



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2026

hora de Impresión 09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$529,073,796.96	\$0.00	\$1,147,605,350.05	\$1,104,670,821.91	\$572,008,325.10	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$526,053,219.11	\$0.00	\$1,147,605,350.05	\$1,104,670,821.91	\$568,987,747.25	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,988,555.81	\$0.00	\$1,082,139,383.81	\$1,039,575,942.81	\$61,551,996.81	\$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	\$14,442,357.84	\$0.00	\$565,001,410.20	\$552,843,230.61	\$26,600,537.43	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$14,442,357.84	\$0.00	\$565,001,410.20	\$552,843,230.61	\$26,600,537.43	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$4,680,600.57	\$0.00	\$551,801,410.20	\$552,108,353.96	\$4,373,656.81	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$264,460.05	\$0.00	\$734,004.66	\$734,876.65	\$263,588.06	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$9,497,297.22	\$0.00	\$12,465,995.34	\$0.00	\$21,963,292.56	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,511,197.97	\$0.00	\$517,137,973.61	\$486,732,712.20	\$34,916,459.38	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$4,511,197.97	\$0.00	\$517,137,973.61	\$486,732,712.20	\$34,916,459.38	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$507,064,663.30	\$0.00	\$65,465,966.24	\$65,094,879.10	\$507,435,750.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$497,320,980.04	\$0.00	\$65,094,879.10	\$65,094,879.10	\$497,320,980.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$140,000.00	\$0.00	\$116,181.10	\$116,181.10	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$116,181.10	\$116,181.10	\$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	\$494,460,980.04	\$0.00	\$64,978,698.00	\$64,978,698.00	\$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	\$4,049,178.53	\$0.00	\$371,087.14	\$0.00	\$4,420,265.67	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,049,178.53	\$0.00	\$371,087.14	\$0.00	\$4,420,265.67	\$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	\$578,676.09	\$0.00	\$33,525.04	\$0.00	\$612,201.13	\$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	\$453,915.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,915.48	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$322,703.88	\$0.00	\$96,325.20	\$0.00	\$419,029.08	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$742,619.53	\$0.00	\$104,251.50	\$0.00	\$846,871.03	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$286,042.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$65,848.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$57,114.00	\$0.00	\$70,449.22	\$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/mar./2026 al 31/mar./2026**

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

Usr: supervisor

Fecha y 18/may./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:22 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	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$85,739.42	\$0.00	\$48,029.40	\$0.00	\$133,768.82	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$66,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	\$25,583.89	\$0.00	\$31,842.00	\$0.00	\$57,425.89	\$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/mar./2026 al 31/mar./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$396,939.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,939.77	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$396,939.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,939.77	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,546,467.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,546,467.18
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,049,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,197.39
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,049,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,197.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,497,269.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497,269.79
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,151,703.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,703.70
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,122,648.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,648.53
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$46,591.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,591.82
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$28,647.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,647.84
A	1263-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$10,493.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,493.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$70,059,919.04	\$22,548,392.44	\$21,659,846.90	\$0.00	\$69,171,373.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$70,059,919.04	\$22,548,392.44	\$21,659,846.90	\$0.00	\$69,171,373.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,059,919.04	\$22,548,392.44	\$21,659,846.90	\$0.00	\$69,171,373.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,072.23	\$1,704,349.07	\$1,812,106.23	\$0.00	\$219,829.39
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$3,316.79	\$1,207,737.94	\$1,207,737.94	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-0001	Sueldos por Pagar	\$0.00	-\$3,316.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-0001-017	Ramirez Garcia Yadira Jetzabel	\$0.00	-\$3,316.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,207,737.94	\$1,207,737.94	\$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	\$104,761.98	\$496,611.13	\$604,368.29	\$0.00	\$212,519.14
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$112,784.96	\$0.00	\$28,235.05	\$0.00	\$141,020.01
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	\$26,864.03	\$0.00	\$79,522.11	\$0.00	\$106,386.14
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$496,611.13	\$496,611.13	\$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	\$140,584,478.19	\$20,632,576.37	\$19,657,456.35	\$0.00	\$139,609,358.17



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2026

hora de Impresión 09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$189,985,233.66	\$20,632,576.37	\$19,657,456.35	\$0.00	\$189,010,113.64
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	\$300,727.60	\$0.00	\$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	\$975,120.02	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000161	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$25,235.29	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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/mar./2026 al 31/mar./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$511,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,250.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$1,423,604.00	\$0.00	\$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/mar./2026 al 31/mar./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$55,221.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 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	\$33,945,443.97	\$0.00	\$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/mar./2026 al 31/mar./2026**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002622	TRADE PRESS MEDIA GROUP INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002623	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002624	GEORGINA BERENICE LUJA JIMENEZ	\$0.00	\$78.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.10
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$24,114.08	\$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	\$72,696.60	\$72,696.60	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$15,035.91	\$15,035.91	\$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	\$19,382,667.55	\$19,382,667.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$24,121.96	\$24,121.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$49,499,031.55	\$0.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2026

hora de Impresión 09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$58,754.99	\$0.00	\$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	-\$247,603.20	\$0.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2026

hora de Impresión 09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,276.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$177,886.34	\$211,467.00	\$190,284.32	\$0.00	-\$199,069.02
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$113,252.58	\$211,467.00	\$190,284.32	\$0.00	\$92,069.90
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$318,211.50	\$0.00	\$190,284.32	\$0.00	\$508,495.82
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$205,634.98	\$12,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,694.98
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	-\$23,273.00	\$199,407.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,680.00
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2025	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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2026

hora de Impresión 09:22 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	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$21,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$408,077.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,077.26
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$214,530.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,530.48
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$196,193.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,193.57
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$0.00	-\$183,206.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,206.58
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$244,531.16	\$0.00	\$65,184,879.10	\$0.00	\$65,429,410.26
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$64,978,698.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$64,978,698.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$64,978,698.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$64,978,698.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$244,531.16	\$0.00	\$206,181.10	\$0.00	\$450,712.26
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$234,531.16	\$0.00	\$116,181.10	\$0.00	\$350,712.26
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$234,531.16	\$0.00	\$116,181.10	\$0.00	\$350,712.26
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$234,531.16	\$0.00	\$116,181.10	\$0.00	\$350,712.26
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$234,531.16	\$0.00	\$116,181.10	\$0.00	\$350,712.26
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$9,346,082.41	\$0.00	\$21,361,805.42	\$0.00	\$30,707,887.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,339,981.31	\$0.00	\$21,361,805.42	\$0.00	\$30,701,786.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,050,952.99	\$0.00	\$1,704,349.07	\$0.00	\$3,755,302.06	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,960,231.80	\$0.00	\$1,207,737.94	\$0.00	\$3,167,969.74	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,960,231.80	\$0.00	\$1,207,737.94	\$0.00	\$3,167,969.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$90,721.19	\$0.00	\$496,611.13	\$0.00	\$587,332.32	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$90,721.19	\$0.00	\$496,611.13	\$0.00	\$587,332.32	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,111.00	\$0.00	\$18,049.00	\$0.00	\$40,160.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,111.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$10,160.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,111.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$10,160.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,266,917.32	\$0.00	\$19,639,407.35	\$0.00	\$26,906,324.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 18/may./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$254,866.39	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$369,837.64	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$254,866.39	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$369,837.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$264,373.15	\$0.00	\$72,696.60	\$0.00	\$337,069.75	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$169,599.15	\$0.00	\$72,696.60	\$0.00	\$242,295.75	\$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	\$5,800.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,900.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$20,451.98	\$0.00	\$15,035.91	\$0.00	\$35,487.89	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,451.98	\$0.00	\$15,035.91	\$0.00	\$35,487.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,407,349.24	\$0.00	\$19,382,667.55	\$0.00	\$25,790,016.79	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$6,407,349.24	\$0.00	\$19,382,667.55	\$0.00	\$25,790,016.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$212,462.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$212,462.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,462.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$104,514.00	\$0.00	\$24,121.96	\$0.00	\$128,635.96	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$46,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,514.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$58,000.00	\$0.00	\$24,121.96	\$0.00	\$82,121.96	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$215,636,979.88	\$215,636,979.88	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$130,189,758.20	\$130,189,758.20	\$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	\$440,910,312.91	\$65,094,879.10	\$0.00	\$0.00	\$375,815,433.81
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$234,531.16	\$116,181.10	\$0.00	\$0.00	-\$350,712.26
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$234,531.16	\$116,181.10	\$0.00	\$0.00	-\$350,712.26
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$234,531.16	\$116,181.10	\$0.00	\$0.00	-\$350,712.26
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$441,144,844.07	\$64,978,698.00	\$0.00	\$0.00	\$376,166,146.07
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$441,144,844.07	\$64,978,698.00	\$0.00	\$0.00	\$376,166,146.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$65,094,879.10	\$65,094,879.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$116,181.10	\$116,181.10	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$116,181.10	\$116,181.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$116,181.10	\$116,181.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$64,978,698.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$64,978,698.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$234,531.16	\$0.00	\$65,094,879.10	\$0.00	\$65,329,410.26
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$234,531.16	\$0.00	\$116,181.10	\$0.00	\$350,712.26
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$234,531.16	\$0.00	\$116,181.10	\$0.00	\$350,712.26
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$234,531.16	\$0.00	\$116,181.10	\$0.00	\$350,712.26
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$64,978,698.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$64,978,698.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$85,447,221.68	\$85,447,221.68	\$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
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



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$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
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	\$431,678,012.50	\$0.00	\$0.00	\$21,361,805.42	\$410,316,207.08	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$292,490,333.09	\$0.00	\$0.00	\$19,382,667.55	\$273,107,665.54	\$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	\$2,531,388.32	\$0.00	\$0.00	\$1,207,737.94	\$1,323,650.38	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$262,878.81	\$0.00	\$0.00	\$496,611.13	-\$233,732.32	\$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	\$3,049.00	\$24,840.00	\$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	\$15,000.00	\$120,000.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,114.08	\$85,885.92	\$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	\$1,245,133.61	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$1,130,162.36	\$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	\$330,400.85	\$0.00	\$0.00	\$72,696.60	\$257,704.25	\$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
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	\$5,800.00	\$241,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$469,548.02	\$0.00	\$0.00	\$15,035.91	\$454,512.11	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$587,537.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$178,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,486.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,121.96	\$17,878.04	\$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	\$21,361,805.42	\$21,361,805.42	\$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	\$19,382,667.55	\$19,382,667.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207,737.94	\$1,207,737.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,611.13	\$496,611.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$24,114.08	\$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	\$72,696.60	\$72,696.60	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,035.91	\$15,035.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,121.96	\$24,121.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,361,805.42	\$21,361,805.42	\$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	\$19,382,667.55	\$19,382,667.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207,737.94	\$1,207,737.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,611.13	\$496,611.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$24,114.08	\$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	\$72,696.60	\$72,696.60	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,035.91	\$15,035.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,121.96	\$24,121.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,361,805.42	\$21,361,805.42	\$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	\$19,382,667.55	\$19,382,667.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207,737.94	\$1,207,737.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,611.13	\$496,611.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$24,114.08	\$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	\$72,696.60	\$72,696.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,035.91	\$15,035.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,121.96	\$24,121.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,339,981.31	\$0.00	\$21,361,805.42	\$0.00	\$30,701,786.73	\$0.00
D	8270-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,407,349.24	\$0.00	\$19,382,667.55	\$0.00	\$25,790,016.79	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,960,231.80	\$0.00	\$1,207,737.94	\$0.00	\$3,167,969.74	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$90,721.19	\$0.00	\$496,611.13	\$0.00	\$587,332.32	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,111.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$10,160.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$254,866.39	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$369,837.64	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$169,599.15	\$0.00	\$72,696.60	\$0.00	\$242,295.75	\$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	\$5,800.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,451.98	\$0.00	\$15,035.91	\$0.00	\$35,487.89	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$212,462.56	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,514.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$24,121.96	\$0.00	\$82,121.96	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,425,129,184.43	\$1,425,129,184.43	\$1,407,152,527.79	\$1,407,152,527.79	\$1,489,425,517.99	\$1,489,425,517.99

  
 ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
 DIRECTOR GENERAL



  
 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
 CONTADOR EXTERNO



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$14,442,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,452,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,462,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,472,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,482,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,492,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,502,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,512,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,522,357.84
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$14,532,357.84
01/mar./2026	000000	(C00144)	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$3,750.00	\$14,528,607.84
<b>01/mar./2026</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>90,000.00</b>	<b>3,750.00</b>	
03/mar./2026	000000	(C00069)	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 01 AL 15 DE FEBRERO 2026,	\$0.00	\$185,732.00	\$14,342,875.84
03/mar./2026	000000	(C00110)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD RUBALCAVA URIAS CLAUDIA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2026 CON EFECTOS AL 01 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$8,234.18	\$14,334,641.66
03/mar./2026	000000	(C00111)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 DE FEBRERO 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 "ROUTES AMERICAS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	\$0.00	\$15,000.00	\$14,319,641.66
03/mar./2026	000000	(C00112)	VIATICOS	\$0.00	\$32,108.40	\$14,287,533.26
03/mar./2026	000000	(C00113)	VIATICOS	\$0.00	\$40,135.50	\$14,247,397.76
03/mar./2026	000000	(C00114)	VIATICOS	\$0.00	\$48,162.60	\$14,199,235.16
03/mar./2026	000000	(C00115)	VIATICOS	\$0.00	\$48,162.60	\$14,151,072.56
03/mar./2026	000000	(C00143)	PAGO A ARAUJO DE LA CRUZ ALEX FERNANDO CHEQUES DE CAJA PARA	\$0.00	\$207,673.16	\$13,943,399.40
<b>03/mar./2026</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>585,208.44</b>	
04/mar./2026	000000	(C00070)	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 16 AL 31 DE ENERO 2026, C	\$0.00	\$172,674.00	\$13,770,725.40
<b>04/mar./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>172,674.00</b>	
05/mar./2026	000000	(D00091)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$13,768,225.40
05/mar./2026	000000	(D00091)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$13,767,825.40



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2026	000000	(D00091)	COMIISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$13,765,325.40
05/mar./2026	000000	(D00091)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$13,764,925.40
<b>05/mar./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	
09/mar./2026	000000	(C00116)	PARA DEPOSITARSE A LA TARJETA EMPRESARIAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	\$0.00	\$33,525.04	\$13,731,400.36
09/mar./2026	000000	(C00117)	VIATICOS	\$0.00	\$48,195.00	\$13,683,205.36
09/mar./2026	000000	(C00118)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA FITURCA. FACT. 16961.	\$0.00	\$382.80	\$13,682,822.56
<b>09/mar./2026</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>82,102.84</b>	
11/mar./2026	000000	(C00071)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE POLIZA MENSUAL SOPORTE TECNICO POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2026. (CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/001/2026). FACT. F754.	\$0.00	\$13,780.80	\$13,669,041.76
11/mar./2026	000000	(C00072)	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 16 AL 28 DE FEBRERO 2026,	\$0.00	\$215,161.00	\$13,453,880.76
11/mar./2026	000000	(C00108)	PAGO POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASESORIA, PROCESOS DE NOMINA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026. CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/003/2026. FACT. GOB-1220,	\$0.00	\$98,280.00	\$13,355,600.76
11/mar./2026	000000	(C00119)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026. FACT. 19232.	\$0.00	\$1,890.00	\$13,353,710.76
11/mar./2026	000000	(C00120)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA OFICINA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. FACT. CREA 12826852 Y APLICANDO NC. CREB 586300.	\$0.00	\$3,049.00	\$13,350,661.76
11/mar./2026	000000	(C00121)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$12,060.00	\$13,338,601.76
11/mar./2026	000000	(C00122)	VIATICOS	\$0.00	\$16,074.00	\$13,322,527.76
11/mar./2026	000000	(C00123)	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$24,121.96	\$13,298,405.80
11/mar./2026	000000	(C00124)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA LICENCIA MENSUAL ADOBE, LICENCIA MENSUAL OFFICE, SERVICIO MENSUAL DE GOOGLE SUITE (CORREOS GMAIL) Y COMPRA DE TONERS GENERICOS BROTHER CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. FACT. F755,	\$0.00	\$72,696.60	\$13,225,709.20
11/mar./2026	000000	(C00125)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$199,407.00	\$13,026,302.20
11/mar./2026	000000	(C00126)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$496,611.13	\$12,529,691.07
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$3,694.19	\$12,525,996.88
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$6,100.36	\$12,519,896.52
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$6,322.46	\$12,513,574.06
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$10,763.97	\$12,502,810.09
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$11,564.92	\$12,491,245.17
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$12,219.59	\$12,479,025.58
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$14,146.24	\$12,464,879.34
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$14,250.70	\$12,450,628.64
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$15,313.75	\$12,435,314.89



