A	2112-1-002579	LAURA RUIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00
A	2112-1-002616	XOANA CARLA PAVAN	\$0.00	\$115.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.63
A	2112-1-002617	OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN	\$0.00	\$2,383.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383.34
A	2112-1-002618	ALIANZA CERO BASURA BCS AC	\$0.00	\$54,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	2112-1-002619	JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002621	SJ GROUP LLC	\$0.00	\$68,942.80	\$68,942.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002622	TRADE PRESS MEDIA GROUP INC	\$0.00	\$86,178.50	\$86,178.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002623	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV	\$0.00	\$14,509.65	\$14,509.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002624	GEORGINA BERENICE LUJA JIMENEZ	\$0.00	\$5,153.10	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$78.10
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$114,971.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$155,818.35	\$155,818.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$11,259.99	\$11,259.99	\$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	\$6,164,014.04	\$6,164,014.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$212,462.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$49,238,903.35	\$260,128.20	\$0.00	\$0.00	-\$49,499,031.55
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$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	\$12,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,754.99
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	-\$62,100.00	\$0.00	\$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	-\$108,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,460.00
A	2112-2-002360	SJC DESARROLLOS	\$0.00	\$0.00	\$247,603.20	\$0.00	\$0.00	-\$247,603.20
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

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DETOUR 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	\$46,514.00	\$46,514.00	\$0.00	\$98,276.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$17,160.71	\$346,808.00	\$186,082.37	\$0.00	-\$177,886.34
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$273,978.21	\$346,808.00	\$186,082.37	\$0.00	\$113,252.58
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$464,864.13	\$332,735.00	\$186,082.37	\$0.00	\$318,211.50
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$205,634.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,634.98
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$18,140.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,140.98
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	\$0.00	-\$9,200.00	\$14,073.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,273.00
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	-\$564,127.97	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,115,429.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$242,880,625.46	\$0.00	\$0.00	\$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
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	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$0.00	\$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

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$21,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$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	\$146,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$244,531.16
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$146,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$244,531.16
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$234,531.16
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$234,531.16
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$234,531.16
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$234,531.16
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,517,818.73	\$0.00	\$7,828,263.68	\$0.00	\$9,346,082.41	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,517,818.73	\$0.00	\$7,822,162.58	\$0.00	\$9,339,981.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$991,830.60	\$0.00	\$1,059,122.39	\$0.00	\$2,050,952.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$991,830.60	\$0.00	\$968,401.20	\$0.00	\$1,960,231.80	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$991,830.60	\$0.00	\$968,401.20	\$0.00	\$1,960,231.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$90,721.19	\$0.00	\$90,721.19	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$90,721.19	\$0.00	\$90,721.19	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,111.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$503,877.13	\$0.00	\$6,763,040.19	\$0.00	\$7,266,917.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$139,895.14	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$254,866.39	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$139,895.14	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$254,866.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$108,554.80	\$0.00	\$155,818.35	\$0.00	\$264,373.15	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$13,780.80	\$0.00	\$155,818.35	\$0.00	\$169,599.15	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$94,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,191.99	\$0.00	\$11,259.99	\$0.00	\$20,451.98	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**

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

Usr: supervisor

Fecha y 30/mar./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:36 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	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$9,191.99	\$0.00	\$11,259.99	\$0.00	\$20,451.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$243,335.20	\$0.00	\$6,164,014.04	\$0.00	\$6,407,349.24	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$243,335.20	\$0.00	\$6,164,014.04	\$0.00	\$6,407,349.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$0.00	\$212,462.56	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$0.00	\$212,462.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$104,514.00	\$0.00	\$104,514.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$46,514.00	\$0.00	\$46,514.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,483,897.14	\$31,483,897.14	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$195,246.82	\$195,246.82	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$441,144,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$441,144,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$441,144,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$441,007,936.32	\$97,623.41	\$0.00	\$0.00	\$440,910,312.91
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$136,907.75	\$97,623.41	\$0.00	\$0.00	-\$234,531.16
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$136,907.75	\$97,623.41	\$0.00	\$0.00	-\$234,531.16
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$136,907.75	\$97,623.41	\$0.00	\$0.00	-\$234,531.16
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$97,623.41	\$97,623.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$97,623.41	\$97,623.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$97,623.41	\$97,623.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$97,623.41	\$97,623.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$234,531.16
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$234,531.16
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$234,531.16
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$136,907.75	\$0.00	\$97,623.41	\$0.00	\$234,531.16
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,288,650.32	\$31,288,650.32	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$441,017,993.81	\$0.00	\$0.00	\$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	\$298,897,682.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,897,682.33

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$129,564,453.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,564,453.07
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,491,620.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491,620.12
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$353,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,600.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,306.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,701.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,403,977.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,977.10
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,348.19



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$439,500,175.08	\$0.00	\$0.00	\$7,822,162.58	\$431,678,012.50	\$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	\$298,654,347.13	\$0.00	\$0.00	\$6,164,014.04	\$292,490,333.09	\$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	\$129,564,453.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,564,453.07	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,499,789.52	\$0.00	\$0.00	\$968,401.20	\$2,531,388.32	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$353,600.00	\$0.00	\$0.00	\$90,721.19	\$262,878.81	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$245,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$101,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$261,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$27,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,889.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,360,104.86	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$1,245,133.61	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$486,219.20	\$0.00	\$0.00	\$155,818.35	\$330,400.85	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 06:36 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	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,403,977.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,977.10	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$247,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,100.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$480,808.01	\$0.00	\$0.00	\$11,259.99	\$469,548.02	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$587,537.44	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148,348.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,514.00	\$178,486.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,822,162.58	\$7,822,162.58	\$0.00	\$0.00
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	\$6,164,014.04	\$6,164,014.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,401.20	\$968,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,721.19	\$90,721.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$114,971.25	\$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	\$155,818.35	\$155,818.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,259.99	\$11,259.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$212,462.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,514.00	\$46,514.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 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	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,822,162.58	\$7,822,162.58	\$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	\$6,164,014.04	\$6,164,014.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,401.20	\$968,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,721.19	\$90,721.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$114,971.25	\$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	\$155,818.35	\$155,818.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,259.99	\$11,259.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$212,462.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,514.00	\$46,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,822,162.58	\$7,822,162.58	\$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	\$6,164,014.04	\$6,164,014.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,401.20	\$968,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,721.19	\$90,721.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$114,971.25	\$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	\$155,818.35	\$155,818.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,259.99	\$11,259.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$212,462.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,514.00	\$46,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,517,818.73	\$0.00	\$7,822,162.58	\$0.00	\$9,339,981.31	\$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	\$243,335.20	\$0.00	\$6,164,014.04	\$0.00	\$6,407,349.24	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$991,830.60	\$0.00	\$968,401.20	\$0.00	\$1,960,231.80	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,721.19	\$0.00	\$90,721.19	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$139,895.14	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$254,866.39	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$13,780.80	\$0.00	\$155,818.35	\$0.00	\$169,599.15	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$94,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,191.99	\$0.00	\$11,259.99	\$0.00	\$20,451.98	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$0.00	\$212,462.56	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,514.00	\$0.00	\$46,514.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$1,452,926,754.49</b>	<b>\$1,452,926,754.49</b>	<b>\$932,643,557.62</b>	<b>\$932,643,557.62</b>	<b>\$1,425,129,184.43</b>	<b>\$1,425,129,184.43</b>

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
06:36 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  
LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 1 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			15,260,973.07
03/feb./2026	000000 (C00025)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ALTA DE CLAVE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA FITURCA. FAC. 16846		348.00	15,260,625.07
03/feb./2026	000000 (C00026)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA REALIZACION DE 500 POSTALES ARTISTICAS PINTADAS A MANO UNA POR UNA SOBRE PAPEL TIPO ALGODÓN FORMATO POSTAL (4X6 PULGADAS APROX.), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC.		103,275.00	15,157,350.07
03/feb./2026	000000 (C00027)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 5813		212,462.56	14,944,887.51
03/feb./2026	000000 (C00028)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR FITUR MADRID 2026 DEL 21 AL 25 DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FIT		2,182,800.00	12,762,087.51
03/feb./2026	000000 (C00029)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2026, CO		114,534.00	12,647,553.51
03/feb./2026	000000 (C00030)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 11 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 "CAPACITACION AGENTES DE VIAJE" QUE SE LLEVARÁ A CABO E		15,921.00	12,631,632.51
03/feb./2026	000000 (C00031)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 11 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 "CAPACITACION AGENTES DE VIAJE" QUE SE LLEVARÁ A CABO E		15,921.00	12,615,711.51
03/feb./2026	000000 (C00032)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 24 AL 27 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 "ANATO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN BOGOTÁ, COLOMBIA.		23,881.50	12,591,830.01
04/feb./2026	000000 (D00071)	PAGO A INSTITUTO SUPERIOR EN DISEÑO E IMAGEN SA DE CV ABONO		153,700.00	12,438,130.01
04/feb./2026	000000 (D00072)	PAGO A SJC DESARROLLOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		247,603.20	12,190,526.81
04/feb./2026	000000 (D00073)	PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		55,221.00	12,135,305.81
04/feb./2026	000000 (D00074)	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		785,280.00	11,350,025.81
04/feb./2026	000000 (D00076)	PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA		143,376.00	11,206,649.81
04/feb./2026	000000 (D00085)	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,750.00	11,202,899.81
04/feb./2026	000000 (D00086)	PAGO A AMC INSTITUTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		25,000.00	11,177,899.81
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>4,083,073.26</b>	