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$18,518.24	\$12,416,796.65
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$18,518.24	\$12,398,278.41
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$18,518.24	\$12,379,760.17
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$18,518.24	\$12,361,241.93
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$18,518.24	\$12,342,723.69
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$18,518.24	\$12,324,205.45
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$18,518.24	\$12,305,687.21
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$18,518.24	\$12,287,168.97
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$31,658.19	\$12,255,510.78
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$35,375.08	\$12,220,135.70
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$38,923.81	\$12,181,211.89
<b>11/mar./2026</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501,610.67</b>	
17/mar./2026	000000	(100002)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$50,845,168.00	\$0.00	\$63,026,379.89
<b>17/mar./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>50,845,168.00</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2026	000000	(C00073)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CITY TOUR PARA FAM TRIP MERCADOS EMERGENTES DE SLOVAKIA CON TUI, EL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (16 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 1608	\$0.00	\$15,444.65	\$63,010,935.24
20/mar./2026	000000	(C00074)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION EN CABO PULMO Y SNORKEL PARA LA VISITA DE PAUL ARIAS DE GOLDEN VACATIONS (2 PAX), EN SU VISITA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FA	\$0.00	\$10,556.00	\$62,878,783.52
20/mar./2026	000000	(C00075)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR A SIERRA DE LA LAGUNA Y TOUR DE SURFING Y TODOS SANTOS POR FAM TRIP DE SIMONE STURLA DE BAKU VOYAGE TOUR OPERADOR ITALIA, COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOS EMERGENTES. FAC. 823	\$0.00	\$18,040.32	\$62,860,743.20
20/mar./2026	000000	(C00076)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE ENERO 2026, CONTR	\$0.00	\$28,500.00	\$62,832,243.20
20/mar./2026	000000	(C00077)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO NEEETT CONNECT PUEBLA 2026 QUE SE LLEVÓ A CABO EL 18 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. FAC. 427	\$0.00	\$29,000.00	\$62,803,243.20
20/mar./2026	000000	(C00078)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR rondas de golf del 15 de enero de 2026 en Puerto Los Cabos, como parte del FAM Tour con Golf Away Tours y Golf Talk Canada, en el marco de la estrategia de promoción del destino en el segmento d	\$0.00	\$30,863.00	\$62,772,380.20
20/mar./2026	000000	(C00079)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXURY SAILING TOUR PARA FAM TRIP DE MERCADOS EMERGENTES DE SLOVAKIA CON TUI, EL 31 DE ENERO 2026 (16 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 255104	\$0.00	\$44,174.33	\$62,728,205.87
20/mar./2026	000000	(C00080)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN EN ARTICULOS PROMOCIONALES PARA FAMS DE SOCIOS COMERCIALES Y EVENTO AL CONSUMIDOR EN CANADÁ, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 10 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PAR	\$0.00	\$49,113.24	\$62,679,092.63



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2026	000000	(C00081)	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 EL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 6207	\$0.00	\$60,252.49	\$62,618,840.14
20/mar./2026	000000	(C00082)	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 FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2024. FAC	\$0.00	\$110,000.00	\$62,508,840.14
20/mar./2026	000000	(C00083)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEM/CPS/038	\$0.00	\$131,000.00	\$62,377,840.14
20/mar./2026	000000	(C00084)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTOS ACTA 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 22374	\$0.00	\$170,300.00	\$62,207,540.14
20/mar./2026	000000	(C00085)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2025. FAC. F 398	\$0.00	\$228,000.00	\$61,979,540.14
20/mar./2026	000000	(C00086)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 127287.	\$0.00	\$279,984.00	\$61,699,556.14
20/mar./2026	000000	(C00087)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, conferencia y el seminario de cap	\$0.00	\$530,395.26	\$61,169,160.88
20/mar./2026	000000	(C00088)	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 VITRINA TURISTICA ANATO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/049/	\$0.00	\$1,184,020.00	\$59,985,140.88
20/mar./2026	000000	(C00089)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONVENIO DE COLABORACION Y ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA PROMOCIÓN DEL SEGMENTO GASTRONÓMICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL TERRITORIO NACIONAL PA	\$0.00	\$6,090,000.00	\$53,895,140.88
20/mar./2026	000000	(C00128)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 2981	\$0.00	\$9,191.99	\$53,885,948.89
20/mar./2026	000000	(C00129)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 18 AL 20 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 "SITE SOUTH CALIFORNIA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ANGE	\$0.00	\$15,921.00	\$53,870,027.89
20/mar./2026	000000	(C00130)	PAGO POR LA COMPRA DE PLAN PREPAGO GLOBAL IRIDIUM CON 600 MINUTOS CON VIGENCIA DE 12 MESES (DEL 15 DE MARZO DEL 2026 AL 14 DE MARZO DEL 2027) PARA TELEFONO SATELITAL MODELO IRIDIUM 9575N EXTREME CON TARJETA SIM TERMINACION 4206 DEL FIDEICOMISO DE TURISMO	\$0.00	\$15,921.00	\$53,854,106.89
20/mar./2026	000000	(C00131)	PAGO POR LA COMPRA DE PLAN PREPAGO GLOBAL IRIDIUM CON 600 MINUTOS CON VIGENCIA DE 12 MESES (DEL 15 DE MARZO DEL 2026 AL 14 DE MARZO DEL 2027) PARA TELEFONO SATELITAL MODELO IRIDIUM 9575N EXTREME CON TARJETA SIM TERMINACION 4206 DEL FIDEICOMISO DE TURISMO	\$0.00	\$24,114.08	\$53,829,992.81



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2026	000000	(C00132)	PAGO DE 04 DIAS DE VIATICOS DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "CARAVANA DE PROMOCION LEISURE TEXAS" QUE SE LLEVARÁ A CA	\$0.00	\$31,842.00	\$53,798,150.81
20/mar./2026	000000	(C00133)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 2981	\$0.00	\$114,971.25	\$53,683,179.56
20/mar./2026	000000	(C00134)	COMPRA DE DIVISA	\$443,366.40	\$0.00	\$54,126,545.96
20/mar./2026	000000	(C00134)	COMPRA DE DIVISA	\$7,556,633.60	\$0.00	\$61,683,179.56
20/mar./2026	000000	(C00134)	COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$8,000,000.00	\$53,683,179.56
20/mar./2026	000000	(I00003)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$6,413,290.00	\$0.00	\$60,096,469.56
20/mar./2026	000000	(I00003)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$7,720,240.00	\$0.00	\$67,816,709.56
<b>20/mar./2026</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,133,530.00</b>	<b>17,221,604.61</b>	
24/mar./2026	000000	(C00090)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE REPRESENTACION EN ALEMANIA PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026 Y GASTOS ITB BERLIN 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/038/2025. INV.	\$0.00	\$192,698.78	\$67,624,010.78
24/mar./2026	000000	(C00091)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DACH, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO, y Gastos de viaje de prensa individuales, viaj	\$0.00	\$374,590.72	\$67,249,420.06
24/mar./2026	000000	(C00092)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026 Y GASTOS Y PRODUCCION DE MATERIALES DE	\$0.00	\$409,662.52	\$66,839,375.54
24/mar./2026	000000	(C00093)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION/ ESPACIO EN EL EVENTO IMEX FRANKFURT QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 21 DE MAYO 2026 COMO PARTE DE LAS ACCIONES EN EL SEGMENTO MICE. INV. SIREL 000684	\$0.00	\$2,678,576.69	\$64,160,798.85
<b>24/mar./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,655,528.71</b>	
25/mar./2026	000000	(C00094)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA 2 PERSONAS PARA GANADORES DE LA SUBASTA DE IGLTA, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL DESTINO DENTRO DEL SEGMENTO LGBTQ+. FAC. 1939	\$0.00	\$3,811.73	\$64,156,987.12
25/mar./2026	000000	(C00095)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR DE BUCEO EN CABO PULMO (01 PAX), PARA EL FAM TRIP NEKERA, EL 28 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION EN EL SEGMENTO DE AVENTURA. FAC. 1983	\$0.00	\$4,872.00	\$64,152,115.12
25/mar./2026	000000	(C00096)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CON	\$0.00	\$10,500.00	\$64,141,615.12
25/mar./2026	000000	(C00097)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXURY SAILING TOUR PARA FAM TRIP DE POLONIA DE TOUR OPERADOR NEKERA (09 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 25 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 272498	\$0.00	\$12,538.75	\$64,129,076.37



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2026	000000	(C00098)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE CINCO CONVOCATORIAS DE LICITACION PÚBLICA, EN EL PERIODICO TRIBUNA MÉXICO DIGITAL, EL 03 DE MARZO DEL 2026. FAC. D- 938	\$0.00	\$16,704.00	\$64,112,372.37
25/mar./2026	000000	(C00099)	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 FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM- 6709	\$0.00	\$22,325.34	\$64,090,047.03
25/mar./2026	000000	(C00100)	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	\$0.00	\$155,818.35	\$63,934,228.68
25/mar./2026	000000	(C00101)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN ALEMANIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/038/2025. INV. 021/01/2026	\$0.00	\$208,000.00	\$63,726,228.68
25/mar./2026	000000	(C00102)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA TRIPULACION DE LA RUTA AÉREA PANAMÁ- LOS CABOS (PTY - SJD), POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/031/2025. FAC. M	\$0.00	\$235,622.40	\$63,490,606.28
25/mar./2026	000000	(C00103)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA EL DESTINO LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, POR por la gestión y difusión de los envíos informativos del Observatorio Turístico de Los Cabos, adicional de	\$0.00	\$286,520.00	\$63,204,086.28
25/mar./2026	000000	(C00104)	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 DEL MES DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC. AFAD2760	\$0.00	\$436,914.00	\$62,767,172.28
25/mar./2026	000000	(C00105)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR INFORME ANUAL, MONITOREO DE MEDIOS Y ASESORIA EN GESTION DE	\$0.00	\$1,373,276.54	\$61,393,895.74
25/mar./2026	000000	(C00106)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCION, PLANEACION Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO	\$0.00	\$1,834,725.78	\$59,559,169.96
25/mar./2026	000000	(C00109)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO DE IMAGEN PROMOCIONAL DEL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/028/2024. FAC	\$0.00	\$116,791.51	\$59,442,378.45
25/mar./2026	000000	(C00135)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 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 "ACTIVACION DE MARCA Y PLANEACION ANUAL CON UNIM	\$0.00	\$3,400.00	\$59,438,978.45
25/mar./2026	000000	(C00136)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,000 KM PARA VEHICULO CAVALIER DE FITURCA, INCLUYE LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE, FILTRO DE ACEITE. FAC. CSN000061275	\$0.00	\$3,571.12	\$59,435,407.33



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2026	000000	(C00137)	PAGO DE 03 DIAS DE VIATICOS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "HELMSBRISCOE ABC" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ANGELES,	\$0.00	\$15,786.00	\$59,419,621.33
25/mar./2026	000000	(C00138)	PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$975,120.02	\$58,444,501.31
25/mar./2026	000000	(C00139)	COMPRA DE DIVISA	\$290,638.26	\$0.00	\$58,735,139.57
25/mar./2026	000000	(C00139)	COMPRA DE DIVISA	\$4,909,361.74	\$0.00	\$63,644,501.31
25/mar./2026	000000	(C00139)	COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$5,200,000.00	\$58,444,501.31
<b>25/mar./2026</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,200,000.00</b>	<b>10,916,297.54</b>	
27/mar./2026	000000	(C00140)	PAGO DE 05 DIAS DE VIATICOS DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "CONGRESO HUMAN X" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN FRANCISCO	\$0.00	\$41,040.00	\$58,403,461.31
27/mar./2026	000000	(C00145)	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$8,161.00	\$58,395,300.31
27/mar./2026	000000	(C00146)	PAGO A ENGAGING CONCEPTS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$9,750.00	\$58,385,550.31
27/mar./2026	000000	(C00147)	PAGO A CONFERENCE DIRECT LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$10,530.00	\$58,375,020.31
27/mar./2026	000000	(C00148)	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$11,000.00	\$58,364,020.31
27/mar./2026	000000	(C00149)	PAGO A BRIDELUX LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$11,300.00	\$58,352,720.31
27/mar./2026	000000	(C00150)	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$12,237.69	\$58,340,482.62
27/mar./2026	000000	(C00151)	PAGO A SUL HOTELS PRESTACAO DE SERVICIOS E OPERADORA VIR	\$0.00	\$15,000.00	\$58,325,482.62
27/mar./2026	000000	(C00152)	PAGO A HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP INC ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$22,000.00	\$58,303,482.62
27/mar./2026	000000	(C00153)	PAGO A ANDREA DEL PILAR MORENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$46,581.65	\$58,256,900.97
27/mar./2026	000000	(C00154)	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$49,092.77	\$58,207,808.20
27/mar./2026	000000	(C00155)	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$54,580.72	\$62,956,354.52
27/mar./2026	000000	(C00156)	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$67,015.00	\$62,889,339.52
27/mar./2026	000000	(C00157)	PAGO A MARK DAVID SMITH ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$382.00	\$67,249,038.06
<b>27/mar./2026</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>358,670.83</b>	
30/mar./2026	000000	(C00141)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 129326	\$0.00	\$281,150.60	\$57,926,657.60
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$3,602.56	\$57,923,055.04
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$5,849.96	\$57,917,205.08
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$5,925.44	\$57,911,279.64
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$10,738.38	\$57,900,541.26
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$11,054.08	\$57,889,487.18
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$11,752.40	\$57,877,734.78
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$13,911.41	\$57,863,823.37
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$13,918.91	\$57,849,904.46



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$15,275.54	\$57,834,628.92
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$18,470.96	\$57,816,157.96
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$18,470.96	\$57,797,687.00
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$18,470.96	\$57,779,216.04
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$18,470.96	\$57,760,745.08
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$18,470.96	\$57,742,274.12
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$18,470.96	\$57,723,803.16
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$18,470.96	\$57,705,332.20
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$18,470.96	\$57,686,861.24
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$31,355.83	\$57,655,505.41
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$35,304.51	\$57,620,200.90
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$38,853.24	\$57,581,347.66
<b>30/mar./2026</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>626,460.54</b>	
31/mar./2026	000000	(C00107)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR , POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 129326	\$0.00	\$278,234.10	\$57,303,113.56
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,893,303.70	\$0.00	\$59,196,417.26
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,620,198.74	\$0.00	\$61,816,616.00
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,513,502.44	\$57,303,113.56
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,514,270.99	\$0.00	\$61,817,384.55
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,414,791.56	\$58,402,592.99
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,415,373.02	\$0.00	\$61,817,966.01
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$514,270.99	\$61,303,695.02
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$514,358.56	\$0.00	\$61,818,053.58
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,429,731.58	\$58,388,322.00
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,430,315.59	\$0.00	\$61,818,637.59
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,430,315.59	\$58,388,322.00
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,430,899.70	\$0.00	\$61,819,221.70
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$406,319.00	\$61,412,902.70
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$406,526.56	\$0.00	\$61,819,429.26
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,430,899.70	\$58,388,529.56
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,432,652.32	\$0.00	\$61,821,181.88
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,739,178.88	\$58,082,003.00
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,739,815.58	\$0.00	\$61,821,818.58
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,279.96	\$61,793,538.62
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,284.78	\$0.00	\$61,821,823.40
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,781,452.38	\$58,040,371.02
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,782,096.28	\$0.00	\$61,822,467.30
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,582,096.28	\$59,240,371.02
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,582,535.95	\$0.00	\$61,822,906.97
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,629,707.66	\$59,193,199.31
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,630,155.44	\$0.00	\$61,823,354.75
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,281,676.26	\$59,541,678.49
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,283,260.76	\$0.00	\$61,824,939.25
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,135,873.46	\$8,689,065.79
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,144,921.32	\$0.00	\$61,833,987.11
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,144,921.32	\$8,689,065.79
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,153,970.72	\$0.00	\$61,843,036.51
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,153,970.72	\$8,689,065.79
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,163,021.66	\$0.00	\$61,852,087.45
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,941,401.05	\$17,910,686.40
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,963,847.78	\$0.00	\$61,874,534.18
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,153,623.00	\$55,720,911.18
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,156,766.48	\$0.00	\$61,877,677.66



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$53,877,677.66
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,001,362.22	\$0.00	\$61,879,039.88
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,117,714.26	\$19,761,325.62
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,124,885.97	\$0.00	\$61,886,211.59
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,344,471.29	\$57,541,740.30
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,345,211.06	\$0.00	\$61,886,951.36
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,126,248.19	\$19,760,703.17
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,133,421.35	\$0.00	\$61,894,124.52
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,478,632.41	\$27,415,492.11
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,484,503.35	\$0.00	\$61,899,995.46
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,066,042.91	\$60,833,952.55
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,066,224.43	\$0.00	\$61,900,176.98
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,550,727.78	\$26,349,449.20
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,556,781.28	\$0.00	\$61,906,230.48
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,956,781.28	\$26,949,449.20
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,974,638.37	\$0.00	\$61,924,087.57
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$500,000.00	\$61,424,087.57
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$500,255.42	\$0.00	\$61,924,342.99
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,777,809.39	\$58,146,533.60
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,778,468.41	\$0.00	\$61,925,002.01
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,474,893.79	\$30,450,108.22
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,480,384.41	\$0.00	\$61,930,492.63
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,157,606.56	\$58,772,886.07
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,758,852.82	\$27,014,033.25
31/mar./2026	000000	(C00158)	PAGO A AJL REPS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$2,800.00	\$27,011,233.25
31/mar./2026	000000	(C00159)	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$3,750.00	\$27,007,483.25
31/mar./2026	000000	(C00160)	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$10,458.62	\$26,997,024.63
31/mar./2026	000000	(C00161)	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$11,530.00	\$26,985,494.63
31/mar./2026	000000	(C00162)	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$23,900.00	\$26,961,594.63
31/mar./2026	000000	(C00163)	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$41,301.92	\$26,920,292.71
31/mar./2026	000000	(C00164)	PAGO A GRANICUS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$53,602.25	\$26,866,690.46
31/mar./2026	000000	(C00165)	PAGO A SMART TRAVEL INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$56,222.00	\$26,810,468.46
31/mar./2026	000000	(C00166)	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$95,103.37	\$26,715,365.09
31/mar./2026	000000	(C00167)	PAGO A ANDREA DEL PILAR MORENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$114,827.66	\$26,600,537.43
<b>31/mar./2026</b>		<b>73</b>	<b>Subtotal</b>	<b>486,732,712.20</b>	<b>517,713,522.43</b>	
			<b>Total ( 1112 ) :</b>	<b>565,001,410.20</b>	<b>552,843,230.61</b>	

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$4,511,197.97
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,513,502.44	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,514,270.99	\$0.00	\$4,511,966.52
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,514,270.99	-\$2,304.47



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,415,373.02	\$0.00	\$3,413,068.55
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,415,373.02	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$514,358.56	\$0.00	\$512,054.09
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$514,358.56	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,430,315.59	\$0.00	\$3,428,011.12
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,430,315.59	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,430,899.70	\$0.00	\$3,428,595.23
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,430,899.70	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$406,526.56	\$0.00	\$404,222.09
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$406,526.56	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,432,652.32	\$0.00	\$3,430,347.85
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,432,652.32	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,739,815.58	\$0.00	\$3,737,511.11
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,739,815.58	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,284.78	\$0.00	\$25,980.31
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,284.78	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,782,096.28	\$0.00	\$3,779,791.81
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,782,096.28	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,582,535.95	\$0.00	\$2,580,231.48
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,582,535.95	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,630,155.44	\$0.00	\$2,627,850.97
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,630,155.44	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,283,260.76	\$0.00	\$2,280,956.29
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,283,260.76	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,144,921.32	\$0.00	\$53,142,616.85
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,144,921.32	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,153,970.72	\$0.00	\$53,151,666.25
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,153,970.72	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,163,021.66	\$0.00	\$53,160,717.19
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,163,021.66	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,963,847.78	\$0.00	\$43,961,543.31
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,963,847.78	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,156,766.48	\$0.00	\$6,154,462.01
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,156,766.48	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,001,362.22	\$0.00	\$7,999,057.75
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,001,362.22	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,124,885.97	\$0.00	\$42,122,581.50
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,124,885.97	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,345,211.06	\$0.00	\$4,342,906.59
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,345,211.06	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,133,421.35	\$0.00	\$42,131,116.88
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,133,421.35	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,484,503.35	\$0.00	\$34,482,198.88
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,484,503.35	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,066,224.43	\$0.00	\$1,063,919.96
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,066,224.43	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,556,781.28	\$0.00	\$35,554,476.81
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,556,781.28	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,974,638.37	\$0.00	\$34,972,333.90
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,974,638.37	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$500,255.42	\$0.00	\$497,950.95
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$500,255.42	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,778,468.41	\$0.00	\$3,776,163.94
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,778,468.41	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,480,384.41	\$0.00	\$31,478,079.94
31/mar./2026	000000	(D00092)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,480,384.41	-\$2,304.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,157,606.56	\$0.00	\$3,155,302.09
31/mar./2026	000000	(D00092)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,758,852.82	\$0.00	\$34,914,154.91
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$2,304.47	\$0.00	\$34,916,459.38



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2026		62				
			Subtotal	517,137,973.61	486,732,712.20	
			Total ( 1114 ) :	517,137,973.61	486,732,712.20	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$497,320,980.04
17/mar./2026	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$50,845,168.00	\$0.00	\$548,166,148.04
17/mar./2026	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,845,168.00	\$497,320,980.04
17/mar./2026		2				
			Subtotal	50,845,168.00	50,845,168.00	
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$6,413,290.00	\$0.00	\$503,734,270.04
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$7,720,240.00	\$0.00	\$511,454,510.04
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413,290.00	\$505,041,220.04
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720,240.00	\$497,320,980.04
20/mar./2026		4				
			Subtotal	14,133,530.00	14,133,530.00	
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$768.55	\$0.00	\$497,321,748.59
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$581.46	\$0.00	\$497,322,330.05
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$87.57	\$0.00	\$497,322,417.62
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$584.01	\$0.00	\$497,323,001.63
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$584.11	\$0.00	\$497,323,585.74
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$207.56	\$0.00	\$497,323,793.30
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,053.50	\$0.00	\$497,329,846.80
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$17,857.09	\$0.00	\$497,347,703.89
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$255.42	\$0.00	\$497,347,959.31
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$659.02	\$0.00	\$497,348,618.33
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$5,490.62	\$0.00	\$497,354,108.95
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$2,304.47	\$0.00	\$497,356,413.42
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$497,357,775.64
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$7,171.71	\$0.00	\$497,364,947.35
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$739.77	\$0.00	\$497,365,687.12
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$7,173.16	\$0.00	\$497,372,860.28
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$5,870.94	\$0.00	\$497,378,731.22
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$181.52	\$0.00	\$497,378,912.74
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.50	\$0.00	\$497,380,497.24
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,047.86	\$0.00	\$497,389,545.10
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,049.40	\$0.00	\$497,398,594.50
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,050.94	\$0.00	\$497,407,645.44
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,446.73	\$0.00	\$497,430,092.17
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,143.48	\$0.00	\$497,433,235.65
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,752.62	\$0.00	\$497,434,988.27
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$636.70	\$0.00	\$497,435,624.97
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$4.82	\$0.00	\$497,435,629.79
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$643.90	\$0.00	\$497,436,273.69
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$439.67	\$0.00	\$497,436,713.36
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$447.78	\$0.00	\$497,437,161.14
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.55	\$497,436,392.59



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.46	\$497,435,811.13
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.57	\$497,435,723.56
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.01	\$497,435,139.55
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.11	\$497,434,555.44
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.56	\$497,434,347.88
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,053.50	\$497,428,294.38
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,857.09	\$497,410,437.29
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.42	\$497,410,181.87
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.02	\$497,409,522.85
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.62	\$497,404,032.23
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.47	\$497,401,727.76
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$497,400,365.54
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,171.71	\$497,393,193.83
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.77	\$497,392,454.06
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,173.16	\$497,385,280.90
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,870.94	\$497,379,409.96
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.52	\$497,379,228.44
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.50	\$497,377,643.94
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,047.86	\$497,368,596.08
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,049.40	\$497,359,546.68
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.94	\$497,350,495.74
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.73	\$497,328,049.01
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.48	\$497,324,905.53
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.62	\$497,323,152.91
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.70	\$497,322,516.21
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.82	\$497,322,511.39
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.90	\$497,321,867.49
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.67	\$497,321,427.82
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.78	\$497,320,980.04
<b>31/mar./2026</b>	<b>60</b>		<b>Subtotal</b>	<b>116,181.10</b>	<b>116,181.10</b>	
<b>Total ( 1122 ) :</b>				<b>65,094,879.10</b>	<b>65,094,879.10</b>	

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

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$4,049,178.53
03/mar./2026	000000	(C00112)	VIATICOS	\$32,108.40	\$0.00	\$4,081,286.93
03/mar./2026	000000	(C00113)	VIATICOS	\$40,135.50	\$0.00	\$4,121,422.43
03/mar./2026	000000	(C00114)	VIATICOS	\$48,162.60	\$0.00	\$4,169,585.03
03/mar./2026	000000	(C00115)	VIATICOS	\$48,162.60	\$0.00	\$4,217,747.63
<b>03/mar./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>168,569.10</b>	<b>0.00</b>	
09/mar./2026	000000	(C00116)	PARA DEPOSITARSE A LA TARJETA EMPRESARIAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	\$33,525.04	\$0.00	\$4,251,272.67
09/mar./2026	000000	(C00117)	VIATICOS	\$48,195.00	\$0.00	\$4,299,467.67
<b>09/mar./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>81,720.04</b>	<b>0.00</b>	
11/mar./2026	000000	(C00122)	VIATICOS	\$16,074.00	\$0.00	\$4,315,541.67



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2026		1	<b>Subtotal</b>	<b>16,074.00</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2026	000000	(C00129)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 18 AL 20 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 "SITE SOUTH CALIFORNIA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ANGE	\$15,921.00	\$0.00	\$4,331,462.67
20/mar./2026	000000	(C00130)	PAGO POR LA COMPRA DE PLAN PREPAGO GLOBAL IRIDIUM CON 600 MINUTOS CON VIGENCIA DE 12 MESES (DEL 15 DE MARZO DEL 2026 AL 14 DE MARZO DEL 2027) PARA TELEFONO SATELITAL MODELO IRIDIUM 9575N EXTREME CON TARJETA SIM TERMINACION 4206 DEL FIDEICOMISO DE TURISMO	\$15,921.00	\$0.00	\$4,347,383.67
20/mar./2026	000000	(C00132)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 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 "CARAVANA DE PROMOCION LEISURE TEXAS" QUE SE LLEVARÁ A CA	\$31,842.00	\$0.00	\$4,379,225.67
20/mar./2026		3	<b>Subtotal</b>	<b>63,684.00</b>	<b>0.00</b>	
27/mar./2026	000000	(C00140)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 05 AL 10 DE ABRIL 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 "CONGRESO HUMAN X" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN FRANCISCO	\$41,040.00	\$0.00	\$4,420,265.67
27/mar./2026		1	<b>Subtotal</b>	<b>41,040.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1123 ) :</b>	<b>371,087.14</b>	<b>0.00</b>	

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$112,072.23
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.18	\$120,306.41
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$8,234.18	\$0.00	\$112,072.23
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207,673.16	\$319,745.39
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$207,673.16	\$0.00	\$112,072.23
03/mar./2026		4	<b>Subtotal</b>	<b>215,907.34</b>	<b>215,907.34</b>	
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,611.13	\$608,683.36
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$496,611.13	\$0.00	\$112,072.23
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$13,662.11	\$125,734.34
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$45.00	\$125,779.34
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$38,586.85	\$164,366.19
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$660,281.49
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$164,366.19
11/mar./2026		7	<b>Subtotal</b>	<b>992,526.43</b>	<b>1,044,820.39</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$40,890.26	\$205,256.45
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$14,572.94	\$219,829.39
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$715,744.69
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$219,829.39
<b>30/mar./2026</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>551,378.50</b>	
			<b>Total ( 2111 ) :</b>	<b>1,704,349.07</b>	<b>1,812,106.23</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$140,584,478.19
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$140,588,228.19
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$140,584,478.19
<b>01/mar./2026</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,732.00	\$140,770,210.19
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$185,732.00	\$0.00	\$140,584,478.19
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$140,599,478.19
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$140,584,478.19
<b>03/mar./2026</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>200,732.00</b>	<b>200,732.00</b>	
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,674.00	\$140,757,152.19
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$172,674.00	\$0.00	\$140,584,478.19
<b>04/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>172,674.00</b>	<b>172,674.00</b>	
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$140,590,278.19
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$140,584,478.19
<b>05/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80	\$140,584,860.99
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00	\$140,584,478.19
<b>09/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>382.80</b>	<b>382.80</b>	
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$140,598,258.99
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$140,584,478.19
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,161.00	\$140,799,639.19
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$215,161.00	\$0.00	\$140,584,478.19
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,280.00	\$140,682,758.19
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$98,280.00	\$0.00	\$140,584,478.19
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	\$140,586,368.19
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00	\$140,584,478.19



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00	\$140,587,527.19
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00	\$140,584,478.19
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,121.96	\$140,608,600.15
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$24,121.96	\$0.00	\$140,584,478.19
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,696.60	\$140,657,174.79
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$72,696.60	\$0.00	\$140,584,478.19
<b>11/mar./2026</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>428,979.36</b>	<b>428,979.36</b>	
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,444.65	\$140,599,922.84
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,444.65	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00	\$140,595,034.19
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,040.32	\$140,602,518.51
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$18,040.32	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00	\$140,612,978.19
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$140,613,478.19
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,863.00	\$140,615,341.19
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$30,863.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,174.33	\$140,628,652.52
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$44,174.33	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,113.24	\$140,633,591.43
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$49,113.24	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,252.49	\$140,644,730.68
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$60,252.49	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00	\$140,694,478.19
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,000.00	\$140,715,478.19
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$131,000.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,300.00	\$140,754,778.19
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$170,300.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,000.00	\$140,812,478.19
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$228,000.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,984.00	\$140,864,462.19
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$279,984.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,395.26	\$141,114,873.45
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$530,395.26	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184,020.00	\$141,768,498.19
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,184,020.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090,000.00	\$146,674,478.19
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$6,090,000.00	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$140,593,670.18
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,114.08	\$140,608,592.27
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,114.08	\$0.00	\$140,584,478.19
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,971.25	\$140,699,449.44
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$114,971.25	\$0.00	\$140,584,478.19
<b>20/mar./2026</b>	<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,157,920.61</b>	<b>9,157,920.61</b>	
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,698.78	\$140,777,176.97
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$192,698.78	\$0.00	\$140,584,478.19
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374,590.72	\$140,959,068.91
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$374,590.72	\$0.00	\$140,584,478.19



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409,662.52	\$140,994,140.71
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$409,662.52	\$0.00	\$140,584,478.19
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678,576.69	\$143,263,054.88
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,678,576.69	\$0.00	\$140,584,478.19
<b>24/mar./2026</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,655,528.71</b>	<b>3,655,528.71</b>	
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.73	\$140,588,289.92
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$3,811.73	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$140,589,350.19
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$140,594,978.19
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,538.75	\$140,597,016.94
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$12,538.75	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,704.00	\$140,601,182.19
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$16,704.00	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.34	\$140,606,803.53
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$22,325.34	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,818.35	\$140,740,296.54
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$155,818.35	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,000.00	\$140,792,478.19
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$208,000.00	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,622.40	\$140,820,100.59
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$235,622.40	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,520.00	\$140,870,998.19
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$286,520.00	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,914.00	\$141,021,392.19
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$436,914.00	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373,276.54	\$141,957,754.73
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,373,276.54	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834,725.78	\$142,419,203.97
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$1,834,725.78	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,791.51	\$140,701,269.70
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$116,791.51	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$140,587,878.19
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.12	\$140,588,049.31
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$3,571.12	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,786.00	\$140,600,264.19
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$15,786.00	\$0.00	\$140,584,478.19
25/mar./2026	000000	(C00138)	PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$975,120.02	\$0.00	\$139,609,358.17
<b>25/mar./2026</b>		<b>35</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,716,297.54</b>	<b>4,741,177.52</b>	
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,161.00	\$139,617,519.17
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$8,161.00	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00	\$139,619,108.17
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,530.00	\$139,619,888.17
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$10,530.00	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$139,620,358.17
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.00	\$139,620,658.17
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,300.00	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,237.69	\$139,621,595.86



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$12,237.69	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$139,624,358.17
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00	\$139,631,358.17
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,581.65	\$139,655,939.82
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$46,581.65	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,092.77	\$139,658,450.94
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$49,092.77	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,580.72	\$139,663,938.89
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$54,580.72	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,015.00	\$139,676,373.17
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$67,015.00	\$0.00	\$139,609,358.17
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00	\$139,609,740.17
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00	\$139,609,358.17
<b>27/mar./2026</b>		<b>26</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>317,630.83</b>	<b>317,630.83</b>	
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,150.60	\$139,890,508.77
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$281,150.60	\$0.00	\$139,609,358.17
<b>30/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>281,150.60</b>	<b>281,150.60</b>	
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,234.10	\$139,887,592.27
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$278,234.10	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$139,612,158.17
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$139,613,108.17
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,458.62	\$139,619,816.79
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$10,458.62	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00	\$139,620,888.17
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,900.00	\$139,633,258.17
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$23,900.00	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,301.92	\$139,650,660.09
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$41,301.92	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,602.25	\$139,662,960.42
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$53,602.25	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,222.00	\$139,665,580.17
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$56,222.00	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,103.37	\$139,704,461.54
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$95,103.37	\$0.00	\$139,609,358.17
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,827.66	\$139,724,185.83
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$114,827.66	\$0.00	\$139,609,358.17
<b>31/mar./2026</b>		<b>22</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>691,729.92</b>	<b>691,729.92</b>	
			<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>20,632,576.37</b>	<b>19,657,456.35</b>	

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

01/mar./2026

Saldo Inicial

-\$177,886.34



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2026	000000	(C00121)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$12,060.00	\$0.00	-\$189,946.34
11/mar./2026	000000	(C00125)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$199,407.00	\$0.00	-\$389,353.34
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$0.00	\$95,142.16	-\$294,211.18
<b>11/mar./2026</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>211,467.00</b>	<b>95,142.16</b>	
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$0.00	\$95,142.16	-\$199,069.02
<b>30/mar./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>95,142.16</b>	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>211,467.00</b>	<b>190,284.32</b>	

**4212 APORTACIONES**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$0.00
17/mar./2026	000000	(100002)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$50,845,168.00	\$50,845,168.00
<b>17/mar./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>50,845,168.00</b>	
20/mar./2026	000000	(100003)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,413,290.00	\$57,258,458.00
20/mar./2026	000000	(100003)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$7,720,240.00	\$64,978,698.00
<b>20/mar./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,133,530.00</b>	
<b>Total ( 4212 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>64,978,698.00</b>	

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

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$234,531.16
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$768.55	\$235,299.71
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$581.46	\$235,881.17
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$87.57	\$235,968.74
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$584.01	\$236,552.75
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$584.11	\$237,136.86
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$207.56	\$237,344.42
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,752.62	\$239,097.04
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$636.70	\$239,733.74
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4.82	\$239,738.56
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$643.90	\$240,382.46
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$439.67	\$240,822.13
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$447.78	\$241,269.91



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,584.50	\$242,854.41
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,047.86	\$251,902.27
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,049.40	\$260,951.67
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,050.94	\$270,002.61
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$22,446.73	\$292,449.34
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,143.48	\$295,592.82
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,362.22	\$296,955.04
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,171.71	\$304,126.75
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$739.77	\$304,866.52
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,173.16	\$312,039.68
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,870.94	\$317,910.62
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$181.52	\$318,092.14
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,053.50	\$324,145.64
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,857.09	\$342,002.73
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$255.42	\$342,258.15
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$659.02	\$342,917.17
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,490.62	\$348,407.79
31/mar./2026	000000	(D00092)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,304.47	\$350,712.26
<b>31/mar./2026</b>	<b>30</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>116,181.10</b>	
			<b>Total ( 4311 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>116,181.10</b>	