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

**1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 2 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/feb./2026	000000 (D00068)	APORTACION RECAUDACION ISH DICIEMBRE	32,652,784.00		43,830,683.81
13/feb./2026	000000 (C00033)	PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICO DEL 18 AL 19 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 "PRESENTACION BALANCE TURISTICO DE LOS CABOS DURANTE 2025		1,700.00	43,828,983.81
13/feb./2026	000000 (C00051)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 01 AL 06 DE MARZO 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 "ITB ALEMANIA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN BERLIN, ALEMANIA.		38,902.50	43,790,081.31
13/feb./2026	000000 (C00052)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "ANATO COLOMBIA 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN BOGOTÁ,		31,122.00	43,758,959.31
13/feb./2026	000000 (C00053)	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 "AMCI ANNUAL PARTNER" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SPOKANE,		31,122.00	43,727,837.31
13/feb./2026	000000 (C00054)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "MARKETING AND COMMUNICATIONS SUMMIT" QUE SE LLEVARÁ A		29,393.00	43,698,444.31
13/feb./2026	000000 (C00059)	ISN		46,514.00	43,651,930.31
13/feb./2026	000000 (D00083)	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE		3,316.79	43,648,613.52
16/feb./2026	000000 (C00036)	PAGO FINAL QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CAPACITACION INTEGRAL DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEYM/CPS/033/2025. FAC. A1593		153,700.00	43,494,913.52
16/feb./2026	000000 (C00037)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA EN RESTAURANTE LUMBRE PARA INFLUENCERS SAHA KAM ZELAYA, NATALIA BETANCOURT HOYOS Y MARELISSA HIM BETANCOURT, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 4 DE DICIEMBRE 2025 Y POR CENA PARA FAM DE SIMONE STUR		16,862.82	43,478,050.70
16/feb./2026	000000 (C00038)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDICION, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DE VIDEO EN SEÑALIZACION DIGITAL DE LA PANTALLA UBICADA EN EL AEROPUERO INTERNACIONAL DE SAN JOSE DEL CABO, POR IGUAL		33,333.32	43,444,717.38
16/feb./2026	000000 (C00039)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONSUMOS EN SUR BEACH HOUSE PARA INFLUENCERS SAHA KAM ZELAYA, NATALIA BETANCOURT HOYOS Y MARELISSA BETANCOURT REALIZADOS DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2025, POR PARTE DEL FAM INFLUENCERS, COMO PARTE		6,728.94	43,437,988.44
16/feb./2026	000000 (C00040)	Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de lavado de automóviles del FIDEICOMISO POR EL MES DE ENERO 2026. FAC. ECC6548838D0		1,720.00	43,436,268.44
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>32,652,784.00</b>	<b>394,415.37</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 3 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/feb./2026	000000 (C00041)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL DE ENERO Y FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC		873,828.00	42,562,440.44
16/feb./2026	000000 (C00042)	PAGO QUE RELIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FITURCA. FAC. 0B4E1FF7A360		58,000.00	42,504,440.44
16/feb./2026	000000 (C00043)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EVENTO INFORME DE RESULTADOS 2025 FITURCA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DE FEBRERO 2026 EN AUDITORIO DE PLAYA GRANDE. COT.03/02/2026		41,416.13	42,463,024.31
16/feb./2026	000000 (C00045)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000010-001-2026 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS		2,900.00	42,450,435.41
16/feb./2026	000000 (C00046)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EVALUACION, ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONAL, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR IGUALA MENS		155,818.35	42,294,617.06
16/feb./2026	000000 (C00047)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXURY SAILING EL 22 DE ENERO 2026 (1 PAX), PARA FAM TRIP SIMONE STURLA DE BAKU VOYAGE TOUR OPERADOR CON BASE EN ITALIA, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE MERCADOS EMERGENTES Y POR SUNSET SAILING PA		9,522.39	42,285,094.67
16/feb./2026	000000 (C00048)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIVACION EN EVENTO ROUTES AMERICA 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE MARZO 2026, COMO PARTE DE LA DIVERSIFICACION DE MERCADOS PARA ATRAER NUEVAS RUTAS AÉREAS. FAC. A 352		50,223.42	42,234,871.25
16/feb./2026	000000 (C00049)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2024. FAC.		110,000.00	42,124,871.25
16/feb./2026	000000 (D00075)	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V		5,122.28	42,119,748.97
16/feb./2026	000000 (D00077)	PAGO A LAURA RUIZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,032.00	42,113,716.97
16/feb./2026	000000 (D00078)	PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		12,525.00	42,101,191.97
16/feb./2026	000000 (D00079)	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE		53,670.30	42,047,521.67
16/feb./2026	000000 (D00080)	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A		14,509.65	42,033,012.02
16/feb./2026	000000 (D00081)	PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,181.31	42,012,830.71
17/feb./2026	000000 (C00034)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERANDIPIANS PARTNERSHIP 2026 + ESSENCE OF PANAMA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 AL 22 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 056377, 056526.		495,320.00	41,517,510.71
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>1,909,068.83</b>	



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

**1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 4 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00035)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN, PLANEACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR el mes de Diciembre 2025 y pago fee de		1,421,713.55	40,095,797.16
17/feb./2026	000000 (C00044)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE EN BAHIA HOTEL & BEACH HOUSE Y CONSUMO PARA LAS INFLUENCERS SAHA KAM ZELAYA, NATALIA BETANCOURT HOYOS Y MARELISSA HIM BETANCOURT DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2025, COMO PARTE DE LAS ACCIONES		75,706.22	40,020,090.94
17/feb./2026	000000 (C00050)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERACTION 2026 INTERNACIONAL CON MEETING PLANNERS DE UNA DE LAS CUENTAS CLAVE GENERADORAS DE VENTOS AMERICAN EXPRESS GBT, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 9 AL 11 DE MARZO 2		142,100.00	39,877,990.94
17/feb./2026	000000 (C00055)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 27 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 "SUMMIT DE FORBES TRAVEL GUIDE" QUE SE LLEVARÁ A CABO E		54,432.00	39,823,558.94
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		10,763.97	39,812,794.97
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		11,329.21	39,801,465.76
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		12,006.08	39,789,459.68
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		14,106.03	39,775,353.65
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		15,313.75	39,760,039.90
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		15,313.75	39,744,726.15
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		15,609.62	39,729,116.53
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		17,068.65	39,712,047.88
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		18,518.24	39,693,529.64
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		18,518.24	39,675,011.40
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		18,518.24	39,656,493.16
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		18,518.24	39,637,974.92
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		18,518.24	39,619,456.68
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		18,518.24	39,600,938.44
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		31,547.70	39,569,390.74
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		35,375.08	39,534,015.66
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		38,923.81	39,495,091.85
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>2,022,418.86</b>	



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

**1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 5 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		3,660.02	42,459,364.29
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		6,028.88	42,453,335.41
17/feb./2026	000000 (C00057)	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 FEBRERO DEL 2026. CONTRATO # FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3465		114,971.25	39,380,120.60
17/feb./2026	000000 (C00058)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 2966		9,191.99	39,370,928.61
17/feb./2026	000000 (C00060)	IMSS		90,721.19	39,280,207.42
17/feb./2026	000000 (C00061)	ISR RETENCIONES IVA RETENCIONES		332,735.00	38,947,472.42
17/feb./2026	000000 (C00062)	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES ISR ARRENDAMIENTO		14,073.00	38,933,399.42
17/feb./2026	000000 (C00063)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "MARKETING AND COMMUNICATIONS SUMMIT" QUE SE LLEVARÁ A		31,104.00	38,902,295.42
17/feb./2026	000000 (C00064)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 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 "FERIA INTERNACIONAL ITB" QUE SE LLEVARÁ A CAB		54,432.00	38,847,863.42
17/feb./2026	000000 (D00082)	PAGO A GEORGINA BERENICE LUJA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE		5,075.00	38,842,788.42
17/feb./2026	000000 (D00087)	PAGO A SJ GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,000.00	38,838,788.42
17/feb./2026	000000 (D00087)	PAGO A SJ GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		64,942.80	38,773,845.62
17/feb./2026	000000 (D00088)	PAGO A ICF SH E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,700.00	38,769,145.62
17/feb./2026	000000 (D00088)	PAGO A ICF SH E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		76,307.79	38,692,837.83
17/feb./2026	000000 (D00089)	PAGO A TRADE PRESS MEDIA GROUP INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,000.00	38,687,837.83
17/feb./2026	000000 (D00089)	PAGO A TRADE PRESS MEDIA GROUP INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		81,178.50	38,606,659.33
17/feb./2026	000000 (C00067)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS A GOLDEN VACATIONS ECUADOR POR PARTICIPACION EN LA CARAVANA DE PROMOCION TURISTICA POR ECUADOR, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA LA RUTA AEREA DE COPA AIRLINES EN LATINOAMERICA. INV. 001-		1,500.00	38,605,159.33
17/feb./2026	000000 (C00067)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS A GOLDEN VACATIONS ECUADOR POR PARTICIPACION EN LA CARAVANA DE PROMOCION TURISTICA POR ECUADOR, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA LA RUTA AEREA DE COPA AIRLINES EN LATINOAMERICA. INV. 001-		24,352.50	38,580,806.83
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>923,973.92</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 6 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00068)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR campaña creativa y diseño de piezas gráficas (estáticas y videos) pa		17,650.00	38,563,156.83
17/feb./2026	000000 (C00068)			286,547.75	38,276,609.08
18/feb./2026	000000 (D00070)	DIFERENCIAS CAMBIARIAS		15.00	38,276,594.08
18/feb./2026	000000 (D00070)	DIFERENCIAS CAMBIARIAS		420.00	38,276,174.08
18/feb./2026	000000 (D00070)	DIFERENCIAS CAMBIARIAS		1,464.00	38,274,710.08
18/feb./2026	000000 (D00070)	DIFERENCIAS CAMBIARIAS		4,202.10	38,270,507.98
18/feb./2026	000000 (D00084)	PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		27,000.00	38,243,507.98
19/feb./2026	000000 (C00065)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "MARKETING AND COMMUNICATIONS SUMMIT" QUE SE LLEVARÁ A		31,932.00	38,211,575.98
20/feb./2026	000000 (D00090)	DEV DE VIATICOS 26/2026	20,014.61		38,231,590.59
27/feb./2026	000000 (D00069)	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		26,017,328.70	12,214,261.89
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		3,879.91	12,210,381.98
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		6,420.22	12,203,961.76
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		10,815.13	12,193,146.63
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		12,382.31	12,180,764.32
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		12,968.93	12,167,795.39
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		14,788.89	12,153,006.50
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		15,390.15	12,137,616.35
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		15,390.15	12,122,226.20
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		16,092.00	12,106,134.20
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		18,612.80	12,087,521.40
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		18,612.80	12,068,908.60
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		18,612.80	12,050,295.80
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		18,612.80	12,031,683.00
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		18,612.80	12,013,070.20
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>20,014.61</b>	<b>26,587,751.24</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 7 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		18,612.80	11,994,457.40
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		18,612.80	11,975,844.60
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		18,612.80	11,957,231.80
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		32,199.14	11,925,032.66
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		35,516.20	11,889,516.46
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		39,064.93	11,850,451.53
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	7,010,345.79		18,860,797.32
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO			18,860,797.32
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,010,345.79	15,850,451.53
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,010,858.38		18,861,309.91
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,010,858.38	15,850,451.53
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,011,371.06		18,861,822.59
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,180,733.65	15,681,088.94
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,181,275.26		18,862,364.20
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,181,275.26	15,681,088.94
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,182,900.36		18,863,989.30
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,182,900.36	15,681,088.94
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,183,442.34		18,864,531.28
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,183,442.34	15,681,088.94
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,183,984.41		18,865,073.35
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,836,768.45	-16,971,695.10
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,842,870.66		18,871,175.56
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,842,870.66	-16,971,695.10
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,848,973.90		18,877,278.80
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		2,361,844.01	16,515,434.79
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	2,363,050.52		18,878,485.31
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>99,819,072.68</b>	<b>92,953,657.57</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 8 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		32,848,973.90	-13,970,488.59
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	32,865,754.25		18,895,265.66
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		29,346,734.48	-10,451,468.82
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	29,351,731.58		18,900,262.76
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		4,356,570.11	14,543,692.65
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	4,357,311.94		18,901,004.59
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		13,148,760.78	5,752,243.81
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	13,150,999.72		18,903,243.53
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		17,709,043.52	1,194,200.01
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	17,712,058.98		18,906,258.99
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		30,853,058.70	-11,946,799.71
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	30,858,312.29		18,911,512.58
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		30,658,312.29	-11,746,799.71
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	30,663,532.72		18,916,733.01
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		167,898.90	18,748,834.11
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	167,927.49		18,916,761.60
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		30,855,542.82	-11,938,781.22
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	30,871,304.86		18,932,523.64
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		30,871,304.86	-11,938,781.22
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	30,876,561.56		18,937,780.34
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		30,876,561.56	-11,938,781.22
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	30,881,819.15		18,943,037.93
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		30,881,819.15	-11,938,781.22
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	30,887,077.64		18,948,296.42
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		20,000,000.00	-1,051,703.58
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	20,003,405.56		18,951,701.98
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>302,647,797.74</b>	<b>302,574,581.07</b>	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 9 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		10,887,077.64	8,064,624.34
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	10,888,931.47		18,953,555.81
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,892,337.03	17,061,218.78
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO		2,618,860.94	14,442,357.84
SUBTOTAL (7)			10,888,931.47	15,398,275.61	
TOTAL (8)			14,442,357.84		