**4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$10,000.00
01/mar./2026	000000	(D00093)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$90,000.00	\$100,000.00
<b>01/mar./2026</b>	<b>2</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	
			<b>Total ( 4399 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$1,960,231.80
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$8,234.18	\$0.00	\$1,968,465.98
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$207,673.16	\$0.00	\$2,176,139.14
<b>03/mar./2026</b>	<b>2</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>215,907.34</b>	<b>0.00</b>	
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$2,672,054.44
<b>11/mar./2026</b>	<b>1</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>0.00</b>	
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$3,167,969.74
<b>30/mar./2026</b>	<b>1</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5111 ) :</b>				<b>1,207,737.94</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5114 SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$90,721.19
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$496,611.13	\$0.00	\$587,332.32
11/mar./2026		1		<b>Subtotal</b>	<b>496,611.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5114 ) :</b>				<b>496,611.13</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$7,111.00
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00	\$10,160.00
11/mar./2026		1		<b>Subtotal</b>	<b>3,049.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5121 ) :</b>				<b>3,049.00</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$15,000.00
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
03/mar./2026		1		<b>Subtotal</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5126 ) :</b>				<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,114.08	\$0.00	\$24,114.08
20/mar./2026		1		<b>Subtotal</b>	<b>24,114.08</b>	<b>0.00</b>



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5131 ) :</b>				<b>24,114.08</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$254,866.39
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$114,971.25	\$0.00	\$369,837.64
20/mar./2026		1				
<b>Subtotal</b>				<b>114,971.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5132 ) :</b>				<b>114,971.25</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$264,373.15
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$72,696.60	\$0.00	\$337,069.75
11/mar./2026		1				
<b>Subtotal</b>				<b>72,696.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5133 ) :</b>				<b>72,696.60</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$2,900.00
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$8,700.00
05/mar./2026		1				
<b>Subtotal</b>				<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5134 ) :</b>				<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$20,451.98
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00	\$20,834.78
09/mar./2026		1				
<b>Subtotal</b>				<b>382.80</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00	\$22,724.78
<b>11/mar./2026</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$31,916.77
<b>20/mar./2026</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,191.99</b>	<b>0.00</b>
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$3,571.12	\$0.00	\$35,487.89
<b>25/mar./2026</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,571.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5135 ) :</b>				<b>15,035.91</b>	<b>0.00</b>	

**5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$6,407,349.24
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$6,411,099.24
<b>01/mar./2026</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$185,732.00	\$0.00	\$6,596,831.24
<b>03/mar./2026</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>185,732.00</b>	<b>0.00</b>
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$172,674.00	\$0.00	\$6,769,505.24
<b>04/mar./2026</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>172,674.00</b>	<b>0.00</b>
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$6,783,286.04
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$215,161.00	\$0.00	\$6,998,447.04
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$98,280.00	\$0.00	\$7,096,727.04
<b>11/mar./2026</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>327,221.80</b>	<b>0.00</b>
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,444.65	\$0.00	\$7,112,171.69
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00	\$7,122,727.69
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$18,040.32	\$0.00	\$7,140,768.01
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00	\$7,169,268.01
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$7,198,268.01
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$30,863.00	\$0.00	\$7,229,131.01
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$44,174.33	\$0.00	\$7,273,305.34
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$49,113.24	\$0.00	\$7,322,418.58
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$60,252.49	\$0.00	\$7,382,671.07
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00	\$7,492,671.07
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$131,000.00	\$0.00	\$7,623,671.07



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$170,300.00	\$0.00	\$7,793,971.07
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$228,000.00	\$0.00	\$8,021,971.07
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$279,984.00	\$0.00	\$8,301,955.07
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$530,395.26	\$0.00	\$8,832,350.33
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,184,020.00	\$0.00	\$10,016,370.33
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$6,090,000.00	\$0.00	\$16,106,370.33
<b>20/mar./2026</b>		<b>17</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>9,009,643.29</b>	<b>0.00</b>	
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$192,698.78	\$0.00	\$16,299,069.11
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$374,590.72	\$0.00	\$16,673,659.83
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$409,662.52	\$0.00	\$17,083,322.35
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,678,576.69	\$0.00	\$19,761,899.04
<b>24/mar./2026</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,655,528.71</b>	<b>0.00</b>	
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$3,811.73	\$0.00	\$19,765,710.77
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$19,770,582.77
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$19,781,082.77
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$12,538.75	\$0.00	\$19,793,621.52
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$16,704.00	\$0.00	\$19,810,325.52
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$22,325.34	\$0.00	\$19,832,650.86
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$155,818.35	\$0.00	\$19,988,469.21
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$208,000.00	\$0.00	\$20,196,469.21
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$235,622.40	\$0.00	\$20,432,091.61
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$286,520.00	\$0.00	\$20,718,611.61
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$436,914.00	\$0.00	\$21,155,525.61
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,373,276.54	\$0.00	\$22,528,802.15
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$1,834,725.78	\$0.00	\$24,363,527.93
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$116,791.51	\$0.00	\$24,480,319.44
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$24,483,719.44
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$15,786.00	\$0.00	\$24,499,505.44
<b>25/mar./2026</b>		<b>16</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,737,606.40</b>	<b>0.00</b>	
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$8,161.00	\$0.00	\$24,507,666.44
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00	\$24,517,416.44
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$10,530.00	\$0.00	\$24,527,946.44
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$24,538,946.44
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,300.00	\$0.00	\$24,550,246.44
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$12,237.69	\$0.00	\$24,562,484.13
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$24,577,484.13
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00	\$24,599,484.13
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$46,581.65	\$0.00	\$24,646,065.78
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$49,092.77	\$0.00	\$24,695,158.55
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$54,580.72	\$0.00	\$24,749,739.27
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$67,015.00	\$0.00	\$24,816,754.27
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00	\$24,817,136.27
<b>27/mar./2026</b>		<b>13</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>317,630.83</b>	<b>0.00</b>	
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$281,150.60	\$0.00	\$25,098,286.87
<b>30/mar./2026</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>281,150.60</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$278,234.10	\$0.00	\$25,376,520.97
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$25,379,320.97
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$25,383,070.97
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$10,458.62	\$0.00	\$25,393,529.59
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00	\$25,405,059.59
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$23,900.00	\$0.00	\$25,428,959.59
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$41,301.92	\$0.00	\$25,470,261.51
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$53,602.25	\$0.00	\$25,523,863.76
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$56,222.00	\$0.00	\$25,580,085.76
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$95,103.37	\$0.00	\$25,675,189.13
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$114,827.66	\$0.00	\$25,790,016.79
<b>31/mar./2026</b>		<b>11</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>691,729.92</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5136 ) :</b>	<b>19,382,667.55</b>	<b>0.00</b>	

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$104,514.00
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$24,121.96	\$0.00	\$128,635.96
<b>11/mar./2026</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>24,121.96</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>24,121.96</b>	<b>0.00</b>	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$440,910,312.91
17/mar./2026	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$50,845,168.00	\$0.00	\$390,065,144.91
<b>17/mar./2026</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>50,845,168.00</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$6,413,290.00	\$0.00	\$383,651,854.91
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$7,720,240.00	\$0.00	\$375,931,614.91
<b>20/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>14,133,530.00</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$768.55	\$0.00	\$375,930,846.36
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$581.46	\$0.00	\$375,930,264.90
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$87.57	\$0.00	\$375,930,177.33
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$584.01	\$0.00	\$375,929,593.32
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$584.11	\$0.00	\$375,929,009.21



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 18/mar./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$207.56	\$0.00	\$375,928,801.65
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,053.50	\$0.00	\$375,922,748.15
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$17,857.09	\$0.00	\$375,904,891.06
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$255.42	\$0.00	\$375,904,635.64
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$659.02	\$0.00	\$375,903,976.62
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$5,490.62	\$0.00	\$375,898,486.00
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$2,304.47	\$0.00	\$375,896,181.53
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$375,894,819.31
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$7,171.71	\$0.00	\$375,887,647.60
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$739.77	\$0.00	\$375,886,907.83
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$7,173.16	\$0.00	\$375,879,734.67
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$5,870.94	\$0.00	\$375,873,863.73
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$181.52	\$0.00	\$375,873,682.21
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.50	\$0.00	\$375,872,097.71
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,047.86	\$0.00	\$375,863,049.85
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,049.40	\$0.00	\$375,854,000.45
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,050.94	\$0.00	\$375,844,949.51
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,446.73	\$0.00	\$375,822,502.78
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,143.48	\$0.00	\$375,819,359.30
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,752.62	\$0.00	\$375,817,606.68
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$636.70	\$0.00	\$375,816,969.98
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$4.82	\$0.00	\$375,816,965.16
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$643.90	\$0.00	\$375,816,321.26
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$439.67	\$0.00	\$375,815,881.59
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$447.78	\$0.00	\$375,815,433.81
<b>31/mar./2026</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>116,181.10</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>65,094,879.10</b>	<b>0.00</b>	

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$0.00
17/mar./2026	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,845,168.00	\$50,845,168.00
17/mar./2026	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$50,845,168.00	\$0.00	\$0.00
<b>17/mar./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>50,845,168.00</b>	<b>50,845,168.00</b>	
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413,290.00	\$6,413,290.00
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720,240.00	\$14,133,530.00
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$6,413,290.00	\$0.00	\$7,720,240.00
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$7,720,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>20/mar./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,133,530.00</b>	<b>14,133,530.00</b>	
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.55	\$768.55
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.46	\$1,350.01
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.57	\$1,437.58
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.01	\$2,021.59
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.11	\$2,605.70
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.56	\$2,813.26



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,053.50	\$8,866.76
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,857.09	\$26,723.85
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.42	\$26,979.27
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.02	\$27,638.29
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.62	\$33,128.91
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.47	\$35,433.38
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$36,795.60
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,171.71	\$43,967.31
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.77	\$44,707.08
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,173.16	\$51,880.24
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,870.94	\$57,751.18
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.52	\$57,932.70
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.50	\$59,517.20
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,047.86	\$68,565.06
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,049.40	\$77,614.46
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.94	\$86,665.40
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.73	\$109,112.13
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.48	\$112,255.61
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.62	\$114,008.23
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.70	\$114,644.93
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.82	\$114,649.75
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.90	\$115,293.65
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.67	\$115,733.32
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.78	\$116,181.10
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$768.55	\$0.00	\$115,412.55
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$581.46	\$0.00	\$114,831.09
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$87.57	\$0.00	\$114,743.52
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$584.01	\$0.00	\$114,159.51
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$584.11	\$0.00	\$113,575.40
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$207.56	\$0.00	\$113,367.84
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,053.50	\$0.00	\$107,314.34
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$17,857.09	\$0.00	\$89,457.25
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$255.42	\$0.00	\$89,201.83
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$659.02	\$0.00	\$88,542.81
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$5,490.62	\$0.00	\$83,052.19
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$2,304.47	\$0.00	\$80,747.72
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.22	\$0.00	\$79,385.50
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$7,171.71	\$0.00	\$72,213.79
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$739.77	\$0.00	\$71,474.02
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$7,173.16	\$0.00	\$64,300.86
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$5,870.94	\$0.00	\$58,429.92
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$181.52	\$0.00	\$58,248.40
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.50	\$0.00	\$56,663.90
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,047.86	\$0.00	\$47,616.04
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,049.40	\$0.00	\$38,566.64
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$9,050.94	\$0.00	\$29,515.70
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,446.73	\$0.00	\$7,068.97
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,143.48	\$0.00	\$3,925.49
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,752.62	\$0.00	\$2,172.87
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$636.70	\$0.00	\$1,536.17
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$4.82	\$0.00	\$1,531.35
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$643.90	\$0.00	\$887.45
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$439.67	\$0.00	\$447.78
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$447.78	\$0.00	\$0.00
<b>31/mar./2026</b>	<b>60</b>		<b>Subtotal</b>	<b>116,181.10</b>	<b>116,181.10</b>	
<b>Total ( 8140 ) :</b>				<b>65,094,879.10</b>	<b>65,094,879.10</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$234,531.16
17/mar./2026	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,845,168.00	\$51,079,699.16
<b>17/mar./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>50,845,168.00</b>	
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413,290.00	\$57,492,989.16
20/mar./2026	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720,240.00	\$65,213,229.16
<b>20/mar./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,133,530.00</b>	
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.55	\$65,213,997.71
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.46	\$65,214,579.17
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.57	\$65,214,666.74
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.01	\$65,215,250.75
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.11	\$65,215,834.86
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.56	\$65,216,042.42
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,053.50	\$65,222,095.92
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,857.09	\$65,239,953.01
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.42	\$65,240,208.43
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.02	\$65,240,867.45
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.62	\$65,246,358.07
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.47	\$65,248,662.54
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.22	\$65,250,024.76
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,171.71	\$65,257,196.47
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.77	\$65,257,936.24
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,173.16	\$65,265,109.40
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,870.94	\$65,270,980.34
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.52	\$65,271,161.86
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.50	\$65,272,746.36
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,047.86	\$65,281,794.22
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,049.40	\$65,290,843.62
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.94	\$65,299,894.56
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.73	\$65,322,341.29
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.48	\$65,325,484.77
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.62	\$65,327,237.39
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.70	\$65,327,874.09
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.82	\$65,327,878.91
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.90	\$65,328,522.81
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.67	\$65,328,962.48
31/mar./2026	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.78	\$65,329,410.26
<b>31/mar./2026</b>		<b>30</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>116,181.10</b>	
<b>Total ( 8150 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>65,094,879.10</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$431,678,012.50
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$431,674,262.50
<b>01/mar./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,732.00	\$431,488,530.50
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.18	\$431,480,296.32
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$431,465,296.32
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207,673.16	\$431,257,623.16
<b>03/mar./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>416,639.34</b>	
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,674.00	\$431,084,949.16
<b>04/mar./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>172,674.00</b>	
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$431,079,149.16
<b>05/mar./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80	\$431,078,766.36
<b>09/mar./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>382.80</b>	
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$431,064,985.56
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,161.00	\$430,849,824.56
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,280.00	\$430,751,544.56
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	\$430,749,654.56
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00	\$430,746,605.56
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,121.96	\$430,722,483.60
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,696.60	\$430,649,787.00
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,611.13	\$430,153,175.87
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$429,657,260.57
<b>11/mar./2026</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,505.79</b>	
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,444.65	\$429,641,815.92
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00	\$429,631,259.92
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,040.32	\$429,613,219.60
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00	\$429,584,719.60
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$429,555,719.60
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,863.00	\$429,524,856.60
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,174.33	\$429,480,682.27
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,113.24	\$429,431,569.03
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,252.49	\$429,371,316.54
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00	\$429,261,316.54
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,000.00	\$429,130,316.54
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,300.00	\$428,960,016.54
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,000.00	\$428,732,016.54



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,984.00	\$428,452,032.54
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,395.26	\$427,921,637.28
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184,020.00	\$426,737,617.28
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090,000.00	\$420,647,617.28
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$420,638,425.29
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,114.08	\$420,614,311.21
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,971.25	\$420,499,339.96
<b>20/mar./2026</b>	<b>20</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,157,920.61</b>	
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,698.78	\$420,306,641.18
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374,590.72	\$419,932,050.46
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409,662.52	\$419,522,387.94
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678,576.69	\$416,843,811.25
<b>24/mar./2026</b>	<b>4</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,655,528.71</b>	
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.73	\$416,839,999.52
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$416,835,127.52
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$416,824,627.52
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,538.75	\$416,812,088.77
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,704.00	\$416,795,384.77
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.34	\$416,773,059.43
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,818.35	\$416,617,241.08
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,000.00	\$416,409,241.08
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,622.40	\$416,173,618.68
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,520.00	\$415,887,098.68
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,914.00	\$415,450,184.68
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373,276.54	\$414,076,908.14
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834,725.78	\$412,242,182.36
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,791.51	\$412,125,390.85
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$412,121,990.85
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.12	\$412,118,419.73
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,786.00	\$412,102,633.73
<b>25/mar./2026</b>	<b>17</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,741,177.52</b>	
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,161.00	\$412,094,472.73
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00	\$412,084,722.73
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,530.00	\$412,074,192.73
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$412,063,192.73
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.00	\$412,051,892.73
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,237.69	\$412,039,655.04
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$412,024,655.04
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00	\$412,002,655.04
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,581.65	\$411,956,073.39
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,092.77	\$411,906,980.62
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,580.72	\$411,852,399.90
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,015.00	\$411,785,384.90
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00	\$411,785,002.90
<b>27/mar./2026</b>	<b>13</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>317,630.83</b>	
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,150.60	\$411,503,852.30



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$411,007,937.00
<b>30/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>777,065.90</b>	
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,234.10	\$410,729,702.90
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$410,726,902.90
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$410,723,152.90
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,458.62	\$410,712,694.28
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00	\$410,701,164.28
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,900.00	\$410,677,264.28
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,301.92	\$410,635,962.36
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,602.25	\$410,582,360.11
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,222.00	\$410,526,138.11
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,103.37	\$410,431,034.74
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,827.66	\$410,316,207.08
<b>31/mar./2026</b>		<b>11</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>691,729.92</b>	
			<b>Total ( 8220 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>21,361,805.42</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
<b>01/mar./2026</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$185,732.00	\$0.00	\$185,732.00
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,732.00	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$8,234.18	\$0.00	\$8,234.18
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.18	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$207,673.16	\$0.00	\$207,673.16
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207,673.16	\$0.00
<b>03/mar./2026</b>		<b>8</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>416,639.34</b>	<b>416,639.34</b>	
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$172,674.00	\$0.00	\$172,674.00
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,674.00	\$0.00
<b>04/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>172,674.00</b>	<b>172,674.00</b>	
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
<b>05/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00	\$382.80



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80	\$0.00
<b>09/mar./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>382.80</b>	<b>382.80</b>	
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$215,161.00	\$0.00	\$215,161.00
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,161.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$98,280.00	\$0.00	\$98,280.00
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,280.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00	\$3,049.00
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$24,121.96	\$0.00	\$24,121.96
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,121.96	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$72,696.60	\$0.00	\$72,696.60
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,696.60	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$496,611.13	\$0.00	\$496,611.13
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,611.13	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>11/mar./2026</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,421,505.79</b>	<b>1,421,505.79</b>	
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,444.65	\$0.00	\$15,444.65
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,444.65	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$18,040.32	\$0.00	\$18,040.32
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,040.32	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$30,863.00	\$0.00	\$30,863.00
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,863.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$44,174.33	\$0.00	\$44,174.33
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,174.33	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$49,113.24	\$0.00	\$49,113.24
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,113.24	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$60,252.49	\$0.00	\$60,252.49
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,252.49	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$170,300.00	\$0.00	\$170,300.00
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,300.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$279,984.00	\$0.00	\$279,984.00
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,984.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$530,395.26	\$0.00	\$530,395.26
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,395.26	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,184,020.00	\$0.00	\$1,184,020.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184,020.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$6,090,000.00	\$0.00	\$6,090,000.00
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,114.08	\$0.00	\$24,114.08
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$114,971.25	\$0.00	\$114,971.25
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00
<b>20/mar./2026</b>		<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,157,920.61</b>	<b>9,157,920.61</b>
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$192,698.78	\$0.00	\$192,698.78
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,698.78	\$0.00
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$374,590.72	\$0.00	\$374,590.72
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374,590.72	\$0.00
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$409,662.52	\$0.00	\$409,662.52
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409,662.52	\$0.00
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,678,576.69	\$0.00	\$2,678,576.69
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678,576.69	\$0.00
<b>24/mar./2026</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,655,528.71</b>	<b>3,655,528.71</b>
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$3,811.73	\$0.00	\$3,811.73
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.73	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$12,538.75	\$0.00	\$12,538.75
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,538.75	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$22,325.34	\$0.00	\$22,325.34
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.34	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$155,818.35	\$0.00	\$155,818.35
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,818.35	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$235,622.40	\$0.00	\$235,622.40
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,622.40	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$286,520.00	\$0.00	\$286,520.00
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,520.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$436,914.00	\$0.00	\$436,914.00
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,914.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,373,276.54	\$0.00	\$1,373,276.54
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373,276.54	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$1,834,725.78	\$0.00	\$1,834,725.78
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834,725.78	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$116,791.51	\$0.00	\$116,791.51
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,791.51	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$3,571.12	\$0.00	\$3,571.12
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.12	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$15,786.00	\$0.00	\$15,786.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,786.00	\$0.00
<b>25/mar./2026</b>		<b>34</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,741,177.52</b>	<b>4,741,177.52</b>	
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$8,161.00	\$0.00	\$8,161.00
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,161.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$10,530.00	\$0.00	\$10,530.00
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,530.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$12,237.69	\$0.00	\$12,237.69
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,237.69	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$46,581.65	\$0.00	\$46,581.65
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,581.65	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$49,092.77	\$0.00	\$49,092.77
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,092.77	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$54,580.72	\$0.00	\$54,580.72
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,580.72	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$67,015.00	\$0.00	\$67,015.00
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,015.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00	\$382.00
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00	\$0.00
<b>27/mar./2026</b>		<b>26</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>317,630.83</b>	<b>317,630.83</b>	
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$281,150.60	\$0.00	\$281,150.60
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,150.60	\$0.00
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>30/mar./2026</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>777,065.90</b>	<b>777,065.90</b>	
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$278,234.10	\$0.00	\$278,234.10
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,234.10	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$10,458.62	\$0.00	\$10,458.62
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,458.62	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00	\$11,530.00
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$41,301.92	\$0.00	\$41,301.92
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,301.92	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$53,602.25	\$0.00	\$53,602.25



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 18/mar./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,602.25	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$56,222.00	\$0.00	\$56,222.00
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,222.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$95,103.37	\$0.00	\$95,103.37
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,103.37	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$114,827.66	\$0.00	\$114,827.66
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,827.66	\$0.00
<b>31/mar./2026</b>		<b>22</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>691,729.92</b>	<b>691,729.92</b>	
			<b>Total ( 8240 ) :</b>	<b>21,361,805.42</b>	<b>21,361,805.42</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

<b>01/mar./2026</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
<b>01/mar./2026</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$185,732.00	\$0.00	\$185,732.00
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,732.00	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$8,234.18	\$0.00	\$8,234.18
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.18	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$207,673.16	\$0.00	\$207,673.16
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207,673.16	\$0.00
<b>03/mar./2026</b>		<b>8</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>416,639.34</b>	<b>416,639.34</b>	
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$172,674.00	\$0.00	\$172,674.00
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,674.00	\$0.00
<b>04/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>172,674.00</b>	<b>172,674.00</b>	
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
<b>05/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00	\$382.80
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80	\$0.00
<b>09/mar./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>382.80</b>	<b>382.80</b>	
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$215,161.00	\$0.00	\$215,161.00
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,161.00	\$0.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$98,280.00	\$0.00	\$98,280.00
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,280.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00	\$3,049.00
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$24,121.96	\$0.00	\$24,121.96
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,121.96	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$72,696.60	\$0.00	\$72,696.60
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,696.60	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$496,611.13	\$0.00	\$496,611.13
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,611.13	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>11/mar./2026</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,421,505.79</b>	<b>1,421,505.79</b>	
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,444.65	\$0.00	\$15,444.65
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,444.65	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$18,040.32	\$0.00	\$18,040.32
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,040.32	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$30,863.00	\$0.00	\$30,863.00
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,863.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$44,174.33	\$0.00	\$44,174.33
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,174.33	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$49,113.24	\$0.00	\$49,113.24
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,113.24	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$60,252.49	\$0.00	\$60,252.49
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,252.49	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$170,300.00	\$0.00	\$170,300.00
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,300.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$279,984.00	\$0.00	\$279,984.00
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,984.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$530,395.26	\$0.00	\$530,395.26
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,395.26	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,184,020.00	\$0.00	\$1,184,020.00
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184,020.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$6,090,000.00	\$0.00	\$6,090,000.00
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,114.08	\$0.00	\$24,114.08
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$114,971.25	\$0.00	\$114,971.25
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2026		40				
			Subtotal	9,157,920.61	9,157,920.61	
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$192,698.78	\$0.00	\$192,698.78
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,698.78	\$0.00
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$374,590.72	\$0.00	\$374,590.72
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374,590.72	\$0.00
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$409,662.52	\$0.00	\$409,662.52
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409,662.52	\$0.00
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,678,576.69	\$0.00	\$2,678,576.69
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678,576.69	\$0.00
<b>24/mar./2026</b>		<b>8</b>	Subtotal	<b>3,655,528.71</b>	<b>3,655,528.71</b>	
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$3,811.73	\$0.00	\$3,811.73
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.73	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$12,538.75	\$0.00	\$12,538.75
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,538.75	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$22,325.34	\$0.00	\$22,325.34
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.34	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$155,818.35	\$0.00	\$155,818.35
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,818.35	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$235,622.40	\$0.00	\$235,622.40
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,622.40	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$286,520.00	\$0.00	\$286,520.00
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,520.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$436,914.00	\$0.00	\$436,914.00
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,914.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,373,276.54	\$0.00	\$1,373,276.54
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373,276.54	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$1,834,725.78	\$0.00	\$1,834,725.78
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834,725.78	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$116,791.51	\$0.00	\$116,791.51
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,791.51	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$3,571.12	\$0.00	\$3,571.12
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.12	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$15,786.00	\$0.00	\$15,786.00
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,786.00	\$0.00
<b>25/mar./2026</b>		<b>34</b>	Subtotal	<b>4,741,177.52</b>	<b>4,741,177.52</b>	
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$8,161.00	\$0.00	\$8,161.00
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,161.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$10,530.00	\$0.00	\$10,530.00
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,530.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$12,237.69	\$0.00	\$12,237.69
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,237.69	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$46,581.65	\$0.00	\$46,581.65
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,581.65	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$49,092.77	\$0.00	\$49,092.77
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,092.77	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$54,580.72	\$0.00	\$54,580.72
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,580.72	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$67,015.00	\$0.00	\$67,015.00
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,015.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00	\$382.00
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00	\$0.00
<b>27/mar./2026</b>		<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>317,630.83</b>	<b>317,630.83</b>
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$281,150.60	\$0.00	\$281,150.60
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,150.60	\$0.00
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>30/mar./2026</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>777,065.90</b>	<b>777,065.90</b>
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$278,234.10	\$0.00	\$278,234.10
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,234.10	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$10,458.62	\$0.00	\$10,458.62
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,458.62	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00	\$11,530.00
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$41,301.92	\$0.00	\$41,301.92
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,301.92	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$53,602.25	\$0.00	\$53,602.25
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,602.25	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$56,222.00	\$0.00	\$56,222.00
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,222.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$95,103.37	\$0.00	\$95,103.37
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,103.37	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$114,827.66	\$0.00	\$114,827.66
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,827.66	\$0.00
<b>31/mar./2026</b>		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>691,729.92</b>	<b>691,729.92</b>



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 8250 ) :</b>				<b>21,361,805.42</b>	<b>21,361,805.42</b>	
<b>8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$0.00
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
01/mar./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
<b>01/mar./2026</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$185,732.00	\$0.00	\$185,732.00
03/mar./2026	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,732.00	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$8,234.18	\$0.00	\$8,234.18
03/mar./2026	000000	(C00110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.18	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
03/mar./2026	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$207,673.16	\$0.00	\$207,673.16
03/mar./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207,673.16	\$0.00
<b>03/mar./2026</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>416,639.34</b>	<b>416,639.34</b>
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$172,674.00	\$0.00	\$172,674.00
04/mar./2026	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,674.00	\$0.00
<b>04/mar./2026</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>172,674.00</b>	<b>172,674.00</b>
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
05/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
<b>05/mar./2026</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00	\$382.80
09/mar./2026	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80	\$0.00
<b>09/mar./2026</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>382.80</b>	<b>382.80</b>
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
11/mar./2026	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$215,161.00	\$0.00	\$215,161.00
11/mar./2026	000000	(C00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,161.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$98,280.00	\$0.00	\$98,280.00
11/mar./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,280.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
11/mar./2026	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00	\$3,049.00
11/mar./2026	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$24,121.96	\$0.00	\$24,121.96
11/mar./2026	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,121.96	\$0.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$72,696.60	\$0.00	\$72,696.60
11/mar./2026	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,696.60	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$496,611.13	\$0.00	\$496,611.13
11/mar./2026	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,611.13	\$0.00
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
11/mar./2026	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>11/mar./2026</b>		<b>18</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,421,505.79</b>	<b>1,421,505.79</b>	
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,444.65	\$0.00	\$15,444.65
20/mar./2026	000000	(C00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,444.65	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
20/mar./2026	000000	(C00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$18,040.32	\$0.00	\$18,040.32
20/mar./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,040.32	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
20/mar./2026	000000	(C00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
20/mar./2026	000000	(C00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$30,863.00	\$0.00	\$30,863.00
20/mar./2026	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,863.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$44,174.33	\$0.00	\$44,174.33
20/mar./2026	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,174.33	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$49,113.24	\$0.00	\$49,113.24
20/mar./2026	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,113.24	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$60,252.49	\$0.00	\$60,252.49
20/mar./2026	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,252.49	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
20/mar./2026	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
20/mar./2026	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$170,300.00	\$0.00	\$170,300.00
20/mar./2026	000000	(C00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,300.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00
20/mar./2026	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$279,984.00	\$0.00	\$279,984.00
20/mar./2026	000000	(C00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,984.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$530,395.26	\$0.00	\$530,395.26
20/mar./2026	000000	(C00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,395.26	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,184,020.00	\$0.00	\$1,184,020.00
20/mar./2026	000000	(C00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184,020.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$6,090,000.00	\$0.00	\$6,090,000.00
20/mar./2026	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090,000.00	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99
20/mar./2026	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,114.08	\$0.00	\$24,114.08
20/mar./2026	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$114,971.25	\$0.00	\$114,971.25
20/mar./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00
<b>20/mar./2026</b>		<b>40</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>9,157,920.61</b>	<b>9,157,920.61</b>	
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$192,698.78	\$0.00	\$192,698.78
24/mar./2026	000000	(C00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,698.78	\$0.00
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$374,590.72	\$0.00	\$374,590.72
24/mar./2026	000000	(C00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374,590.72	\$0.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$409,662.52	\$0.00	\$409,662.52
24/mar./2026	000000	(C00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409,662.52	\$0.00
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,678,576.69	\$0.00	\$2,678,576.69
24/mar./2026	000000	(C00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678,576.69	\$0.00
<b>24/mar./2026</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,655,528.71</b>	<b>3,655,528.71</b>	
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$3,811.73	\$0.00	\$3,811.73
25/mar./2026	000000	(C00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.73	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
25/mar./2026	000000	(C00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
25/mar./2026	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$12,538.75	\$0.00	\$12,538.75
25/mar./2026	000000	(C00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,538.75	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
25/mar./2026	000000	(C00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$22,325.34	\$0.00	\$22,325.34
25/mar./2026	000000	(C00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.34	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$155,818.35	\$0.00	\$155,818.35
25/mar./2026	000000	(C00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,818.35	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00
25/mar./2026	000000	(C00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$235,622.40	\$0.00	\$235,622.40
25/mar./2026	000000	(C00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,622.40	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$286,520.00	\$0.00	\$286,520.00
25/mar./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,520.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$436,914.00	\$0.00	\$436,914.00
25/mar./2026	000000	(C00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,914.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,373,276.54	\$0.00	\$1,373,276.54
25/mar./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373,276.54	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$1,834,725.78	\$0.00	\$1,834,725.78
25/mar./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834,725.78	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$116,791.51	\$0.00	\$116,791.51
25/mar./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,791.51	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
25/mar./2026	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$3,571.12	\$0.00	\$3,571.12
25/mar./2026	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.12	\$0.00
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$15,786.00	\$0.00	\$15,786.00
25/mar./2026	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,786.00	\$0.00
<b>25/mar./2026</b>		<b>34</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,741,177.52</b>	<b>4,741,177.52</b>	
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$8,161.00	\$0.00	\$8,161.00
27/mar./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,161.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
27/mar./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$10,530.00	\$0.00	\$10,530.00
27/mar./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,530.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
27/mar./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
27/mar./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$12,237.69	\$0.00	\$12,237.69
27/mar./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,237.69	\$0.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/mar./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
27/mar./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$46,581.65	\$0.00	\$46,581.65
27/mar./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,581.65	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$49,092.77	\$0.00	\$49,092.77
27/mar./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,092.77	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$54,580.72	\$0.00	\$54,580.72
27/mar./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,580.72	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$67,015.00	\$0.00	\$67,015.00
27/mar./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,015.00	\$0.00
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00	\$382.00
27/mar./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00	\$0.00
<b>27/mar./2026</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>317,630.83</b>	<b>317,630.83</b>
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$281,150.60	\$0.00	\$281,150.60
30/mar./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,150.60	\$0.00
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$495,915.30	\$0.00	\$495,915.30
30/mar./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,915.30	\$0.00
<b>30/mar./2026</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>777,065.90</b>	<b>777,065.90</b>
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$278,234.10	\$0.00	\$278,234.10
31/mar./2026	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,234.10	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
31/mar./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
31/mar./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$10,458.62	\$0.00	\$10,458.62
31/mar./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,458.62	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00	\$11,530.00
31/mar./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00
31/mar./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$41,301.92	\$0.00	\$41,301.92
31/mar./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,301.92	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$53,602.25	\$0.00	\$53,602.25
31/mar./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,602.25	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$56,222.00	\$0.00	\$56,222.00
31/mar./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,222.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$95,103.37	\$0.00	\$95,103.37
31/mar./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,103.37	\$0.00
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$114,827.66	\$0.00	\$114,827.66
31/mar./2026	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,827.66	\$0.00
<b>31/mar./2026</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>691,729.92</b>	<b>691,729.92</b>
				<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>21,361,805.42</b>	<b>21,361,805.42</b>

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$9,339,981.31
01/mar./2026	000000	(C00144)	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$3,750.00	\$0.00	\$9,343,731.31
<b>01/mar./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	
03/mar./2026	000000	(C00069)	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 01 AL 15 DE FEBRERO 2026,	\$185,732.00	\$0.00	\$9,529,463.31
03/mar./2026	000000	(C00110)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD RUBALCAVA URIAS CLAUDIA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2026 CON EFECTOS AL 01 DE FEBRERO DEL 2026	\$8,234.18	\$0.00	\$9,537,697.49
03/mar./2026	000000	(C00111)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 DE FEBRERO 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 "ROUTES AMERICAS 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	\$15,000.00	\$0.00	\$9,552,697.49
03/mar./2026	000000	(C00143)	PAGO A ARAUJO DE LA CRUZ ALEX FERNANDO CHEQUES DE CAJA PARA	\$207,673.16	\$0.00	\$9,760,370.65
<b>03/mar./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>416,639.34</b>	<b>0.00</b>	
04/mar./2026	000000	(C00070)	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 16 AL 31 DE ENERO 2026, C	\$172,674.00	\$0.00	\$9,933,044.65
<b>04/mar./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>172,674.00</b>	<b>0.00</b>	
05/mar./2026	000000	(D00091)	COMISIONES BANCARIAS	\$5,800.00	\$0.00	\$9,938,844.65
<b>05/mar./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
09/mar./2026	000000	(C00118)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA FITURCA. FACT. 16961.	\$382.80	\$0.00	\$9,939,227.45
<b>09/mar./2026</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>382.80</b>	<b>0.00</b>	
11/mar./2026	000000	(C00071)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE POLIZA MENSUAL SOPORTE TECNICO POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2026. (CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/001/2026). FACT. F754.	\$13,780.80	\$0.00	\$9,953,008.25
11/mar./2026	000000	(C00072)	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 16 AL 28 DE FEBRERO 2026,	\$215,161.00	\$0.00	\$10,168,169.25