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 10 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			7,005,480.87
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		7,010,345.79	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,010,858.38		3,005,993.46
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,010,858.38	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,011,371.06		3,006,506.14
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,011,371.06	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,181,275.26		3,176,410.34
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,181,275.26	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,182,900.36		3,178,035.44
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,182,900.36	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,183,442.34		3,178,577.42
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,183,442.34	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,183,984.41		3,179,119.49
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,183,984.41	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,842,870.66		35,838,005.74
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,842,870.66	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,848,973.90		35,844,108.98
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,848,973.90	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	2,363,050.52		2,358,185.60
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		2,363,050.52	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	32,865,754.25		32,860,889.33
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		32,865,754.25	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	29,351,731.58		29,346,866.66
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		29,351,731.58	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	4,357,311.94		4,352,447.02
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		4,357,311.94	-4,864.92
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>159,383,524.66</b>	<b>166,393,870.45</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 11 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	13,150,999.72		13,146,134.80
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		13,150,999.72	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	17,712,058.98		17,707,194.06
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		17,712,058.98	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	30,858,312.29		30,853,447.37
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		30,858,312.29	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	30,663,532.72		30,658,667.80
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		30,663,532.72	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	167,927.49		163,062.57
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		167,927.49	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	30,871,304.86		30,866,439.94
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		30,871,304.86	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	30,876,561.56		30,871,696.64
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		30,876,561.56	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	30,881,819.15		30,876,954.23
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		30,881,819.15	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	30,887,077.64		30,882,212.72
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		30,887,077.64	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	20,003,405.56		19,998,540.64
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		20,003,405.56	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	10,888,931.47		10,884,066.55
28/feb./2026	000000 (D00067)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		10,888,931.47	-4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,892,337.03		1,887,472.11
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	4,864.92		1,892,337.03
28/feb./2026	000000 (D00067)	INVERSION MERCADO BANCARIO	2,618,860.94		4,511,197.97
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>251,477,994.33</b>	<b>246,961,931.44</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>4,511,197.97</b>		



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 12 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			529,973,764.04
11/feb./2026	000000 (D00068)	APORTACION RECAUDACION ISH DICIEMBRE		32,652,784.00	497,320,980.04
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	512.59		497,321,492.63
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	512.68		497,322,005.31
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	541.61		497,322,546.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,625.10		497,324,172.02
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	541.98		497,324,714.00
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	542.07		497,325,256.07
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	6,102.21		497,331,358.28
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	6,103.24		497,337,461.52
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,206.51		497,338,668.03
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	16,780.35		497,355,448.38
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	4,997.10		497,360,445.48
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	741.83		497,361,187.31
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	2,238.94		497,363,426.25
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	3,015.46		497,366,441.71
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,253.59		497,371,695.30
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,220.43		497,376,915.73
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	28.59		497,376,944.32
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	15,762.04		497,392,706.36
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,256.70		497,397,963.06
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,257.59		497,403,220.65
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,258.49		497,408,479.14
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	3,405.56		497,411,884.70
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,853.83		497,413,738.53
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	4,864.92		497,418,603.45
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>97,623.41</b>	<b>32,652,784.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 13 DE 48  
 HORA 18:00  
 FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		512.59	497,418,090.86
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		512.68	497,417,578.18
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		541.61	497,417,036.57
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,625.10	497,415,411.47
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		541.98	497,414,869.49
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		542.07	497,414,327.42
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		6,102.21	497,408,225.21
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		6,103.24	497,402,121.97
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,206.51	497,400,915.46
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		16,780.35	497,384,135.11
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		4,997.10	497,379,138.01
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		741.83	497,378,396.18
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		2,238.94	497,376,157.24
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		3,015.46	497,373,141.78
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,253.59	497,367,888.19
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,220.43	497,362,667.76
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		28.59	497,362,639.17
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		15,762.04	497,346,877.13
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,256.70	497,341,620.43
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,257.59	497,336,362.84
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,258.49	497,331,104.35
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		3,405.56	497,327,698.79
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,853.83	497,325,844.96
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		4,864.92	497,320,980.04
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>97,623.41</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			497,320,980.04		



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 14 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			3,709,330.14
03/feb./2026	000000 (C00030)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 11 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 "CAPACITACION AGENTES DE VIAJE" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	15,921.00		3,725,251.14
03/feb./2026	000000 (C00031)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 11 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 "CAPACITACION AGENTES DE VIAJE" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	15,921.00		3,741,172.14
03/feb./2026	000000 (C00032)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 24 AL 27 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 "ANATO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN BOGOTÁ, COLOMBIA.	23,881.50		3,765,053.64
13/feb./2026	000000 (C00033)	PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICO DEL 18 AL 19 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 "PRESENTACION BALANCE TURISTICO DE LOS CABOS DURANTE 2025	1,700.00		3,766,753.64
13/feb./2026	000000 (C00051)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 01 AL 06 DE MARZO 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 "ITB ALEMANIA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN BERLIN, ALEMANIA.	38,902.50		3,805,656.14
13/feb./2026	000000 (C00052)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "ANATO COLOMBIA 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN BOGOTÁ,	31,122.00		3,836,778.14
13/feb./2026	000000 (C00053)	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 "AMCI ANNUAL PARTNER" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SPOKANE,	31,122.00		3,867,900.14
13/feb./2026	000000 (C00054)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "MARKETING AND COMMUNICATIONS SUMMIT" QUE SE LLEVARÁ A	29,393.00		3,897,293.14
17/feb./2026	000000 (C00055)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 27 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 "SUMMIT DE FORBES TRAVEL GUIDE" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	54,432.00		3,951,725.14
17/feb./2026	000000 (C00063)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "MARKETING AND COMMUNICATIONS SUMMIT" QUE SE LLEVARÁ A	31,104.00		3,982,829.14
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>273,499.00</b>	<b>0.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 15 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00064)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 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 "FERIA INTERNACIONAL ITB" QUE SE LLEVARÁ A CAB	54,432.00		4,037,261.14
19/feb./2026	000000 (C00065)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "MARKETING AND COMMUNICATIONS SUMMIT" QUE SE LLEVARÁ A	31,932.00		4,069,193.14
20/feb./2026	000000 (D00090)	DEV DE VIATICOS 26/2026		20,014.61	4,049,178.53
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>86,364.00</b>	<b>20,014.61</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>4,049,178.53</b>		



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 16 DE 48  
 HORA 18:00  
 FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			35,036.54
13/feb./2026	000000 (D00083)	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE	3,316.79		31,719.75
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		30,436.80	62,156.55
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		12,952.90	75,109.45
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	547,595.35
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		75,109.45
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático		90,721.19	165,830.64
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático	90,721.19		75,109.45
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		11,840.54	86,949.99
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		25,122.24	112,072.23
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	607,987.53
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		112,072.23
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,062,439.18</b>	<b>1,139,474.87</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 17 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			168,395,981.72
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático		348.00	168,396,329.72
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático	348.00		168,395,981.72
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático		103,275.00	168,499,256.72
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático	103,275.00		168,395,981.72
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático		212,462.56	168,608,444.28
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático	212,462.56		168,395,981.72
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático		2,182,800.00	170,578,781.72
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático	2,182,800.00		168,395,981.72
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático		114,534.00	168,510,515.72
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático	114,534.00		168,395,981.72
04/feb./2026	000000 (D00071)	PAGO A INSTITUTO SUPERIOR EN DISEÑO E IMAGEN SA DE CV ABONO	153,700.00		168,242,281.72
04/feb./2026	000000 (D00072)	PAGO A SJC DESARROLLOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	247,603.20		167,994,678.52
04/feb./2026	000000 (D00073)	PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	55,221.00		167,939,457.52
04/feb./2026	000000 (D00074)	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	785,280.00		167,154,177.52
04/feb./2026	000000 (D00076)	PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA	143,376.00		167,010,801.52
04/feb./2026	000000 (D00085)	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	3,750.00		167,007,051.52
04/feb./2026	000000 (D00086)	PAGO A AMC INSTITUTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES	25,000.00		166,982,051.52
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático		46,514.00	167,028,565.52
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático	46,514.00		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático		153,700.00	167,135,751.52
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático	153,700.00		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático		16,862.82	166,998,914.34
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático	16,862.82		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	167,015,384.84
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		166,982,051.52
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>4,277,759.90</b>	<b>2,863,829.70</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 18 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático		6,728.94	166,988,780.46
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático	6,728.94		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático		1,720.00	166,983,771.52
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático	1,720.00		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático		873,828.00	167,855,879.52
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático	873,828.00		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático		58,000.00	167,040,051.52
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático	58,000.00		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático		41,416.13	167,023,467.65
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático	41,416.13		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	166,984,951.52
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	167,137,869.87
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático		9,522.39	166,991,573.91
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático	9,522.39		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático		50,223.42	167,032,274.94
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático	50,223.42		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	167,092,051.52
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		166,982,051.52
16/feb./2026	000000 (D00075)	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V	5,122.28		166,976,929.24
16/feb./2026	000000 (D00077)	PAGO A LAURA RUIZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	6,032.00		166,970,897.24
16/feb./2026	000000 (D00078)	PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	12,525.00		166,958,372.24
16/feb./2026	000000 (D00079)	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE	53,670.30		166,904,701.94
16/feb./2026	000000 (D00080)	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A	14,509.65		166,890,192.29
16/feb./2026	000000 (D00081)	PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	20,181.31		166,870,010.98
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,422,197.77</b>	<b>1,310,157.23</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 19 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático		495,320.00	167,365,330.98
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático	495,320.00		166,870,010.98
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático		1,421,713.55	168,291,724.53
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático	1,421,713.55		166,870,010.98
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático		75,706.22	166,945,717.20
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático	75,706.22		166,870,010.98
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático		142,100.00	167,012,110.98
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático	142,100.00		166,870,010.98
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	166,984,982.23
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		166,870,010.98
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	166,879,202.97
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		166,870,010.98
17/feb./2026	000000 (D00082)	PAGO A GEORGINA BERENICE LUJA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE	5,075.00		166,864,935.98
17/feb./2026	000000 (D00087)	PAGO A SJ GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	68,942.80		166,795,993.18
17/feb./2026	000000 (D00088)	PAGO A ICF SH E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	81,007.79		166,714,985.39
17/feb./2026	000000 (D00089)	PAGO A TRADE PRESS MEDIA GROUP INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	86,178.50		166,628,806.89
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático		25,852.50	166,654,659.39
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático	25,852.50		166,628,806.89
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático		304,197.75	166,933,004.64
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático	304,197.75		166,628,806.89
18/feb./2026	000000 (D00084)	PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	27,000.00		166,601,806.89
27/feb./2026	000000 (D00069)	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES	26,017,328.70		140,584,478.19
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>28,874,586.05</b>	<b>2,589,053.26</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 20 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			-17,160.71
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026		90,940.21	73,779.50
17/feb./2026	000000 (C00061)	ISR RETENCIONES IVA RETENCIONES	332,735.00		-258,955.50
17/feb./2026	000000 (C00062)	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES ISR ARRENDAMIENTO	14,073.00		-273,028.50
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026		95,142.16	-177,886.34
SUBTOTAL (7)			346,808.00	186,082.37	
TOTAL (8)					



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

**4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS  
FINANCIEROS  
EJERCICIO DEL 2026**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