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2026	000000	(C00108)	PAGO POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASESORIA, PROCESOS DE NOMINA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026. CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/003/2026. FACT. GOB-1220,	\$98,280.00	\$0.00	\$10,266,449.25
11/mar./2026	000000	(C00119)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026. FACT. 19232.	\$1,890.00	\$0.00	\$10,268,339.25
11/mar./2026	000000	(C00120)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA OFICINA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. FACT. CREA 12826852 Y APLICANDO NC. CREB 586300.	\$3,049.00	\$0.00	\$10,271,388.25
11/mar./2026	000000	(C00123)	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$24,121.96	\$0.00	\$10,295,510.21
11/mar./2026	000000	(C00124)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA LICENCIA MENSUAL ADOBE, LICENCIA MENSUAL OFFICE, SERVICIO MENSUAL DE GOOGLE SUITE (CORREOS GMAIL) Y COMPRA DE TONERS GENERICOS BROTHER CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. FACT. F755,	\$72,696.60	\$0.00	\$10,368,206.81
11/mar./2026	000000	(C00126)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$496,611.13	\$0.00	\$10,864,817.94
11/mar./2026	000000	(C00127)	NOMINA 1RA MARZO	\$495,915.30	\$0.00	\$11,360,733.24
<b>11/mar./2026</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,421,505.79</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2026	000000	(C00073)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CITY TOUR PARA FAM TRIP MERCADOS EMERGENTES DE SLOVAKIA CON TUI, EL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (16 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 1608	\$15,444.65	\$0.00	\$11,376,177.89
20/mar./2026	000000	(C00074)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION EN CABO PULMO Y SNORKEL PARA LA VISITA DE PAUL ARIAS DE GOLDEN VACATIONS (2 PAX), EN SU VISITA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FA	\$10,556.00	\$0.00	\$11,386,733.89
20/mar./2026	000000	(C00075)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR A SIERRA DE LA LAGUNA Y TOUR DE SURFING Y TODOS SANTOS POR FAM TRIP DE SIMONE STURLA DE BAKU VOYAGE TOUR OPERADOR ITALIA, COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOS EMERGENTES. FAC. 823	\$18,040.32	\$0.00	\$11,404,774.21
20/mar./2026	000000	(C00076)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE ENERO 2026, CONTR	\$28,500.00	\$0.00	\$11,433,274.21
20/mar./2026	000000	(C00077)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO NEEXTT CONNECT PUEBLA 2026 QUE SE LLEVÓ A CABO EL 18 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. FAC. 427	\$29,000.00	\$0.00	\$11,462,274.21
20/mar./2026	000000	(C00078)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR rondas de golf del 15 de enero de 2026 en Puerto Los Cabos, como parte del FAM Tour con Golf Away Tours y Golf Talk Canada, en el marco de la estrategia de promoción del destino en el segmento d	\$30,863.00	\$0.00	\$11,493,137.21
20/mar./2026	000000	(C00079)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXURY SAILING TOUR PARA FAM TRIP DE MERCADOS EMERGENTES DE SLOVAKIA CON TUI, EL 31 DE ENERO 2026 (16 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 255104	\$44,174.33	\$0.00	\$11,537,311.54



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2026	000000	(C00080)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN EN ARTICULOS PROMOCIONALES PARA FAMS DE SOCIOS COMERCIALES Y EVENTO AL CONSUMIDOR EN CANADÁ, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 10 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PAR	\$49,113.24	\$0.00	\$11,586,424.78
20/mar./2026	000000	(C00081)	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 EL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 6207	\$60,252.49	\$0.00	\$11,646,677.27
20/mar./2026	000000	(C00082)	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 FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2024. FAC	\$110,000.00	\$0.00	\$11,756,677.27
20/mar./2026	000000	(C00083)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEM/CPS/038	\$131,000.00	\$0.00	\$11,887,677.27
20/mar./2026	000000	(C00084)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTOS ACTA 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 22374	\$170,300.00	\$0.00	\$12,057,977.27
20/mar./2026	000000	(C00085)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2025. FAC. F 398	\$228,000.00	\$0.00	\$12,285,977.27
20/mar./2026	000000	(C00086)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 127287.	\$279,984.00	\$0.00	\$12,565,961.27
20/mar./2026	000000	(C00087)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, conferencia y el seminario de cap	\$530,395.26	\$0.00	\$13,096,356.53
20/mar./2026	000000	(C00088)	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 VITRINA TURISTICA ANATO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/049/	\$1,184,020.00	\$0.00	\$14,280,376.53
20/mar./2026	000000	(C00089)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONVENIO DE COLABORACION Y ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA PROMOCIÓN DEL SEGMENTO GASTRONÓMICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL TERRITORIO NACIONAL PA	\$6,090,000.00	\$0.00	\$20,370,376.53
20/mar./2026	000000	(C00128)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 2981	\$9,191.99	\$0.00	\$20,379,568.52
20/mar./2026	000000	(C00131)	PAGO POR LA COMPRA DE PLAN PREPAGO GLOBAL IRIDIUM CON 600 MINUTOS CON VIGENCIA DE 12 MESES (DEL 15 DE MARZO DEL 2026 AL 14 DE MARZO DEL 2027) PARA TELEFONO SATELITAL MODELO IRIDIUM 9575N EXTREME CON TARJETA SIM TERMINACION 4206 DEL FIDEICOMISO DE TURISMO	\$24,114.08	\$0.00	\$20,403,682.60
20/mar./2026	000000	(C00133)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 2981	\$114,971.25	\$0.00	\$20,518,653.85
<b>20/mar./2026</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,157,920.61</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2026	000000	(C00090)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE REPRESENTACION EN ALEMANIA PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026 Y GASTOS ITB BERLIN 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/038/2025. INV.	\$192,698.78	\$0.00	\$20,711,352.63
24/mar./2026	000000	(C00091)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DACH, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO, y Gastos de viaje de prensa individuales, viaj	\$374,590.72	\$0.00	\$21,085,943.35
24/mar./2026	000000	(C00092)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026 Y GASTOS Y PRODUCCION DE MATERIALES DE	\$409,662.52	\$0.00	\$21,495,605.87
24/mar./2026	000000	(C00093)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION/ ESPACIO EN EL EVENTO IMEX FRANKFURT QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 21 DE MAYO 2026 COMO PARTE DE LAS ACCIONES EN EL SEGMENTO MICE. INV. SIREL 000684	\$2,678,576.69	\$0.00	\$24,174,182.56
<b>24/mar./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,655,528.71</b>	<b>0.00</b>	
25/mar./2026	000000	(C00094)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA 2 PERSONAS PARA GANADORES DE LA SUBASTA DE IGLTA, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL DESTINO DENTRO DEL SEGMENTO LGBTQ+. FAC. 1939	\$3,811.73	\$0.00	\$24,177,994.29
25/mar./2026	000000	(C00095)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR DE BUCEO EN CABO PULMO (01 PAX), PARA EL FAM TRIP NEKERA, EL 28 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION EN EL SEGMENTO DE AVENTURA. FAC. 1983	\$4,872.00	\$0.00	\$24,182,866.29
25/mar./2026	000000	(C00096)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CON	\$10,500.00	\$0.00	\$24,193,366.29
25/mar./2026	000000	(C00097)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXURY SAILING TOUR PARA FAM TRIP DE POLONIA DE TOUR OPERADOR NEKERA (09 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 25 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 272498	\$12,538.75	\$0.00	\$24,205,905.04
25/mar./2026	000000	(C00098)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE CINCO CONVOCATORIAS DE LICITACION PÚBLICA, EN EL PERIODICO TRIBUNA MÉXICO DIGITAL, EL 03 DE MARZO DEL 2026. FAC. D- 938	\$16,704.00	\$0.00	\$24,222,609.04
25/mar./2026	000000	(C00099)	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 FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM- 6709	\$22,325.34	\$0.00	\$24,244,934.38
25/mar./2026	000000	(C00100)	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	\$0.00	\$24,400,752.73



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2026	000000	(C00101)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN ALEMANIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/038/2025. INV. 021/01/2026	\$208,000.00	\$0.00	\$24,608,752.73
25/mar./2026	000000	(C00102)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA TRIPULACION DE LA RUTA AÉREA PANAMÁ- LOS CABOS (PTY - SJD), POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/031/2025. FAC. M	\$235,622.40	\$0.00	\$24,844,375.13
25/mar./2026	000000	(C00103)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA EL DESTINO LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, POR por la gestión y difusión de los envíos informativos del Observatorio Turístico de Los Cabos, adicional de	\$286,520.00	\$0.00	\$25,130,895.13
25/mar./2026	000000	(C00104)	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 DEL MES DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC. AFAD2760	\$436,914.00	\$0.00	\$25,567,809.13
25/mar./2026	000000	(C00105)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR INFORME ANUAL, MONITOREO DE MEDIOS Y ASESORIA EN GESTION DE	\$1,373,276.54	\$0.00	\$26,941,085.67
25/mar./2026	000000	(C00106)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCION, PLANEACION Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO	\$1,834,725.78	\$0.00	\$28,775,811.45
25/mar./2026	000000	(C00109)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO DE IMAGEN PROMOCIONAL DEL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/028/2024. FAC	\$116,791.51	\$0.00	\$28,892,602.96
25/mar./2026	000000	(C00135)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 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 "ACTIVACION DE MARCA Y PLANEACION ANUAL CON UNIM	\$3,400.00	\$0.00	\$28,896,002.96
25/mar./2026	000000	(C00136)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,000 KM PARA VEHICULO CAVALIER DE FITURCA, INCLUYE LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE, FILTRO DE ACEITE. FAC. CSN000061275	\$3,571.12	\$0.00	\$28,899,574.08
25/mar./2026	000000	(C00137)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 AL 30 DE ABRIL 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 "HELMSBRISCOE ABC" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ANGELES,	\$15,786.00	\$0.00	\$28,915,360.08
<b>25/mar./2026</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,741,177.52</b>	<b>0.00</b>	
27/mar./2026	000000	(C00145)	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$8,161.00	\$0.00	\$28,923,521.08
27/mar./2026	000000	(C00146)	PAGO A ENGAGING CONCEPTS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$9,750.00	\$0.00	\$28,933,271.08
27/mar./2026	000000	(C00147)	PAGO A CONFERENCEDIRECT LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$10,530.00	\$0.00	\$28,943,801.08
27/mar./2026	000000	(C00148)	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE	\$11,000.00	\$0.00	\$28,954,801.08



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2026	000000	(C00149)	PAGO A BRIDELUX LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$11,300.00	\$0.00	\$28,966,101.08
27/mar./2026	000000	(C00150)	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$12,237.69	\$0.00	\$28,978,338.77
27/mar./2026	000000	(C00151)	PAGO A SUL HOTELS PRESTACAO DE SERVICIOS E OPERADORA VIR	\$15,000.00	\$0.00	\$28,993,338.77
27/mar./2026	000000	(C00152)	PAGO A HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP INC ABONO A CUENTA DE	\$22,000.00	\$0.00	\$29,015,338.77
27/mar./2026	000000	(C00153)	PAGO A ANDREA DEL PILAR MORENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$46,581.65	\$0.00	\$29,061,920.42
27/mar./2026	000000	(C00154)	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$49,092.77	\$0.00	\$29,111,013.19
27/mar./2026	000000	(C00155)	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$54,580.72	\$0.00	\$29,165,593.91
27/mar./2026	000000	(C00156)	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$67,015.00	\$0.00	\$29,232,608.91
27/mar./2026	000000	(C00157)	PAGO A MARK DAVID SMITH ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$382.00	\$0.00	\$29,232,990.91
<b>27/mar./2026</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>317,630.83</b>	<b>0.00</b>	
30/mar./2026	000000	(C00141)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR , POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 129326	\$281,150.60	\$0.00	\$29,514,141.51
30/mar./2026	000000	(C00142)	NOMINA 2DA MARZO	\$495,915.30	\$0.00	\$30,010,056.81
<b>30/mar./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>777,065.90</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2026	000000	(C00107)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR , POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 129326	\$278,234.10	\$0.00	\$30,288,290.91
31/mar./2026	000000	(C00158)	PAGO A AJL REPS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$2,800.00	\$0.00	\$30,291,090.91
31/mar./2026	000000	(C00159)	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$3,750.00	\$0.00	\$30,294,840.91
31/mar./2026	000000	(C00160)	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$10,458.62	\$0.00	\$30,305,299.53
31/mar./2026	000000	(C00161)	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$11,530.00	\$0.00	\$30,316,829.53
31/mar./2026	000000	(C00162)	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$23,900.00	\$0.00	\$30,340,729.53
31/mar./2026	000000	(C00163)	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$41,301.92	\$0.00	\$30,382,031.45
31/mar./2026	000000	(C00164)	PAGO A GRANICUS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$53,602.25	\$0.00	\$30,435,633.70
31/mar./2026	000000	(C00165)	PAGO A SMART TRAVEL INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$56,222.00	\$0.00	\$30,491,855.70
31/mar./2026	000000	(C00166)	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$95,103.37	\$0.00	\$30,586,959.07
31/mar./2026	000000	(C00167)	PAGO A ANDREA DEL PILAR MORENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$114,827.66	\$0.00	\$30,701,786.73
<b>31/mar./2026</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>691,729.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>21,361,805.42</b>	<b>0.00</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
09:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

  
\_\_\_\_\_  
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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE MARZO			-
x	REF	IMPORTE	
<b>MENOS:</b>	ABONO EN TRANSITO		268,308.93
30-ene-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,708.93	
06-ene-26	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	255,600.00	
<b>MÁS:</b>	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		5,010,159.05
18-dic-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE	4,963,185.49	
25-mar-26	PAGO A PAGO VAR CAMBIARIA TRANSF INTERNACIONAL EUROS ABONO A	17,659.56	
11-mar-26	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE	29,314.00	
<b>MENOS:</b>	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		368,193.31
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.09	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.30	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.50	
03-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01	
28-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2320.00	
28-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4025.00	
25-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7930.00	
05-feb-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04	
04-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00	
17-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,720.70	
17-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,724.00	
09-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,352.02	
20-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,077.00	
06-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	29,393.00	
30-mar-26	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	281,150.60	
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-

**SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE MARZO** **\$ 4,373,656.81**  
 AUXILIARES CONTABLES **4,373,656.81**

Diferencia -

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE MARZO			288,950.06
FECHA	REF	IMPORTE	
<b>MENOS:</b>	ABONO EN TRANSITO		25,362.00
09/01/2026	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	382.00	
02/03/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	24,980.00	

MÁS: RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA -

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA -

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO -

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 DE MARZO  
AUXILIARES CONTABLES

263,588.06  
263,588.06

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/mar./2026 al 31/mar./2026**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2026  
hora de Impresión 10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$4,945,060.62	\$552,535,41...	\$552,843,230.61	\$4,637,244.87
1112-001					BANCOS	\$4,945,060.62	\$552,535,414.86	\$552,843,230.61	\$4,637,244.87
<b>1112-001-001</b>					<b>Santander Mex. M/N</b>	<b>\$4,680,600.57</b>	<b>\$551,801,410.20</b>	<b>\$552,108,353.96</b>	<b>\$4,373,656.81</b>
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,690,600.57
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,700,600.57
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,710,600.57
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,720,600.57
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,730,600.57
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,740,600.57
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,750,600.57
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,760,600.57
D00093	01/03/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,770,600.57
C00069	03/03/2026	GRUPO ARTSAN		0088/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$185,732.00	\$4,584,868.57
C00110	03/03/2026	CLAUDIA RUBALCABA UI		0082/2026	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE DE MA		\$0.00	\$8,234.18	\$4,576,634.39
C00111	03/03/2026	INFORMATICA UAG		0085/2026	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 202		\$0.00	\$15,000.00	\$4,561,634.39
C00112	03/03/2026	MAXIMINO JUAN ANTONI		0074/2026	VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$32,108.40	\$4,529,525.99
C00113	03/03/2026	JUANA ORTIZ BASSO		084/2026	VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$40,135.50	\$4,489,390.49
C00114	03/03/2026	PAULINA AGUILAR QUIN		086/2026	VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$48,162.60	\$4,441,227.89
C00115	03/03/2026	PAULINA AGUILAR QUIN		087/2026	VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$48,162.60	\$4,393,065.29
C00143	03/03/2026	ALEX FERNANDO ARAU.			PAGO A ARAUJO DE LA CRUZ ALEX FERNANDO CHEQUES DE CAJA		\$0.00	\$207,673.16	\$4,185,392.13
C00070	04/03/2026	GRUPO ARTSAN		064/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$172,674.00	\$4,012,718.13
D00091	05/03/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$2,500.00	\$4,010,218.13
D00091	05/03/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$400.00	\$4,009,818.13
D00091	05/03/2026				COMIISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$2,500.00	\$4,007,318.13
D00091	05/03/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$400.00	\$4,006,918.13
C00116	09/03/2026	RODRIGO ESPONDA CAI		0089/2026	PARA DEPOSITARSE A LA TARJETA EMPRESARIAL DEL FIDEICOMISO DE TURIS		\$0.00	\$33,525.04	\$3,973,393.09
C00117	09/03/2026	JUANA ORTIZ BASSO		092/2026	VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$48,195.00	\$3,925,198.09
C00118	09/03/2026	AIDA ESTRADA ORTEGA		092/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$382.80	\$3,924,815.29
C00071	11/03/2026	FRANCISCO SANDOVAL		0093/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI		\$0.00	\$13,780.80	\$3,911,034.49
C00072	11/03/2026	GRUPO ARTSAN		0105/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$215,161.00	\$3,695,873.49
C00108	11/03/2026	GERALDO NUÑEZ Y OJE		0091/2026	PAGO POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASE		\$0.00	\$98,280.00	\$3,597,593.49