21 DE 48  
18:00  
30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			136,907.75
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		512.59	137,420.34
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		512.68	137,933.02
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		541.61	138,474.63
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,625.10	140,099.73
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		541.98	140,641.71
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		542.07	141,183.78
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,102.21	147,285.99
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,103.24	153,389.23
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,206.51	154,595.74
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		16,780.35	171,376.09
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		4,997.10	176,373.19
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		741.83	177,115.02
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,238.94	179,353.96
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,015.46	182,369.42
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,253.59	187,623.01
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,220.43	192,843.44
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		28.59	192,872.03
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		15,762.04	208,634.07
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,256.70	213,890.77
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,257.59	219,148.36
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,258.49	224,406.85
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,405.56	227,812.41
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,853.83	229,666.24
28/feb./2026	000000 (D00067)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		4,864.92	234,531.16
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>97,623.41</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			991,830.60
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		1,464,316.50
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		1,960,231.80
SUBTOTAL (7)			968,401.20	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
5114 SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 23 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			0.00
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático	90,721.19		90,721.19
SUBTOTAL (7)			90,721.19	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 24 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			139,895.14
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		254,866.39
SUBTOTAL (7)			114,971.25	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			108,554.80
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		264,373.15
SUBTOTAL (7)			155,818.35	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 26 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			9,191.99
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático	348.00		9,539.99
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático	1,720.00		11,259.99
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		20,451.98
SUBTOTAL (7)			11,259.99	0.00	
TOTAL (8)					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 27 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			243,335.20
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático	103,275.00		346,610.20
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático	2,182,800.00		2,529,410.20
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático	114,534.00		2,643,944.20
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático	153,700.00		2,797,644.20
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático	16,862.82		2,814,507.02
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		2,847,840.34
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático	6,728.94		2,854,569.28
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático	873,828.00		3,728,397.28
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático	41,416.13		3,769,813.41
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		3,772,713.41
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático	9,522.39		3,782,235.80
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático	50,223.42		3,832,459.22
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		3,942,459.22
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático	495,320.00		4,437,779.22
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático	1,421,713.55		5,859,492.77
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático	75,706.22		5,935,198.99
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático	142,100.00		6,077,298.99
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático	25,852.50		6,103,151.49
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático	304,197.75		6,407,349.24
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>6,164,014.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 28 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			0.00
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático	212,462.56		212,462.56
SUBTOTAL (7)			212,462.56	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 29 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			0.00
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático	46,514.00		46,514.00
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático	58,000.00		104,514.00
SUBTOTAL (7)			104,514.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 30 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			0.00
18/feb./2026	000000 (D00070)	DIFERENCIAS CAMBIARIAS	6,101.10		6,101.10
SUBTOTAL (7)			6,101.10	0.00	
TOTAL (8)					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 31 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			441,007,936.32
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	512.59		441,007,423.73
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	512.68		441,006,911.05
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	541.61		441,006,369.44
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,625.10		441,004,744.34
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	541.98		441,004,202.36
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	542.07		441,003,660.29
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	6,102.21		440,997,558.08
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	6,103.24		440,991,454.84
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,206.51		440,990,248.33
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	16,780.35		440,973,467.98
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	4,997.10		440,968,470.88
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	741.83		440,967,729.05
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	2,238.94		440,965,490.11
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	3,015.46		440,962,474.65
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,253.59		440,957,221.06
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,220.43		440,952,000.63
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	28.59		440,951,972.04
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	15,762.04		440,936,210.00
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,256.70		440,930,953.30
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,257.59		440,925,695.71
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,258.49		440,920,437.22
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	3,405.56		440,917,031.66
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,853.83		440,915,177.83
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	4,864.92		440,910,312.91
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>97,623.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 32 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			0.00
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		512.59	512.59
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		512.68	1,025.27
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		541.61	1,566.88
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,625.10	3,191.98
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		541.98	3,733.96
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		542.07	4,276.03
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		6,102.21	10,378.24
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		6,103.24	16,481.48
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,206.51	17,687.99
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		16,780.35	34,468.34
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		4,997.10	39,465.44
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		741.83	40,207.27
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		2,238.94	42,446.21
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		3,015.46	45,461.67
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,253.59	50,715.26
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,220.43	55,935.69
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		28.59	55,964.28
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		15,762.04	71,726.32
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,256.70	76,983.02
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,257.59	82,240.61
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,258.49	87,499.10
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		3,405.56	90,904.66
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,853.83	92,758.49
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		4,864.92	97,623.41
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	512.59		97,110.82
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>512.59</b>	<b>97,623.41</b>	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 33 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	512.68		96,598.14
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	541.61		96,056.53
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,625.10		94,431.43
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	541.98		93,889.45
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	542.07		93,347.38
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	6,102.21		87,245.17
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	6,103.24		81,141.93
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,206.51		79,935.42
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	16,780.35		63,155.07
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	4,997.10		58,157.97
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	741.83		57,416.14
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	2,238.94		55,177.20
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	3,015.46		52,161.74
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,253.59		46,908.15
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,220.43		41,687.72
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	28.59		41,659.13
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	15,762.04		25,897.09
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,256.70		20,640.39
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,257.59		15,382.80
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	5,258.49		10,124.31
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	3,405.56		6,718.75
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	1,853.83		4,864.92
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático	4,864.92		0.00
SUBTOTAL (7)			97,110.82	0.00	
TOTAL (8)					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 34 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			136,907.75
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		512.59	137,420.34
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		512.68	137,933.02
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		541.61	138,474.63
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,625.10	140,099.73
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		541.98	140,641.71
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		542.07	141,183.78
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		6,102.21	147,285.99
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		6,103.24	153,389.23
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,206.51	154,595.74
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		16,780.35	171,376.09
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		4,997.10	176,373.19
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		741.83	177,115.02
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		2,238.94	179,353.96
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		3,015.46	182,369.42
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,253.59	187,623.01
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,220.43	192,843.44
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		28.59	192,872.03
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		15,762.04	208,634.07
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,256.70	213,890.77
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,257.59	219,148.36
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		5,258.49	224,406.85
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		3,405.56	227,812.41
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		1,853.83	229,666.24
28/feb./2026	000000 (D00067)	Movimiento Directo Automático		4,864.92	234,531.16
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>97,623.41</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 35 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			439,500,175.08
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático		348.00	439,499,827.08
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático		103,275.00	439,396,552.08
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático		212,462.56	439,184,089.52
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático		2,182,800.00	437,001,289.52
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático		114,534.00	436,886,755.52
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático		46,514.00	436,840,241.52
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático		153,700.00	436,686,541.52
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático		16,862.82	436,669,678.70
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	436,636,345.38
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático		6,728.94	436,629,616.44
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático		1,720.00	436,627,896.44
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático		873,828.00	435,754,068.44
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático		58,000.00	435,696,068.44
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático		41,416.13	435,654,652.31
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	435,651,752.31
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	435,495,933.96
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático		9,522.39	435,486,411.57
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático		50,223.42	435,436,188.15
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	435,326,188.15
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático		495,320.00	434,830,868.15
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático		1,421,713.55	433,409,154.60
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático		75,706.22	433,333,448.38
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático		142,100.00	433,191,348.38
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	432,718,862.48
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	432,603,891.23
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>6,896,283.85</b>	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 36 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	432,594,699.24
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático		90,721.19	432,503,978.05
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático		25,852.50	432,478,125.55
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático		304,197.75	432,173,927.80
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	431,678,012.50
SUBTOTAL (7)			0.00	925,878.73	
TOTAL (8)					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 37 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			0.00
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático	348.00		348.00
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático		348.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático	103,275.00		103,275.00
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático		103,275.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático	212,462.56		212,462.56
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático		212,462.56	0.00
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático	2,182,800.00		2,182,800.00
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático		2,182,800.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático	114,534.00		114,534.00
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático		114,534.00	0.00
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático	46,514.00		46,514.00
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático		46,514.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático	153,700.00		153,700.00
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático		153,700.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático	16,862.82		16,862.82
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático		16,862.82	0.00
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		33,333.32
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	0.00
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático	6,728.94		6,728.94
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático		6,728.94	0.00
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático	1,720.00		1,720.00
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático		1,720.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático	873,828.00		873,828.00
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático		873,828.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático	58,000.00		58,000.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,804,106.64</b>	<b>3,746,106.64</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 38 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático		58,000.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático	41,416.13		41,416.13
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático		41,416.13	0.00
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático	9,522.39		9,522.39
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático		9,522.39	0.00
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático	50,223.42		50,223.42
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático		50,223.42	0.00
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		110,000.00
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático	495,320.00		495,320.00
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático		495,320.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático	1,421,713.55		1,421,713.55
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático		1,421,713.55	0.00
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático	75,706.22		75,706.22
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático		75,706.22	0.00
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático	142,100.00		142,100.00
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático		142,100.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		472,485.90
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	0.00
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,101,369.20</b>	<b>3,150,177.21</b>	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 39 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático	90,721.19		90,721.19
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático		90,721.19	0.00
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático	25,852.50		25,852.50
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático		25,852.50	0.00
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático	304,197.75		304,197.75
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático		304,197.75	0.00
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>916,686.74</b>	<b>925,878.73</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 40 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			0.00
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático	348.00		348.00
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático		348.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático	103,275.00		103,275.00
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático		103,275.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático	212,462.56		212,462.56
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático		212,462.56	0.00
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático	2,182,800.00		2,182,800.00
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático		2,182,800.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático	114,534.00		114,534.00
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático		114,534.00	0.00
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático	46,514.00		46,514.00
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático		46,514.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático	153,700.00		153,700.00
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático		153,700.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático	16,862.82		16,862.82
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático		16,862.82	0.00
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		33,333.32
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	0.00
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático	6,728.94		6,728.94
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático		6,728.94	0.00
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático	1,720.00		1,720.00
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático		1,720.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático	873,828.00		873,828.00
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático		873,828.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático	58,000.00		58,000.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,804,106.64</b>	<b>3,746,106.64</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 41 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático		58,000.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático	41,416.13		41,416.13
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático		41,416.13	0.00
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático	9,522.39		9,522.39
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático		9,522.39	0.00
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático	50,223.42		50,223.42
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático		50,223.42	0.00
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		110,000.00
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático	495,320.00		495,320.00
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático		495,320.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático	1,421,713.55		1,421,713.55
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático		1,421,713.55	0.00
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático	75,706.22		75,706.22
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático		75,706.22	0.00
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático	142,100.00		142,100.00
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático		142,100.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		472,485.90
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	0.00
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,101,369.20</b>	<b>3,150,177.21</b>	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 42 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático	90,721.19		90,721.19
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático		90,721.19	0.00
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático	25,852.50		25,852.50
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático		25,852.50	0.00
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático	304,197.75		304,197.75
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático		304,197.75	0.00
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
SUBTOTAL (7)			916,686.74	925,878.73	
TOTAL (8)					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 43 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			0.00
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático	348.00		348.00
03/feb./2026	000000 (C00025)	Movimiento Directo Automático		348.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático	103,275.00		103,275.00
03/feb./2026	000000 (C00026)	Movimiento Directo Automático		103,275.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático	212,462.56		212,462.56
03/feb./2026	000000 (C00027)	Movimiento Directo Automático		212,462.56	0.00
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático	2,182,800.00		2,182,800.00
03/feb./2026	000000 (C00028)	Movimiento Directo Automático		2,182,800.00	0.00
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático	114,534.00		114,534.00
03/feb./2026	000000 (C00029)	Movimiento Directo Automático		114,534.00	0.00
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático	46,514.00		46,514.00
13/feb./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático		46,514.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático	153,700.00		153,700.00
16/feb./2026	000000 (C00036)	Movimiento Directo Automático		153,700.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático	16,862.82		16,862.82
16/feb./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático		16,862.82	0.00
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		33,333.32
16/feb./2026	000000 (C00038)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	0.00
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático	6,728.94		6,728.94
16/feb./2026	000000 (C00039)	Movimiento Directo Automático		6,728.94	0.00
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático	1,720.00		1,720.00
16/feb./2026	000000 (C00040)	Movimiento Directo Automático		1,720.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático	873,828.00		873,828.00
16/feb./2026	000000 (C00041)	Movimiento Directo Automático		873,828.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático	58,000.00		58,000.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,804,106.64</b>	<b>3,746,106.64</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 44 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/feb./2026	000000 (C00042)	Movimiento Directo Automático		58,000.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático	41,416.13		41,416.13
16/feb./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático		41,416.13	0.00
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
16/feb./2026	000000 (C00045)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
16/feb./2026	000000 (C00046)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático	9,522.39		9,522.39
16/feb./2026	000000 (C00047)	Movimiento Directo Automático		9,522.39	0.00
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático	50,223.42		50,223.42
16/feb./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático		50,223.42	0.00
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		110,000.00
16/feb./2026	000000 (C00049)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático	495,320.00		495,320.00
17/feb./2026	000000 (C00034)	Movimiento Directo Automático		495,320.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático	1,421,713.55		1,421,713.55
17/feb./2026	000000 (C00035)	Movimiento Directo Automático		1,421,713.55	0.00
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático	75,706.22		75,706.22
17/feb./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático		75,706.22	0.00
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático	142,100.00		142,100.00
17/feb./2026	000000 (C00050)	Movimiento Directo Automático		142,100.00	0.00
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		472,485.90
17/feb./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	0.00
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
17/feb./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,101,369.20</b>	<b>3,150,177.21</b>	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático	90,721.19		90,721.19
17/feb./2026	000000 (C00060)	Movimiento Directo Automático		90,721.19	0.00
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático	25,852.50		25,852.50
17/feb./2026	000000 (C00067)	Movimiento Directo Automático		25,852.50	0.00
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático	304,197.75		304,197.75
17/feb./2026	000000 (C00068)	Movimiento Directo Automático		304,197.75	0.00
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
27/feb./2026	000000 (C00066)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>916,686.74</b>	<b>925,878.73</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 46 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2026		Saldo Inicial			1,517,818.73
03/feb./2026	000000 (C00025)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ALTA DE CLAVE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA FITURCA. FAC. 16846	348.00		1,518,166.73
03/feb./2026	000000 (C00026)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA REALIZACION DE 500 POSTALES ARTISTICAS PINTADAS A MANO UNA POR UNA SOBRE PAPEL TIPO ALGODÓN FORMATO POSTAL (4X6 PULGADAS APROX.), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC.	103,275.00		1,621,441.73
03/feb./2026	000000 (C00027)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 5813	212,462.56		1,833,904.29
03/feb./2026	000000 (C00028)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR FITUR MADRID 2026 DEL 21 AL 25 DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FIT	2,182,800.00		4,016,704.29
03/feb./2026	000000 (C00029)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2026, CO	114,534.00		4,131,238.29
13/feb./2026	000000 (C00059)	ISN	46,514.00		4,177,752.29
16/feb./2026	000000 (C00036)	PAGO FINAL QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CAPACITACION INTEGRAL DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEYM/CPS/033/2025. FAC. A1593	153,700.00		4,331,452.29
16/feb./2026	000000 (C00037)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA EN RESTAURANTE LUMBRE PARA INFLUENCERS SAHA KAM ZELAYA, NATALIA BETANCOURT HOYOS Y MARELISSA HIM BETANCOURT, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 4 DE DICIEMBRE 2025 Y POR CENA PARA FAM DE SIMONE STUR	16,862.82		4,348,315.11
16/feb./2026	000000 (C00038)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDICION, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DE VIDEO EN SEÑALIZACION DIGITAL DE LA PANTALLA UBICADA EN EL AEROPUERO INTERNACIONAL DE SAN JOSE DEL CABO, POR IGUAL	33,333.32		4,381,648.43
16/feb./2026	000000 (C00039)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONSUMOS EN SUR BEACH HOUSE PARA INFLUENCERS SAHA KAM ZELAYA, NATALIA BETANCOURT HOYOS Y MARELISSA BETANCOURT REALIZADOS DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2025, POR PARTE DEL FAM INFLUENCERS, COMO PARTE	6,728.94		4,388,377.37
16/feb./2026	000000 (C00040)	Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de lavado de automóviles del FIDEICOMISO POR EL MES DE ENERO 2026. FAC. ECC6548838D0	1,720.00		4,390,097.37
16/feb./2026	000000 (C00041)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL DE ENERO Y FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC	873,828.00		5,263,925.37
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,746,106.64</b>	<b>0.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 47 DE 48  
HORA 18:00  
FECHA 30/03/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/feb./2026	000000 (C00042)	PAGO QUE RELIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FITURCA. FAC. 0B4E1FF7A360	58,000.00		5,321,925.37
16/feb./2026	000000 (C00043)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EVENTO INFORME DE RESLUTADOS 2025 FITURCA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DE FEBRERO 2026 EN AUDITORIO DE PLAYA GRANDE. COT.03/02/2026	41,416.13		5,363,341.50
16/feb./2026	000000 (C00045)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000010-001 -2026 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS	2,900.00		5,366,241.50
16/feb./2026	000000 (C00046)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EVALUACION, ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONAL, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR IGUALA MENS	155,818.35		5,522,059.85
16/feb./2026	000000 (C00047)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXURY SAILING EL 22 DE ENERO 2026 (1 PAX), PARA FAM TRIP SIMONE STURLA DE BAKU VOYAGE TOUR OPERADOR CON BASE EN ITALIA, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE MERCADOS EMERGENTES Y POR SUNSET SAILING PA	9,522.39		5,531,582.24
16/feb./2026	000000 (C00048)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIVACION EN EVENTO ROUTES AMERICA 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE MARZO 2026, COMO PARTE DE LA DIVERSIFICACION DE MERCADOS PARA ATRAER NUEVAS RUTAS AÉREAS. FAC. A 352	50,223.42		5,581,805.66
16/feb./2026	000000 (C00049)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2024. FAC.	110,000.00		5,691,805.66
17/feb./2026	000000 (C00034)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERANDIPIANS PARTNERSHIP 2026 + ESSENCE OF PANAMA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 AL 22 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 056377, 056526.	495,320.00		6,187,125.66
17/feb./2026	000000 (C00035)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN, PLANEACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR el mes de Diciembre 2025 y pago fee de	1,421,713.55		7,608,839.21
17/feb./2026	000000 (C00044)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE EN BAHIA HOTEL & BEACH HOUSE Y CONSUMO PARA LAS INFLUENCERS SAHA KAM ZELAYA, NATALIA BETANCOURT HOYOS Y MARELISSA HIM BETANCOURT DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2025, COMO PARTE DE LAS ACCIONES	75,706.22		7,684,545.43
17/feb./2026	000000 (C00050)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERACTION 2026 INTERNACIONAL CON MEETING PLANNERS DE UNA DE LAS CUENTAS CLAVE GENERADORAS DE VENTOS AMERICAN EXPRESS GBT, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 9 AL 11 DE MARZO 2	142,100.00		7,826,645.43
17/feb./2026	000000 (C00056)	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026	472,485.90		8,299,131.33
17/feb./2026	000000 (C00057)	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 FEBRERO DEL 2026. CONTRATO # FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3465	114,971.25		8,414,102.58
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,150,177.21</b>	<b>0.00</b>	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**LIBRO MAYOR**  
**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 48 DE 48  
**HORA** 18:00  
**FECHA** 30/03/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000 (C00058)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 2966	9,191.99		8,423,294.57
17/feb./2026	000000 (C00060)	IMSS	90,721.19		8,514,015.76
17/feb./2026	000000 (C00067)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS A GOLDEN VACATIONS ECUADOR POR PARTICIPACION EN LA CARAVANA DE PROMOCION TURISTICA POR ECUADOR, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA LA RUTA AEREA DE COPA AIRLINES EN LATINOAMERICA. INV. 001-	25,852.50		8,539,868.26
17/feb./2026	000000 (C00068)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR campaña creativa y diseño de piezas gráficas (estáticas y videos) pa	304,197.75		8,844,066.01
27/feb./2026	000000 (C00066)	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	495,915.30		9,339,981.31
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>925,878.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					

  
 ARO. 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 28 DE FEBRERO</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		14,275.99
<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>05-feb-26</b>	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04	

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

**SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 28 DE FEBRERO** \$ **4,680,600.57**  
 AUXILIARES CONTABLES **4,680,600.57**

Diferencia -

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

		<b>SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 28 DE FEBRERO</b>	264,842.05
<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		-
<b>MENOS:</b>	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

-

**SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 28 DE FEBRERO**  
AUXILIARES CONTABLES

**264,460.05**

**264,460.05**

-

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/feb./2026 al 28/feb./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001			BANCOS	\$5,230,346.51	\$446,028,600.50	\$446,313,886.39	\$4,945,060.62
<b>1112-001-001</b>			<b>Santander Mex. M/N</b>	<b>\$4,904,286.46</b>	<b>\$446,028,600.50</b>	<b>\$446,252,286.39</b>	<b>\$4,680,600.57</b>
C00025	03/02/2026	AIDA ESTRADA ORTEGA	032/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	\$0.00	\$348.00	\$4,903,938.46
C00026	03/02/2026	ALEIDA UREÑA LUGO	028/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA RE	\$0.00	\$103,275.00	\$4,800,663.46
C00027	03/02/2026	OPERADORA DE LOS CA	029/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	\$0.00	\$212,462.56	\$4,588,200.90
C00028	03/02/2026	CREATIVIDAD Y ESPECT	030/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	\$0.00	\$2,182,800.00	\$2,405,400.90
C00029	03/02/2026	GRUPO ARTSAN	031/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	\$0.00	\$114,534.00	\$2,290,866.90
C00030	03/02/2026	RODRIGO ESPONDA CA	033/2026	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$15,921.00	\$2,274,945.90
C00031	03/02/2026	JUANA ORTIZ BASSO	034/2026	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$15,921.00	\$2,259,024.90
C00032	03/02/2026	JUANA ORTIZ BASSO	035/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$23,881.50	\$2,235,143.40
D00071	04/02/2026			PAGO A INSTITUTO SUPERIOR EN DISEÑO E IMAGEN SA DE CV ABONO A CUENTA D	\$0.00	\$153,700.00	\$2,081,443.40
D00072	04/02/2026			PAGO A SJC DESARROLLOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA D	\$0.00	\$247,603.20	\$1,833,840.20
D00073	04/02/2026			PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA D	\$0.00	\$55,221.00	\$1,778,619.20
D00074	04/02/2026			PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$785,280.00	\$993,339.20
D00076	04/02/2026			PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A C	\$0.00	\$143,376.00	\$849,963.20
D00068	11/02/2026			APORTACION RECAUDACION ISH DICIEMBRE (APORTACION RECAUDACION IS	\$32,652,784.00	\$0.00	\$33,502,747.20
C00033	13/02/2026	VALENTINA TOLEDO GAI	036/2026	PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUERD	\$0.00	\$1,700.00	\$33,501,047.20
C00051	13/02/2026	CECILIA GUIRALDO	056/2026	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2026 DE ACUERD	\$0.00	\$38,902.50	\$33,462,144.70
C00052	13/02/2026	MARIA GUADALUPE AVIL	057/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$31,122.00	\$33,431,022.70
C00053	13/02/2026	PAULINA AGUILAR QUIN	058/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$31,122.00	\$33,399,900.70
C00054	13/02/2026	VALENTINA TOLEDO GAI	059/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$29,393.00	\$33,370,507.70
C00059	13/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ	065/2026	ISN	\$0.00	\$46,514.00	\$33,323,993.70
D00083	13/02/2026			PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$3,316.79	\$33,320,676.91
C00036	16/02/2026	INSTITUTO SUPERIOR E	041/2026	PAGO FINAL QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR	\$0.00	\$153,700.00	\$33,166,976.91
C00037	16/02/2026	BRASA DEL MAR	042/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA	\$0.00	\$16,862.82	\$33,150,114.09
C00038	16/02/2026	MARKETING IDEAS GRO	043/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	\$0.00	\$33,333.32	\$33,116,780.77
C00039	16/02/2026	MEDANO HOLDINGS	044/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONS	\$0.00	\$6,728.94	\$33,110,051.83
C00040	16/02/2026	BAJA MANAGEMENT	045/2026	Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de lavado de ai	\$0.00	\$1,720.00	\$33,108,331.83
C00041	16/02/2026	UNO Y MEDIO PUBLICID	046/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	\$0.00	\$873,828.00	\$32,234,503.83
C00042	16/02/2026	JAZMIN ALMADA DUART	047/2026	PAGO QUE RELIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SER	\$0.00	\$58,000.00	\$32,176,503.83
C00043	16/02/2026	PLAYA GRANDE DE CAB	048/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EVEN	\$0.00	\$41,416.13	\$32,135,087.70
C00045	16/02/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC	050/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PU	\$0.00	\$2,900.00	\$32,132,187.70



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00046	16/02/2026	CONCENTRADO EMPRE			051/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$155,818.35	\$31,976,369.35
C00047	16/02/2026	AVENTURAS Y EXPEDIC			052/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXUF	\$0.00	\$9,522.39	\$31,966,846.96
C00048	16/02/2026	OSVALDO EDGAR VAZQ			053/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIV	\$0.00	\$50,223.42	\$31,916,623.54
C00049	16/02/2026	STA CONSULTORES SC			054/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$110,000.00	\$31,806,623.54
D00075	16/02/2026					PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,122.28	\$31,801,501.26
D00077	16/02/2026					PAGO A LAURA RUIZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$6,032.00	\$31,795,469.26
D00078	16/02/2026					PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CU	\$0.00	\$12,525.00	\$31,782,944.26
D00079	16/02/2026					PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$53,670.30	\$31,729,273.96
D00080	16/02/2026					PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABO	\$0.00	\$14,509.65	\$31,714,764.31
D00081	16/02/2026					PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$20,181.31	\$31,694,583.00
C00034	17/02/2026	SEVHAN INTERNACIONA			037/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERAI	\$0.00	\$495,320.00	\$31,199,263.00
C00035	17/02/2026	BLACK DIAMOND AGENC			038/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$1,421,713.55	\$29,777,549.45
C00044	17/02/2026	EL MEDANO OPERADOR			049/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPI	\$0.00	\$75,706.22	\$29,701,843.23
C00050	17/02/2026	GLOBAL BUSSINES TRA			055/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	\$0.00	\$142,100.00	\$29,559,743.23
C00055	17/02/2026	SELENE MOLINA			060/2026	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$54,432.00	\$29,505,311.23
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$3,660.02	\$29,501,651.21
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$6,028.88	\$29,495,622.33
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$10,763.97	\$29,484,858.36
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$11,329.21	\$29,473,529.15
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$12,006.08	\$29,461,523.07
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$14,106.03	\$29,447,417.04
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$15,313.75	\$29,432,103.29
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$15,313.75	\$29,416,789.54
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$15,609.62	\$29,401,179.92
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$17,068.65	\$29,384,111.27
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$18,518.24	\$29,365,593.03
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$18,518.24	\$29,347,074.79
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$18,518.24	\$29,328,556.55
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$18,518.24	\$29,310,038.31
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$18,518.24	\$29,291,520.07
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$18,518.24	\$29,273,001.83
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$31,547.70	\$29,241,454.13
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$35,375.08	\$29,206,079.05
C00056	17/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			061/2025	NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026 (NOMINA 1RA DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$38,923.81	\$29,167,155.24