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 18/may./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00119	11/03/2026	BAJA MANAGEMENT		097/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$1,890.00	\$3,595,703.49
C00120	11/03/2026	OFFICE DEPOT		095/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA CO	\$0.00	\$3,049.00	\$3,592,654.49
C00121	11/03/2026	SAT		0103/2026	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$12,060.00	\$3,580,594.49
C00122	11/03/2026	MIGUEL ALBERTO GAMB		098/2026	VIATICOS (VIATICOS)	\$0.00	\$16,074.00	\$3,564,520.49
C00123	11/03/2026	MIGUEL ANGEL GERALD		096/2026	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$24,121.96	\$3,540,398.53
C00124	11/03/2026	FRANCISCO SANDOVAL		094/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA LIC	\$0.00	\$72,696.60	\$3,467,701.93
C00125	11/03/2026	SAT		0106/2026	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$199,407.00	\$3,268,294.93
C00126	11/03/2026	IMSS		100/2026	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$496,611.13	\$2,771,683.80
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$3,694.19	\$2,767,989.61
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$6,100.36	\$2,761,889.25
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$6,322.46	\$2,755,566.79
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$10,763.97	\$2,744,802.82
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$11,564.92	\$2,733,237.90
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$14,146.24	\$2,719,091.66
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$14,250.70	\$2,704,840.96
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$15,313.75	\$2,689,527.21
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$18,518.24	\$2,671,008.97
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$18,518.24	\$2,652,490.73
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$18,518.24	\$2,633,972.49
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$18,518.24	\$2,615,454.25
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$18,518.24	\$2,596,936.01
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$18,518.24	\$2,578,417.77
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$18,518.24	\$2,559,899.53
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$18,518.24	\$2,541,381.29
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$31,658.19	\$2,509,723.10
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$35,375.08	\$2,474,348.02
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$38,923.81	\$2,435,424.21
C00127	11/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		101/2026	NOMINA 1RA MARZO (NOMINA 1RA MARZO)	\$0.00	\$12,219.59	\$2,423,204.62
I00002	17/03/2026				APORTACION AL PATRIMONIO (APORTACION AL PATRIMONIO)	\$50,845,168.00	\$0.00	\$53,268,372.62
C00073	20/03/2026	VIVO LUXURY SERVICES		109/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CITY T	\$0.00	\$15,444.65	\$53,252,927.97
C00074	20/03/2026	CABO PULMO SPORT CE		0113/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEC	\$0.00	\$10,556.00	\$53,242,371.97
C00075	20/03/2026	INCABO TRAVEL MEXICC		0111/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR	\$0.00	\$18,040.32	\$53,224,331.65
C00076	20/03/2026	EDUARDO ANTONIO JIMI		112/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$28,500.00	\$53,195,831.65
C00077	20/03/2026	BOLETOUR		0114/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	\$0.00	\$29,000.00	\$53,166,831.65



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2026

hora de Impresión 10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00078	20/03/2026	QUESTRO GOLF	0129/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RONDA	\$0.00	\$30,863.00	\$53,135,968.65
C00079	20/03/2026	AVENTURAS Y EXPEDICI	0110/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXUF	\$0.00	\$44,174.33	\$53,091,794.32
C00080	20/03/2026	VENY EDGAR GARCIA M	0132/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRE	\$0.00	\$49,113.24	\$53,042,681.08
C00081	20/03/2026	OPERADORA DE LOS CA	073/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$60,252.49	\$52,982,428.59
C00082	20/03/2026	STA CONSULTORES SC	0130/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$110,000.00	\$52,872,428.59
C00083	20/03/2026	SIREN COMMUNICATION	0122/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	\$0.00	\$131,000.00	\$52,741,428.59
C00084	20/03/2026	ASSOCIATION OF CANAL	0080/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	\$0.00	\$170,300.00	\$52,571,128.59
C00085	20/03/2026	STA CONSULTORES SC	0131/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$228,000.00	\$52,343,128.59
C00086	20/03/2026	BLACK DIAMOND AGENC	0123/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	\$0.00	\$279,984.00	\$52,063,144.59
C00087	20/03/2026	ANEL BERENICE HERNA	0133/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI	\$0.00	\$530,395.26	\$51,532,749.33
C00088	20/03/2026	CREATIVIDAD Y ESPECT	0128/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$1,184,020.00	\$50,348,729.33
C00089	20/03/2026	CAMARA NACIONAL DE I	0072/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONVI	\$0.00	\$6,090,000.00	\$44,258,729.33
C00128	20/03/2026	GASTON HUGO ESPINOS	0138/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MA	\$0.00	\$9,191.99	\$44,249,537.34
C00129	20/03/2026	MAXIMINO JUAN ANTONI	106/2026	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2026 DE ACUERD	\$0.00	\$15,921.00	\$44,233,616.34
C00130	20/03/2026	JUANA ORTIZ BASSO	140/2026	PAGO POR LA COMPRA DE PLAN PREPAGO GLOBAL IRIDIUM CON 600 MINUTC	\$0.00	\$15,921.00	\$44,217,695.34
C00131	20/03/2026	BROADBAND SISTEMA	108/2026	PAGO POR LA COMPRA DE PLAN PREPAGO GLOBAL IRIDIUM CON 600 MINUTC	\$0.00	\$24,114.08	\$44,193,581.26
C00132	20/03/2026	MARIA GUADALUPE AVIL	107/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2026 DE ACUERD	\$0.00	\$31,842.00	\$44,161,739.26
C00133	20/03/2026	GASTON HUGO ESPINOS	139/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MA	\$0.00	\$114,971.25	\$44,046,768.01
C00134	20/03/2026	BANCO SNATNADER	071/2026	COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)	\$0.00	\$8,000,000.00	\$36,046,768.01
I00003	20/03/2026			APORTACION AL PATRIMONIO (APORTACION AL PATRIMONIO)	\$6,413,290.00	\$0.00	\$42,460,058.01
I00003	20/03/2026			APORTACION AL PATRIMONIO (APORTACION AL PATRIMONIO)	\$7,720,240.00	\$0.00	\$50,180,298.01
C00090	24/03/2026	MAJUNKE INTERNATION	0137/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$192,698.78	\$49,987,599.23
C00091	24/03/2026	USCHI LIEBL PR GMBH	0135/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	\$0.00	\$374,590.72	\$49,613,008.51
C00092	24/03/2026	ROMAN Y ASOCIADOS	0136/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$409,662.52	\$49,203,345.99
C00093	24/03/2026	REGENT EXHIBITIONS LI	0079/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	\$0.00	\$2,678,576.69	\$46,524,769.30
C00094	25/03/2026	AROMAS Y SABORES S I	0153/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA	\$0.00	\$3,811.73	\$46,520,957.57
C00095	25/03/2026	MARIO CASTRO LUCERC	0160/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR	\$0.00	\$4,872.00	\$46,516,085.57
C00096	25/03/2026	EDUARDO ANTONIO JIMI	0161/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$10,500.00	\$46,505,585.57
C00097	25/03/2026	AVENTURAS Y EXPEDICI	0159/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXUF	\$0.00	\$12,538.75	\$46,493,046.82
C00098	25/03/2026	COMPañIA PERIODISTIC	0155/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUI	\$0.00	\$16,704.00	\$46,476,342.82
C00099	25/03/2026	OPERADORA DE LOS CA	0158/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$22,325.34	\$46,454,017.48
C00100	25/03/2026	CONCENTRADO EMPRE	0157/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$155,818.35	\$46,298,199.13
C00101	25/03/2026	MAJUNKE INTERNATION	0143/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	\$0.00	\$208,000.00	\$46,090,199.13
C00102	25/03/2026	SJC DESARROLLOS LOS	0152/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$235,622.40	\$45,854,576.73



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2026

hora de Impresión 10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00103	25/03/2026	TRIBVLO SAS DE CV	0154/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	\$0.00	\$286,520.00	\$45,568,056.73
C00104	25/03/2026	UNO Y MEDIO PUBLICID/	0164/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$436,914.00	\$45,131,142.73
C00105	25/03/2026	ANEL BERENICE HERNA	0162/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$1,373,276.54	\$43,757,866.19
C00106	25/03/2026	BLACK DIAMOND AGENC	0144/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$1,834,725.78	\$41,923,140.41
C00109	25/03/2026	PAOLA LICHY CASAS	156/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	\$0.00	\$116,791.51	\$41,806,348.90
C00135	25/03/2026	REBECA VALLADARES	165/2206	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2026 DE	\$0.00	\$3,400.00	\$41,802,948.90
C00136	25/03/2026	MOTORES LA PAZ SAPI	163/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI	\$0.00	\$3,571.12	\$41,799,377.78
C00137	25/03/2026	MAXIMINO JUAN ANTONI	167/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00	\$15,786.00	\$41,783,591.78
C00138	25/03/2026	ZONAUNO MEDIA	1257/2026	PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUEN	\$0.00	\$975,120.02	\$40,808,471.76
C00139	25/03/2026	BANCO SNATNADER	141/2026	COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)	\$0.00	\$5,200,000.00	\$35,608,471.76
C00140	27/03/2026	MIGUEL ALBERTO GAMB	168/2026	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO	\$0.00	\$41,040.00	\$35,567,431.76
C00141	30/03/2026	BLACK DIAMOND AGENC	142/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	\$0.00	\$281,150.60	\$35,286,281.16
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$5,849.96	\$35,280,431.20
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$5,925.44	\$35,274,505.76
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$10,738.38	\$35,263,767.38
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$11,054.08	\$35,252,713.30
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$11,752.40	\$35,240,960.90
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$13,911.41	\$35,227,049.49
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$13,918.91	\$35,213,130.58
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$15,275.54	\$35,197,855.04
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$18,470.96	\$35,179,384.08
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$18,470.96	\$35,160,913.12
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$18,470.96	\$35,142,442.16
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$18,470.96	\$35,123,971.20
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$18,470.96	\$35,105,500.24
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$18,470.96	\$35,087,029.28
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$18,470.96	\$35,068,558.32
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$18,470.96	\$35,050,087.36
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$31,355.83	\$35,018,731.53
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$35,304.51	\$34,983,427.02
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$38,853.24	\$34,944,573.78
C00142	30/03/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		NOMINA 2DA MARZO (NOMINA 2DA MARZO)	\$0.00	\$3,602.56	\$34,940,971.22
C00107	31/03/2026	BLACK DIAMOND AGENC	0142/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	\$0.00	\$278,234.10	\$34,662,737.12
D00092	31/03/2026	500061011.64		VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,893,303.70	\$0.00	\$36,556,040.82



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2026  
hora de Impresión 10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,620,198.74	\$0.00	\$39,176,239.56
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,513,502.44	\$34,662,737.12
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,514,270.99	\$0.00	\$39,177,008.11
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,414,791.56	\$35,762,216.55
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,415,373.02	\$0.00	\$39,177,589.57
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$514,270.99	\$38,663,318.58
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$514,358.56	\$0.00	\$39,177,677.14
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,429,731.58	\$35,747,945.56
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,430,315.59	\$0.00	\$39,178,261.15
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,430,315.59	\$35,747,945.56
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,430,899.70	\$0.00	\$39,178,845.26
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$406,319.00	\$38,772,526.26
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$406,526.56	\$0.00	\$39,179,052.82
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,430,899.70	\$35,748,153.12
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,432,652.32	\$0.00	\$39,180,805.44
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,739,178.88	\$35,441,626.56
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,739,815.58	\$0.00	\$39,181,442.14
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$28,279.96	\$39,153,162.18
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,284.78	\$0.00	\$39,181,446.96
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,781,452.38	\$35,399,994.58
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,782,096.28	\$0.00	\$39,182,090.86
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,582,096.28	\$36,599,994.58
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,582,535.95	\$0.00	\$39,182,530.53
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,629,707.66	\$36,552,822.87
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,630,155.44	\$0.00	\$39,182,978.31
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,281,676.26	\$36,901,302.05
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,283,260.76	\$0.00	\$39,184,562.81
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$53,135,873.46	<b>-\$13,951,310.65</b>
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$53,144,921.32	\$0.00	\$39,193,610.67
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$53,153,970.72	<b>-\$13,960,360.05</b>
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$53,163,021.66	\$0.00	\$39,202,661.61
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$53,153,970.72	\$0.00	\$92,356,632.33
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,941,401.05	\$48,415,231.28
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,963,847.78	\$0.00	\$92,379,079.06



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2026  
10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$6,153,623.00	\$86,225,456.06	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$6,156,766.48	\$0.00	\$92,382,222.54	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$8,000,000.00	\$84,382,222.54	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,001,362.22	\$0.00	\$92,383,584.76	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$42,117,714.26	\$50,265,870.50	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,124,885.97	\$0.00	\$92,390,756.47	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,344,471.29	\$88,046,285.18	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,345,211.06	\$0.00	\$92,391,496.24	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$42,126,248.19	\$50,265,248.05	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,133,421.35	\$0.00	\$92,398,669.40	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,478,632.41	\$57,920,036.99	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,484,503.35	\$0.00	\$92,404,540.34	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,066,042.91	\$91,338,497.43	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,066,224.43	\$0.00	\$92,404,721.86	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$35,550,727.78	\$56,853,994.08	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,556,781.28	\$0.00	\$92,410,775.36	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,956,781.28	\$57,453,994.08	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,974,638.37	\$0.00	\$92,428,632.45	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$500,000.00	\$91,928,632.45	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$500,255.42	\$0.00	\$92,428,887.87	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,777,809.39	\$88,651,078.48	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,778,468.41	\$0.00	\$92,429,546.89	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,474,893.79	\$60,954,653.10	
D00092	31/03/2026	500061011.64				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,480,384.41	\$0.00	\$92,435,037.51	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,758,852.82	\$60,676,184.69	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$53,144,921.32	\$7,531,263.37	
D00092	31/03/2026	500061011.64				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,157,606.56	\$4,373,656.81	
<b>1112-001-002</b>						<b>Santander Mex. DLLS.</b>	<b>\$264,460.05</b>	<b>\$734,004.66</b>	<b>\$734,876.65</b>	<b>\$263,588.06</b>
C00144	01/03/2026	FEI ENTERPRISES		075/2026		PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$3,750.00	\$260,710.05	
C00134	20/03/2026	BANCO SNATNADER		071/2026		COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)	\$443,366.40	\$0.00	\$704,076.45	
C00139	25/03/2026	BANCO SNATNADER		141/2026		COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)	\$290,638.26	\$0.00	\$994,714.71	
C00145	27/03/2026	ASAMI SHIDA		121/2026		PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$8,161.00	\$986,553.71	
C00146	27/03/2026	ENGAGING CONCEPTS II		115/2026		PAGO A ENGAGING CONCEPTS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$9,750.00	\$976,803.71	
C00147	27/03/2026	CONFERENCE DIRECT L		134/2026		PAGO A CONFERENCEDIRECT LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$10,530.00	\$966,273.71	



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2026

hora de Impresión 10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00148	27/03/2026	LLORENTE CUENTA		119/2026	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$11,000.00	\$955,273.71	
C00149	27/03/2026	BRIDELUX LTD		116/2026	PAGO A BRIDELUX LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$11,300.00	\$943,973.71	
C00150	27/03/2026	GATE 7 PTY		120/2026	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$12,237.69	\$931,736.02	
C00151	27/03/2026	SUL HOTELS		125/2026	PAGO A SUL HOTELS PRESTACAO DE SERVICIOS E OPERADORA VIF	\$0.00	\$15,000.00	\$916,736.02	
C00152	27/03/2026	HELMSBRICOE		077/2026	PAGO A HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP INC ABONO A CUEN	\$0.00	\$22,000.00	\$894,736.02	
C00153	27/03/2026	ANDREA DEL PILAR MOF		126/2026	PAGO A ANDREA DEL PILAR MORENO ABONO A CUENTA DE CHEQ	\$0.00	\$46,581.65	\$848,154.37	
C00154	27/03/2026	GALLOP IDEAS		127/2026	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$49,092.77	\$799,061.60	
C00155	27/03/2026	GALLOP IDEAS		0076/2026	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$54,580.72	\$744,480.88	
C00156	27/03/2026	MILES PARTNERSHIP		0118/2026	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$67,015.00	\$677,465.88	
C00157	27/03/2026	MARK DAVID SMITH		1265	PAGO A MARK DAVID SMITH ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$382.00	\$677,083.88	
C00158	31/03/2026	AJL REPS LLC		151/2026	PAGO A AJL REPS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$2,800.00	\$674,283.88	
C00159	31/03/2026	FEI ENTERPRISES		149	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$3,750.00	\$670,533.88	
C00160	31/03/2026	GATE 7 PTY		145/2026	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$10,458.62	\$660,075.26	
C00161	31/03/2026	GALLOP IDEAS		148/2026	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$11,530.00	\$648,545.26	
C00162	31/03/2026	NORTHSTAR TRAVEL ME		124/2026	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHI	\$0.00	\$23,900.00	\$624,645.26	
C00163	31/03/2026	MILES PARTNERSHIP		150/2026	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$41,301.92	\$583,343.34	
C00164	31/03/2026	GRANICUS LLC		166/2026	PAGO A GRANICUS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$53,602.25	\$529,741.09	
C00165	31/03/2026	SMART TRAVEL INC		146/2026	PAGO A SMART TRAVEL INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$56,222.00	\$473,519.09	
C00166	31/03/2026	THE OGILVY GROUP		1262/25	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$95,103.37	\$378,415.72	
C00167	31/03/2026	ANDREA DEL PILAR MOF		147/2026	PAGO A ANDREA DEL PILAR MORENO ABONO A CUENTA DE CHEQ	\$0.00	\$114,827.66	\$263,588.06	
<b>Total :</b>						<b>4,945,060.62</b>	<b>552,535,414.86</b>	<b>552,843,230.61</b>	<b>4,637,244.87</b>