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00057	17/02/2026	GASTON HUGO ESPINO			062/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL AR	\$0.00	\$114,971.25	\$29,052,183.99
C00058	17/02/2026	GASTON HUGO ESPINO			063/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MA	\$0.00	\$9,191.99	\$29,042,992.00
C00060	17/02/2026	IMSS			066/2026	IMSS (IMSS)	\$0.00	\$90,721.19	\$28,952,270.81
C00061	17/02/2026	SAT			067/2026	ISR RETENCIONES IVA RETENCIONES	\$0.00	\$332,735.00	\$28,619,535.81
C00062	17/02/2026	SAT			068/2026	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,073.00	\$28,605,462.81
C00063	17/02/2026	SANDRA MARIANA DE L/			069/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$31,104.00	\$28,574,358.81
C00064	17/02/2026	SANDRA MARIANA DE L/			070/2026	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 202	\$0.00	\$54,432.00	\$28,519,926.81
D00082	17/02/2026					PAGO A GEORGINA BERENICE LUJA MARTINEZ ABONO A CUENTA D	\$0.00	\$5,075.00	\$28,514,851.81
D00070	18/02/2026					DIFERENCIAS CAMBIARIAS (DIFERENCIAS CAMBIARIAS)	\$0.00	\$15.00	\$28,514,836.81
D00070	18/02/2026					DIFERENCIAS CAMBIARIAS (DIFERENCIAS CAMBIARIAS)	\$0.00	\$420.00	\$28,514,416.81
D00070	18/02/2026					DIFERENCIAS CAMBIARIAS (DIFERENCIAS CAMBIARIAS)	\$0.00	\$1,464.00	\$28,512,952.81
D00070	18/02/2026					DIFERENCIAS CAMBIARIAS (DIFERENCIAS CAMBIARIAS)	\$0.00	\$4,202.10	\$28,508,750.71
D00084	18/02/2026					PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CI	\$0.00	\$27,000.00	\$28,481,750.71
C00065	19/02/2026	VALENTINA TOLEDO GAI			078/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026 DE ACUEI	\$0.00	\$31,932.00	\$28,449,818.71
D00090	20/02/2026					DEV DE VIATICOS 26/2026 (DEV DE VIATICOS)	\$20,014.61	\$0.00	\$28,469,833.32
D00069	27/02/2026					PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQU	\$0.00	\$26,017,328.70	\$2,452,504.62
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,879.91	\$2,448,624.71
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,420.22	\$2,442,204.49
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$10,815.13	\$2,431,389.36
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$12,382.31	\$2,419,007.05
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$12,968.93	\$2,406,038.12
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$14,788.89	\$2,391,249.23
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$15,390.15	\$2,375,859.08
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$15,390.15	\$2,360,468.93
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$16,092.00	\$2,344,376.93
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,612.80	\$2,325,764.13
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,612.80	\$2,307,151.33
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,612.80	\$2,288,538.53
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,612.80	\$2,269,925.73
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,612.80	\$2,251,312.93
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,612.80	\$2,232,700.13
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,612.80	\$2,214,087.33
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,612.80	\$2,195,474.53
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$32,199.14	\$2,163,275.39



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$35,516.20	\$2,127,759.19
C00066	27/02/2026	PERSONAL DEL FIDEICC			083/2026	NOMINA 2DA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$39,064.93	\$2,088,694.26
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,858,312.29	\$0.00	\$32,947,006.55
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,658,312.29	\$2,288,694.26
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,663,532.72	\$0.00	\$32,952,226.98
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$167,898.90	\$32,784,328.08
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$167,927.49	\$0.00	\$32,952,255.57
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,855,542.82	\$2,096,712.75
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,871,304.86	\$0.00	\$32,968,017.61
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,871,304.86	\$2,096,712.75
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,876,561.56	\$0.00	\$32,973,274.31
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,876,561.56	\$2,096,712.75
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,881,819.15	\$0.00	\$32,978,531.90
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,881,819.15	\$2,096,712.75
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,887,077.64	\$0.00	\$32,983,790.39
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,000,000.00	\$12,983,790.39
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,003,405.56	\$0.00	\$32,987,195.95
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10,887,077.64	\$22,100,118.31
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,888,931.47	\$0.00	\$32,989,049.78
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,892,337.03	\$31,096,712.75
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,618,860.94	\$28,477,851.81
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,853,058.70	<b>-\$2,375,206.89</b>
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$7,010,345.79	\$0.00	\$4,635,138.90
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,635,138.90
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,010,345.79	\$1,624,793.11
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,010,858.38	\$0.00	\$4,635,651.49
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,010,858.38	\$1,624,793.11
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,011,371.06	\$0.00	\$4,636,164.17
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,180,733.65	\$1,455,430.52
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,181,275.26	\$0.00	\$4,636,705.78
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,181,275.26	\$1,455,430.52
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,182,900.36	\$0.00	\$4,638,330.88
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,182,900.36	\$1,455,430.52
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,183,442.34	\$0.00	\$4,638,872.86



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,183,442.34	\$1,455,430.52	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,183,984.41	\$0.00	\$4,639,414.93	
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$35,836,768.45	-\$31,197,353.52	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,842,870.66	\$0.00	\$4,645,517.14	
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$35,842,870.66	-\$31,197,353.52	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,848,973.90	\$0.00	\$4,651,620.38	
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,361,844.01	\$2,289,776.37	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,363,050.52	\$0.00	\$4,652,826.89	
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$32,848,973.90	-\$28,196,147.01	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$32,865,754.25	\$0.00	\$4,669,607.24	
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$29,346,734.48	-\$24,677,127.24	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$29,351,731.58	\$0.00	\$4,674,604.34	
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,356,570.11	\$318,034.23	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,357,311.94	\$0.00	\$4,675,346.17	
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,148,760.78	-\$8,473,414.61	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,150,999.72	\$0.00	\$4,677,585.11	
D00067	28/02/2026	603502228.79				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$17,709,043.52	-\$13,031,458.41	
D00067	28/02/2026	603502228.79				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$17,712,058.98	\$0.00	\$4,680,600.57	
<b>1112-001-002</b>						<b>Santander Mex. DLLS.</b>	<b>\$326,060.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,600.00</b>	<b>\$264,460.05</b>
D00085	04/02/2026					PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$3,750.00	\$322,310.05	
D00086	04/02/2026					PAGO A AMC INSTITUTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$25,000.00	\$297,310.05	
D00087	17/02/2026					PAGO A SJ GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$4,000.00	\$293,310.05	
D00088	17/02/2026					PAGO A ICF SH E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$4,700.00	\$288,610.05	
D00089	17/02/2026					PAGO A TRADE PRESS MEDIA GROUP INC ABONO A CUENTA DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$283,610.05	
C00067	17/02/2026	GEGV		040/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS A GOLDEN	\$0.00	\$1,500.00	\$282,110.05	
C00068	17/02/2026	GALLOP IDEAS		039/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$17,650.00	\$264,460.05	
<b>Total :</b>							<b>5,230,346.51</b>	<b>446,028,600.50</b>	<b>446,313,886.39</b>	<b>4,945,060.62</b>

0000477  
 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

 š022602110602001001?œ  
 022602110602001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
 CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 11  
 PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

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 fiduciario@santander.com.mx</b>		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	223,685.85	3.09%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	7,005,480.87	96.89%	4,511,197.97	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	1,216.23	0.02%	768.15	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>7,230,382.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,511,966.12</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	27/02/26 02/03/26		6.13%	1,892,337.03	322.22	1,892,659.25
SUPERPAGARE PM	27/02/26 02/03/26		6.13%	2,618,860.94	445.93	2,619,306.87

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
 PAGINA 2 de 11

**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-02-2026 AL 28-02-2026

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	4,511,197.97	768.15	4,511,966.12
TOTAL INTERMEDIARIO	4,511,197.97	768.15	4,511,966.12
POSICION DE LA CARTERA	4,511,197.97	768.15	4,511,966.12

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-02-2026  
 A 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>223,685.85</b>
03/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 4,864.92	7,010,345.79		7,234,031.64
03/02/26	PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		348.00	7,233,683.64
03/02/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,921.00	7,217,762.64
03/02/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,921.00	7,201,841.64
03/02/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		23,881.50	7,177,960.14
03/02/26	PAGO A ALEIDA URENA LUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		103,275.00	7,074,685.14
03/02/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		114,534.00	6,960,151.14
03/02/26	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		212,462.56	6,747,688.58
03/02/26	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,182,800.00	4,564,888.58
03/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,010,345.79	1,554,542.79
04/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 512.59	3,010,858.38		4,565,401.17
04/02/26	PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,000.00	4,538,401.17

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 3 de 11**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/02/26	PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		55,221.00	4,483,180.17
04/02/26	PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		143,376.00	4,339,804.17
04/02/26	PAGO A INSTITUTO SUPERIOR EN DISEÑO E IMAGEN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		153,700.00	4,186,104.17
04/02/26	PAGO A SJC DESARROLLOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		247,603.20	3,938,500.97
04/02/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		785,280.00	3,153,220.97
04/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,010,858.38	142,362.59
05/02/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04		142,362.63
05/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 512.68	3,011,371.06		3,153,733.69
05/02/26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 27000 MOV_DET: 9165	27,000.00		3,180,733.69
05/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,180,733.65	0.04
06/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 541.61	3,181,275.26		3,181,275.30
06/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		3,181,275.26	0.04
09/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,625.10	3,182,900.36		3,182,900.40
09/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,182,900.36	0.04
10/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 541.98	3,183,442.34		3,183,442.38
10/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,183,442.34	0.04
11/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 542.07	3,183,984.41		3,183,984.45
11/02/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	32,652,784.00		35,836,768.45
11/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		35,836,768.45	0.00
12/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6,102.21	35,842,870.66		35,842,870.66

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 4 de 11**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-02-2026 AL 28-02-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		35,842,870.66	0.00
13/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6,103.24	35,848,973.90		35,848,973.90
13/02/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,700.00	35,847,273.90
13/02/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,316.79	35,843,957.11
13/02/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,660.02	35,840,297.09
13/02/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,028.88	35,834,268.21
13/02/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.97	35,823,504.24
13/02/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,329.21	35,812,175.03
13/02/26	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TÉLLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,006.08	35,800,168.95
13/02/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,106.03	35,786,062.92
13/02/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	35,770,749.17
13/02/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	35,755,435.42
13/02/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,609.62	35,739,825.80
13/02/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,068.65	35,722,757.15
13/02/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	35,704,238.91
13/02/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	35,685,720.67
13/02/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	35,667,202.43
13/02/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	35,648,684.19
13/02/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	35,630,165.95
13/02/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,518.24	35,611,647.71
13/02/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		29,393.00	35,582,254.71
13/02/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,122.00	35,551,132.71
13/02/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,122.00	35,520,010.71

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 5 de 11**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,547.70	35,488,463.01
13/02/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	35,453,087.93
13/02/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		38,902.50	35,414,185.43
13/02/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	35,375,261.62
13/02/26	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		46,514.00	35,328,747.62
13/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		2,361,844.01	32,966,903.61
13/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		32,848,973.90	117,929.71
16/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,206.51	2,363,050.52		2,480,980.23
16/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 16,780.35	32,865,754.25		35,346,734.48
16/02/26	PAGO A BAJA MANAGEMENT S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,720.00	35,345,014.48
16/02/26	PAGO A COMPAÑÍA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,900.00	35,342,114.48
16/02/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,122.28	35,336,992.20
16/02/26	PAGO A LAURA RUIZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,032.00	35,330,960.20
16/02/26	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,728.94	35,324,231.26
16/02/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,522.39	35,314,708.87
16/02/26	PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,525.00	35,302,183.87
16/02/26	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,509.65	35,287,674.22
16/02/26	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,862.82	35,270,811.40
16/02/26	PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,181.31	35,250,630.09
16/02/26	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	35,217,296.77
16/02/26	PAGO A PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,416.13	35,175,880.64
16/02/26	PAGO A OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,223.42	35,125,657.22
16/02/26	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE		53,670.30	35,071,986.92

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 6 de 11**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
16/02/26	PAGO A JAZMIN ALMADA DUARTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,000.00	35,013,986.92
16/02/26	PAGO A STA CONSULTORES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	34,903,986.92
16/02/26	PAGO A INSTITUTO SUPERIOR EN DISEÑO DE IMAGEN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		153,700.00	34,750,286.92
16/02/26	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		155,818.35	34,594,468.57
16/02/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		873,828.00	33,720,640.57
16/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		4,356,570.11	29,364,070.46
16/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		29,346,734.48	17,335.98
17/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 4,997.10	29,351,731.58		29,369,067.56
17/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 741.83	4,357,311.94		33,726,379.50
17/02/26	PAGO A GEORGINA BERENICE LUJA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,075.00	33,721,304.50
17/02/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,191.99	33,712,112.51
17/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,073.00	33,698,039.51
17/02/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,104.00	33,666,935.51
17/02/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		54,432.00	33,612,503.51
17/02/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		54,432.00	33,558,071.51
17/02/26	PAGO A EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES V		75,706.22	33,482,365.29
17/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		90,721.19	33,391,644.10
17/02/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		114,971.25	33,276,672.85
17/02/26	PAGO A GLOBAL BUSSINES TRAVEL SPAIN SLU ABONO A CUENTA DE CHEQUES		142,100.00	33,134,572.85
17/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		332,735.00	32,801,837.85
17/02/26	PAGO A SEVHAN INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		495,320.00	32,306,517.85

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
 PAGINA 7 de 11

**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-02-2026 AL 28-02-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/02/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,421,713.55	30,884,804.30
17/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		13,148,760.78	17,736,043.52
17/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		17,709,043.52	27,000.00
18/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,238.94	13,150,999.72		13,177,999.72
18/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 3,015.46	17,712,058.98		30,890,058.70
18/02/26	PAGO A DIF CAMBIARIA EUROS 18-02-2026 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15.00	30,890,043.70
18/02/26	PAGO A DIF CAMBIARIA EUROS 18-02-2026 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		420.00	30,889,623.70
18/02/26	PAGO A DIF CAMBIARIA EUROS 18-02-2026 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,464.00	30,888,159.70
18/02/26	PAGO A DIF CAMBIARIA EUROS 18-02-2026 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,202.10	30,883,957.60
18/02/26	PAGO A ALIANZA CERO BASURA BCS AC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,000.00	30,856,957.60
18/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		30,853,058.70	3,898.90
19/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,253.59	30,858,312.29		30,862,211.19
19/02/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,932.00	30,830,279.19
19/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		167,898.90	30,662,380.29
19/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		30,658,312.29	4,068.00
20/02/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,014.61		24,082.61
20/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,220.43	30,663,532.72		30,687,615.33
20/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 28.59	167,927.49		30,855,542.82
20/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		30,855,542.82	0.00
23/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	30,871,304.86		30,871,304.86

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 8 de 11**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/02/26	TASA 6.13% PREMIO 15,762.04 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		30,871,304.86	0.00
24/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,256.70	30,876,561.56		30,876,561.56
24/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		30,876,561.56	0.00
25/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,257.59	30,881,819.15		30,881,819.15
25/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		30,881,819.15	0.00
26/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,258.49	30,887,077.64		30,887,077.64
26/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		10,887,077.64	20,000,000.00
26/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		20,000,000.00	0.00
27/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 3,405.56	20,003,405.56		20,003,405.56
27/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,853.83	10,888,931.47		30,892,337.03
27/02/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,879.91	30,888,457.12
27/02/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,420.22	30,882,036.90
27/02/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,815.13	30,871,221.77
27/02/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,382.31	30,858,839.46
27/02/26	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TÉLLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,968.93	30,845,870.53
27/02/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,788.89	30,831,081.64
27/02/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,390.15	30,815,691.49
27/02/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,390.15	30,800,301.34
27/02/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,092.00	30,784,209.34
27/02/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,612.80	30,765,596.54
27/02/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,612.80	30,746,983.74
27/02/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,612.80	30,728,370.94

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 9 de 11**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/02/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,612.80	30,709,758.14
27/02/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,612.80	30,691,145.34
27/02/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,612.80	30,672,532.54
27/02/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,612.80	30,653,919.74
27/02/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,612.80	30,635,306.94
27/02/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		32,199.14	30,603,107.80
27/02/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,516.20	30,567,591.60
27/02/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,064.93	30,528,526.67
27/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,892,337.03	28,636,189.64
27/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		2,618,860.94	26,017,328.70
27/02/26	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		26,017,328.70	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/02/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2026 AL 20/MAR/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/02/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2026 AL 20/MAR/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>2,900.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**  
02110602-001  
**PAGINA 10 de 11****CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026****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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](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 11 de 11****CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : CF916BFB-1C83-46D2-B453-9B9D2C514A5B  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02110602001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-03-06T10:22:26  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-03-06T10:22:27  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23454  
USO DE CFDI : 603  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FsaoyHC9+Kt9JruqUCX1At5METy8JoKwDLbw0unYhfUispb0jc4C45DZVLfVptUnLCc27m4dcFq6RqAexa9aUazPum9EjhpmpFSP66yxf/sGZ4WbbM+e/YPwGFgJG9i2AteNyARpyv9hB4VXbvN6Z+XL9YK1V841tzfgNhZFS7F2atUw1BvoqBHhzU/hcK3u50j0IbgB73qmHHi8XN3RB1Snq9r1XOGDTX/unsP/dcncEntm3DiNbKJn0+DrZh0BxR+kmRIWuLmoKWPWwVf3zXW52xa+ydXnP85pFmJDRw9T1iCM2DgMptijepV00GQt p7/9Crvb3jZGto7ADA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NQw4uSuxcKVXe0vYRvxFmVaG8QF3XMqiUwSDS9BF1EY1knM1JAKxiEeZvON7NHn5xQgAFDXMvtGrOZIXFCKzGE8MR0kSvRvtfPMtwOSDNJEgBDpq03BPUQ3DxqcJ9bUhgRcz0fW+hW49F+Eh1V6yPwVvV5f0DponFus6i1GND3dQJOCT0vi7EYhrsRCsgsVAb+t9JsXFE7pLRqS i179//FcDx8E8uZP5XdU+OLhqz+47o4JbhIZ8IsK70YzVjRoalAmfwPwX60+jAx3A99m01ABvMnkE9IFchVwF+z04QEr8akMOS3DFKNjHMH16H+0ctBPIbJKXXgALv6vrw=

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

11.11CF916BFB-1C83-46D2-B453-9B9D2C514A5B|2026-03-06T10:22:27|INT020124V62IFsaoyHC9+Kt9JruqUCX1At5METy8JoKwDLbw0unYhfUispb0jc4C45DZVLfVptUnLCc27m4dcFq6RqAexa9aazPum9EjhpmpFSP66yxf/sGZ4WbbM+e/YPwGFgJG9i2AteNyARpyv9hB4VXbvN6Z+XL9YK1V841tzfgNhZFS7F2atUw1BvoqBHhzU/hcK3u50j0IbgB73qmHHi8XN3RB1Snq9r1XOGDTX/unsP/dcncEntm3DiNbKJn0+DrZh0BxR+kmRIWuLmoKWPWwVf3zXW52xa+ydXnP85pFmJDRw9T1iCM2DgMptijepV00GQtVp7/9Crvb3jZGto7ADA==1000010000007083610081

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

0000478  
 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

Š022602110602001002Qœ  
 022602110602001002

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:** 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<p><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></p>	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	326,442.05	100.00%	264,842.05	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>326,442.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>264,842.05</b>	<b>100.00%</b>	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	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 2 de 3

**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-02-2026 AL 28-02-2026

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: DE 01-02-2026  
 A 28-02-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>326,442.05</b>
04/02/26	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,750.00	322,692.05
04/02/26	PAGO A AMC INSTITUTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		25,000.00	297,692.05
17/02/26	PAGO A GEGV MAYORISTA DE TURISMO SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,500.00	296,192.05
17/02/26	PAGO A SJ GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,000.00	292,192.05
17/02/26	PAGO A ICF SH E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,700.00	287,492.05
17/02/26	PAGO A TRADE PRESS MEDIA GROUP INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,000.00	282,492.05
17/02/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,650.00	264,842.05
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>264,842.05</b>

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**  
02110602-001  
**PAGINA 3 de 3****CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-02-2026 **AL** 28-02-2026**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 28/02/2026)							
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/035/2026**

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 28 de febrero 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 27 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 28 de febrero 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.**



## DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/035/2026**

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 28 de febrero 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 27 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 28 de febrero 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

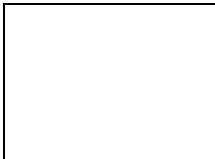
- 1 Consecutivo
- 2 Nombre de la persona que se da de baja
- 3 Área de trabajo donde se dio de alta
- 4 La modalidad de contratación ( base, confianza, compensado, contrato, etc )
- 5 El último sueldo bruto mensual pagado conteniendo todas las percepciones
- 6 Fecha de alta y baja oficial
- 7 Motivo 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





**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: 01/01/2026-28/02/2026

Fecha de Elaboración: 2/28/2026

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 Tramite de Pago, Cancelada.
18. Número de Transferencia electrónica bancaria o Cheque.
19. Fecha de elaboración de la Transferencia o Cheque.
20. Fecha de cobro en el estado de cuenta bancario de la transferencia o cheque.
21. Importe pagado en bancos.
22. Anotar los datos del comprobante Fiscal:
  - a. Número de factura.
  - b. Fecha de factura.
  - c. Sub-Total con IVA.
  - d. Amortización del anticipo aplicada.
  - e. Retenciones del 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que la Ley de Obras Públicas encomienda a los órganos de control del Ejecutivo Estatal, o de los Ayuntamientos.
  - f. La suma de otras retenciones, ejemplo: el 2 al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Penas Convencionales, etc.
  - g. Neto del Comprobante, debe de ser igual al importe pagado.
  - h. Descripción de los conceptos del pago. Ejemplo: Anticipo, estimación 1, estimación 2, etc.
23. Requisar el formato con la firma y sellos de los funcionarios públicos responsables señalados.
24. Sello oficial del Ente Público



## DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/035/2026**

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 28 de febrero 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 27 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 28 de febrero 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.**