0000486  
 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

 Š032602110602001001Aœ  
 032602110602001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
 CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 14  
 PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>			VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO		4,511,197.97	99.98%	34,916,459.38	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		768.15	0.02%	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>4,511,966.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,916,459.38</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	31/03/26 01/04/26		6.28%	31,758,852.82	0.00	31,758,852.82
SUPERPAGARE PM	31/03/26 01/04/26		6.28%	3,157,606.56	0.00	3,157,606.56

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

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

**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-03-2026 AL 31-03-2026

**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL	34,916,459.38	0.00	34,916,459.38
TOTAL INTERMEDIARIO	34,916,459.38	0.00	34,916,459.38
POSICION DE LA CARTERA	34,916,459.38	0.00	34,916,459.38

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-03-2026  
 A 31-03-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 966.67	1,893,303.70		1,893,303.70
02/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,337.80	2,620,198.74		4,513,502.44
02/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		4,513,502.44	0.00
03/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 768.55	4,514,270.99		4,514,270.99
03/03/26	PAGO A RUBALCAVA URIAS CLAUDIA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		8,234.18	4,506,036.81
03/03/26	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	4,491,036.81
03/03/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,108.40	4,458,928.41
03/03/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		40,135.50	4,418,792.91
03/03/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		48,162.60	4,370,630.31
03/03/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		48,162.60	4,322,467.71

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 3 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/03/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		185,732.00	4,136,735.71
03/03/26	PAGO A ARAUJO DE LA CRUZ ALEX FERNANDO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		207,673.16	3,929,062.55
03/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		514,270.99	3,414,791.56
03/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,414,791.56	0.00
04/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		10,000.00
04/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 581.46	3,415,373.02		3,425,373.02
04/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		3,427,873.02
04/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 87.57	514,358.56		3,942,231.58
04/03/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		172,674.00	3,769,557.58
04/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,429,731.58	339,826.00
05/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		349,826.00
05/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 584.01	3,430,315.59		3,780,141.59
05/03/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	3,777,641.59
05/03/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC: BSM970519DU8		400.00	3,777,241.59
05/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,430,315.59	346,926.00
06/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		356,926.00
06/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		366,926.00
06/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		376,926.00
06/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	29,393.00		406,319.00
06/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 584.11	3,430,899.70		3,837,218.70
06/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		406,319.00	3,430,899.70
06/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		3,430,899.70	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 4 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,352.02		13,352.02
09/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 207.56	406,526.56		419,878.58
09/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,752.62	3,432,652.32		3,852,530.90
09/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		3,862,530.90
09/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		28,279.96	3,834,250.94
09/03/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		33,525.04	3,800,725.90
09/03/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		48,195.00	3,752,530.90
09/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,739,178.88	13,352.02
10/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		23,352.02
10/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 636.70	3,739,815.58		3,763,167.60
10/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 4.82	28,284.78		3,791,452.38
10/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,781,452.38	10,000.00
11/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 643.90	3,782,096.28		3,792,096.28
11/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		3,802,096.28
11/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		3,812,096.28
11/03/26	PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		382.80	3,811,713.48
11/03/26	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,890.00	3,809,823.48
11/03/26	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,049.00	3,806,774.48
11/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,060.00	3,794,714.48
11/03/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,780.80	3,780,933.68
11/03/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,074.00	3,764,859.68
11/03/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,121.96	3,740,737.72
11/03/26	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,314.00	3,711,423.72
11/03/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		72,696.60	3,638,727.12
11/03/26	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		98,280.00	3,540,447.12

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 5 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		199,407.00	3,341,040.12
11/03/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		215,161.00	3,125,879.12
11/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		496,611.13	2,629,267.99
11/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,582,096.28	47,171.71
12/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 439.67	2,582,535.95		2,629,707.66
12/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,629,707.66	0.00
13/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 447.78	2,630,155.44		2,630,155.44
13/03/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,694.19	2,626,461.25
13/03/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,100.36	2,620,360.89
13/03/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,322.46	2,614,038.43
13/03/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,763.97	2,603,274.46
13/03/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,564.92	2,591,709.54
13/03/26	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TÉLLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,219.59	2,579,489.95
13/03/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,146.24	2,565,343.71
13/03/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,250.70	2,551,093.01
13/03/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	2,535,779.26
13/03/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	2,517,261.02
13/03/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	2,498,742.78
13/03/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	2,480,224.54
13/03/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,518.24	2,461,706.30
13/03/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	2,443,188.06
13/03/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	2,424,669.82
13/03/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	2,406,151.58
13/03/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	2,387,633.34
13/03/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,658.19	2,355,975.15

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 6 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/03/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	2,320,600.07
13/03/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	2,281,676.26
13/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		2,281,676.26	0.00
17/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	50,845,168.00		50,845,168.00
17/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,724.00		50,849,892.00
17/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,720.70		50,852,612.70
17/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 1,584.50	2,283,260.76		53,135,873.46
17/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		53,135,873.46	0.00
18/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,047.86	53,144,921.32		53,144,921.32
18/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		53,144,921.32	0.00
19/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,049.40	53,153,970.72		53,153,970.72
19/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		53,153,970.72	0.00
20/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,413,290.00		6,413,290.00
20/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,077.00		6,433,367.00
20/03/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,720,240.00		14,153,607.00
20/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,050.94	53,163,021.66		67,316,628.66
20/03/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,191.99	67,307,436.67
20/03/26	PAGO A CABO PULMO SPORT CENTER SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,556.00	67,296,880.67
20/03/26	PAGO A VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,444.65	67,281,436.02
20/03/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,921.00	67,265,515.02
20/03/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,921.00	67,249,594.02
20/03/26	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,040.32	67,231,553.70
20/03/26	PAGO A BROADBAND SISTEM DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,114.08	67,207,439.62
20/03/26	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE		28,500.00	67,178,939.62

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 7 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
20/03/26	PAGO A BOLETOUR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,000.00	67,149,939.62
20/03/26	PAGO A QUESTRO GOLF SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,863.00	67,119,076.62
20/03/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,842.00	67,087,234.62
20/03/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		44,174.33	67,043,060.29
20/03/26	PAGO A VENY EDGAR GARCIA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,113.24	66,993,947.05
20/03/26	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		60,252.49	66,933,694.56
20/03/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	66,823,694.56
20/03/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		114,971.25	66,708,723.31
20/03/26	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		131,000.00	66,577,723.31
20/03/26	PAGO A ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		170,300.00	66,407,423.31
20/03/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		228,000.00	66,179,423.31
20/03/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		279,984.00	65,899,439.31
20/03/26	PAGO A ANEL BERENICE HERNANDEZ PEÑALOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		530,395.26	65,369,044.05
20/03/26	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,184,020.00	64,185,024.05
20/03/26	PAGO A CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,090,000.00	58,095,024.05
20/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		6,153,623.00	51,941,401.05
20/03/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		8,000,000.00	43,941,401.05
20/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		43,941,401.05	0.00
23/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 22,446.73	43,963,847.78		43,963,847.78
23/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 3,143.48	6,156,766.48		50,120,614.26
23/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		8,000,000.00	42,120,614.26
23/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		42,117,714.26	2,900.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 8 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,362.22	8,001,362.22		8,004,262.22
24/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,171.71	42,124,885.97		50,129,148.19
24/03/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	50,126,648.19
24/03/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC: BSM970519DU8		400.00	50,126,248.19
24/03/26	PAGO A MAJUNKE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		192,698.78	49,933,549.41
24/03/26	PAGO A USCHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		374,590.72	49,558,958.69
24/03/26	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		409,662.52	49,149,296.17
24/03/26	PAGO A REGENT EXHIBITIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,678,576.69	46,470,719.48
24/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		4,344,471.29	42,126,248.19
24/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		42,126,248.19	0.00
25/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 739.77	4,345,211.06		4,345,211.06
25/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,173.16	42,133,421.35		46,478,632.41
25/03/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,400.00	46,475,232.41
25/03/26	PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,571.12	46,471,661.29
25/03/26	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,811.73	46,467,849.56
25/03/26	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,872.00	46,462,977.56
25/03/26	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,500.00	46,452,477.56
25/03/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,538.75	46,439,938.81
25/03/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,786.00	46,424,152.81
25/03/26	PAGO A COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,704.00	46,407,448.81

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 9 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/03/26	PAGO A PAGO VAR CAMBIARIA TRANSF INTERNACIONAL EUROS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,659.56	46,389,789.25
25/03/26	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,325.34	46,367,463.91
25/03/26	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		116,791.50	46,250,672.41
25/03/26	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		155,818.35	46,094,854.06
25/03/26	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		208,000.00	45,886,854.06
25/03/26	PAGO A SJC DESARROLLOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		235,622.40	45,651,231.66
25/03/26	PAGO A TRIBVLO SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		286,520.00	45,364,711.66
25/03/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		436,914.00	44,927,797.66
25/03/26	PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		975,120.02	43,952,677.64
25/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,066,042.91	42,886,634.73
25/03/26	PAGO A ANEL BERENICE HERNANDEZ PEÑALOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,373,276.54	41,513,358.19
25/03/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,834,725.78	39,678,632.41
25/03/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		5,200,000.00	34,478,632.41
25/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		34,478,632.41	0.00
26/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5,870.94	34,484,503.35		34,484,503.35
26/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 181.52	1,066,224.43		35,550,727.78
26/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		35,550,727.78	0.00
27/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6,053.50	35,556,781.28		35,556,781.28
27/03/26	PAGO A DIF CAMBIARIA EUROS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		0.01	35,556,781.27
27/03/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		41,040.00	35,515,741.27
27/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		500,000.00	35,015,741.27

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 10 de 14**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		34,956,781.28	58,959.99
30/03/26	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	281,150.60		340,110.59
30/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 17,857.09	34,974,638.37		35,314,748.96
30/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 255.42	500,255.42		35,815,004.38
30/03/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		281,150.60	35,533,853.78
30/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		3,777,809.39	31,756,044.39
30/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		31,474,893.79	281,150.60
31/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 659.02	3,778,468.41		4,059,619.01
31/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 5,490.62	31,480,384.41		35,540,003.42
31/03/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,602.56	35,536,400.86
31/03/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,849.96	35,530,550.90
31/03/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,925.44	35,524,625.46
31/03/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,738.38	35,513,887.08
31/03/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,054.08	35,502,833.00
31/03/26	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TÉLLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,752.40	35,491,080.60
31/03/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,911.41	35,477,169.19
31/03/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,918.91	35,463,250.28
31/03/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,275.54	35,447,974.74
31/03/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	35,429,503.78
31/03/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	35,411,032.82
31/03/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	35,392,561.86
31/03/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	35,374,090.90
31/03/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	35,355,619.94
31/03/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	35,337,148.98
31/03/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE		18,470.96	35,318,678.02

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
 PAGINA 11 de 14

**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-03-2026 AL 31-03-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/03/26	CHEQUE PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	35,300,207.06
31/03/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,355.83	35,268,851.23
31/03/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,304.51	35,233,546.72
31/03/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,853.24	35,194,693.48
31/03/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		278,234.10	34,916,459.38
31/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		3,157,606.56	31,758,852.82
31/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		31,758,852.82	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
05/03/26	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	<b>2,900.00</b> 400.00
05/03/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
20/03/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2026 AL 20/APR/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/03/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2026 AL 20/APR/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
24/03/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
24/03/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026		400.00	0.00



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL  
02110602-001  
PAGINA 12 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

HONORARIOS Y COMISIONES

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**  
02110602-001  
**PAGINA 13 de 14****CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026****MENSAJES**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://www.gob.mx/conduusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**  
02110602-001  
**PAGINA 14 de 14****CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 82F5EF1B-07E4-4358-AD49-9B9D2C510325  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02110602001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-04-09T10:57:41  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-04-09T10:57:41  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23454  
USO DE CFDI : G03  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

VqLZL6C0oV09JMWs1YU7q5Z8fZ7dZRueuq0j6sed7eb7qshD45Ej8F/I/QGSnosjycSacnA0iQhuKvQh+9X3y3VP+m7cUauEPvA01rCZsX40PXN4bd5IaX1pebYHmwp0Rn2CQPkqNwAcELHmWZZIdKJSrM7bP61nP  
22043+hmKxNjwPe2GhXpDYNZ2ALQaVbDR76tMccSHs0vL0Spv3SLHu6GSv4PoBn+Ppp9bHu0c1A0bSDbqpa5G+92Kf1NXBuR2efYU0pWafskwcJhaFwRYUQ84+r2cB2EKVp4tUB/kahKiwGgGnuGI3j6G2CrapXa  
IfEU10S5x5nfxmCnMw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AVgyheh7sXN3rTbb/9erUkHb7BUc05Sjype0ySk7rYPHwevGAYcWULOM4Qb0MMh7x+mKH+00M9uoy9VZz6Y5Tf4xpuggdzSMngwSvdNRGLe iuzJP5MnInupovztnHjqyCyKxX07f9oKI2Xf32Gr5+Z2aq8Dq7HY3c  
oN5pzIUD9C3Tz55i11CvSuz4CgPIyLyH19fKstNeGSkzk61yhXK0+Ee6X3kFqKHgCubLcH0Qc/LHYDPGQ60YG1r5t0AhpXXyZsJbZHYUuzcNGaAIEqZ0kLnUw5P3+IBSmHwKNDcTgN5uHy6W33tUp1nC+KveFjUv  
IfvZK7gg3hcHWdLdQA=

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

11.1182F5EF1B-07E4-4358-AD49-9B9D2C510325|2026-04-09T10:57:41|INT020124V62|VqLZL6C0oV09JMWs1YU7q5Z8fZ7dZRueuq0j6sed7eb7qshD45Ej8F/I/QGSnosjycSacnA0iQhuKvQh+9X3y  
VP+m7cUauEPvA01rCZsX40PXN4bd5IaX1pebYHmwp0Rn2CQPkqNwAcELHmWZZIdKJSrM7bP61nP422043+hmKxNjwPe2GhXpDYNZ2ALQaVbDR76tMccSHs0vL0Spv3SLHu6GSv4PoBn+Ppp9bHu0c1A0bSDbqpa5G  
92Kf1NXBuR2efYU0pWafskwcJhaFwRYUQ84+r2cB2EKVp4tUB/kahKiwGgGnuGI3j6G2CrapXaIfEU10S5x5nfxmCnMw==100001000000708361008|

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

0000487  
 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

Š032602110602001002Sœ  
 032602110602001002

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:** 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

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	264,842.05	100.00%	288,950.06	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>264,842.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>288,950.06</b>	<b>100.00%</b>	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02110602-001  
**PAGINA 2 de 3**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-03-2026 AL 31-03-2026

**ESTADO DE CUENTA**
**PERIODO:** DE 01-03-2026  
 A 31-03-2026

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>264,842.05</b>
02/03/26	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	24,980.00		289,822.05
20/03/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	443,366.40		733,188.45
25/03/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	290,638.26		1,023,826.71
27/03/26	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,750.00	1,020,076.71
27/03/26	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,161.00	1,011,915.71
27/03/26	PAGO A ENGAGING CONCEPTS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,750.00	1,002,165.71
27/03/26	PAGO A CONFERENCEDIRECT LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,530.00	991,635.71
27/03/26	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,000.00	980,635.71
27/03/26	PAGO A BRIDELUX LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,300.00	969,335.71
27/03/26	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,237.69	957,098.02
27/03/26	PAGO A SUL HOTELS PRESTACAO DE SERVICIOS E OPERADORA VIR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	942,098.02
27/03/26	PAGO A HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		22,000.00	920,098.02
27/03/26	PAGO A ANDREA DEL PILAR MORENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		46,581.65	873,516.37
27/03/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		49,092.77	824,423.60
27/03/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		54,580.72	769,842.88
27/03/26	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		67,015.00	702,827.88
31/03/26	PAGO A MARK DAVID SMITH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		382.00	702,445.88
31/03/26	PAGO A AJL REPS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,800.00	699,645.88
31/03/26	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,750.00	695,895.88
31/03/26	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,458.62	685,437.26
31/03/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,530.00	673,907.26
31/03/26	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		23,900.00	650,007.26
31/03/26	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		41,301.92	608,705.34
31/03/26	PAGO A GRANICUS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		53,602.25	555,103.09
31/03/26	PAGO A SMART TRAVEL INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		56,222.00	498,881.09
31/03/26	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		95,103.37	403,777.72

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**  
02110602-001  
**PAGINA 3 de 3****CODIGO DE CLIENTE** : 34077847  
**PERIODO:** 01-03-2026 **AL** 31-03-2026**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/03/26	PAGO A ANDREA DEL PILAR ROMERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES <b>SALDO FINAL</b>		114,827.66	288,950.06 <b>288,950.06</b>

**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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

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

Formato: 0344\_MPA\_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

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

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026)							
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/049/2026**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de marzo 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 30 de abril de 2026.

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

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

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

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

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

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

  
**MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.**



## INSTRUCTIVO FORMATO 0345\_ILP

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







## DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/049/2026**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de marzo 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 30 de abril de 2026.

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

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

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

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

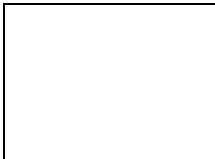
Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

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

  
**MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.**

**ANEXO 0346\_AFO**

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



Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
 PROGRAMA: N/A  
 EJERCICIO: 2026  
 PERIODO: 01/01/2026-31/03/2026

Fecha de Elaboración: 3/31/2026

Monto de recursos asignados al Ente. 0

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

  
 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
 DIRECTOR GENERAL



  
 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
 CONTADOR EXTERNO

## **Anexo**

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

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

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

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

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



## DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/049/2026**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de marzo 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 30 de abril de 2026.

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