

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$611,769,800.58	\$0.00	\$3,083,970,022.34	\$3,084,606,946.50	\$611,132,876.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$608,749,222.73	\$0.00	\$3,083,970,022.34	\$3,084,606,946.50	\$608,112,298.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$100,853,442.98	\$0.00	\$3,034,757,765.36	\$3,035,807,513.34	\$99,803,695.00	\$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	\$26,304,965.59	\$0.00	\$1,549,001,485.79	\$1,542,386,955.55	\$32,919,495.83	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$26,304,965.59	\$0.00	\$1,549,001,485.79	\$1,542,386,955.55	\$32,919,495.83	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$4,054,262.16	\$0.00	\$1,541,871,485.79	\$1,541,982,472.79	\$3,943,275.16	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$247,768.55	\$0.00	\$411,321.23	\$404,482.76	\$254,607.02	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$22,002,934.88	\$0.00	\$6,718,678.77	\$0.00	\$28,721,613.65	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$74,513,477.39	\$0.00	\$1,485,756,279.57	\$1,493,420,557.79	\$66,849,199.17	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$74,513,477.39	\$0.00	\$1,485,756,279.57	\$1,493,420,557.79	\$66,849,199.17	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$507,895,779.75	\$0.00	\$49,212,256.98	\$48,799,433.16	\$508,308,603.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$497,320,980.04	\$0.00	\$48,799,433.16	\$48,799,433.16	\$497,320,980.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$140,000.00	\$0.00	\$358,505.16	\$358,505.16	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$358,505.16	\$358,505.16	\$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	\$48,440,928.00	\$48,440,928.00	\$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	\$4,880,294.98	\$0.00	\$412,823.82	\$0.00	\$5,293,118.80	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,880,294.98	\$0.00	\$412,823.82	\$0.00	\$5,293,118.80	\$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	\$645,476.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,476.04	\$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	\$495,337.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,337.77	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$500,418.17	\$0.00	\$100,705.50	\$0.00	\$601,123.67	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$887,076.56	\$0.00	\$93,744.00	\$0.00	\$980,820.56	\$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	\$3,400.00	\$0.00	\$69,248.00	\$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	\$102,013.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,013.25	\$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	1123-001-082	ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$361,667.58	\$0.00	\$41,856.32	\$0.00	\$403,523.90	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$182,611.12	\$0.00	\$61,929.00	\$0.00	\$244,540.12	\$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	\$138,763.19	\$0.00	\$54,684.00	\$0.00	\$193,447.19	\$0.00
D	1123-001-094	JACQUELINE CAMACHO REYES	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	1123-001-095	REBECA VALLADARES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$46,305.00	\$0.00	\$46,305.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$10,493.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,493.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$68,726,535.31	\$49,798,137.47	\$21,711,016.89	\$0.00	\$40,639,414.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$68,726,535.31	\$49,798,137.47	\$21,711,016.89	\$0.00	\$40,639,414.73
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,726,535.31	\$49,798,137.47	\$21,711,016.89	\$0.00	\$40,639,414.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$302,476.43	\$1,998,850.26	\$1,921,400.93	\$0.00	\$225,027.10
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$3,316.79	\$1,474,251.30	\$1,474,251.30	\$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	\$1,474,251.30	\$1,474,251.30	\$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	\$295,166.18	\$524,598.96	\$447,149.63	\$0.00	\$217,716.85
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$167,162.21	\$37,539.31	\$28,755.13	\$0.00	\$158,378.03
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	\$162,890.98	\$127,533.40	\$58,868.25	\$0.00	\$94,225.83
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$70,747.12	\$70,747.12	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$99,588.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	\$189,190.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$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/may./2026 al 31/may./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$139,552,453.14	\$47,492,643.21	\$19,525,459.19	\$0.00	\$111,585,269.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$188,953,208.61	\$47,449,587.21	\$19,482,403.19	\$0.00	\$160,986,024.59
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	\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000161	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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2112-1-000636	EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001274	PAOLA LICH CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$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	GOSSE 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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$30,109,366.67	\$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	\$4,072,949.90	\$0.00	\$0.00	\$23,587,766.72
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	\$23,894,234.12	\$0.00	\$0.00	\$10,051,209.85
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	\$0.00	\$203,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	2112-1-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$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	\$4,368.27	\$4,368.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$17,116.30	\$17,116.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,305.96	\$2,305.96	\$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	\$173,748.15	\$173,748.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$10,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$17,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$37,657.87	\$37,657.87	\$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	\$19,081,199.89	\$19,081,199.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$7,808.50	\$7,808.50	\$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
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 RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	-\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	-\$204,326.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	-\$1,387,533.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	-\$11,841,591.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$484,062.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	-\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	-\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	2112-2-002582	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	\$43,056.00	\$43,056.00	\$0.00	\$98,276.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$669,649.22	\$306,644.00	\$264,156.77	\$0.00	-\$712,136.45
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	-\$378,510.30	\$306,644.00	\$264,156.77	\$0.00	-\$420,997.53
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$37,915.62	\$282,441.00	\$264,156.77	\$0.00	\$19,631.39
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$217,694.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,694.98
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$18,140.98	\$24,203.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,062.02
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	\$0.00	-\$222,680.00	\$0.00	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$70,458,745.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,458,745.04
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$857,098.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,098.82
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$71,315,843.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,315,843.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$468,115,429.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,115,429.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$17,439,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,439,087.61
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,750,380.12
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$6,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
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	\$113,510,362.92	\$0.00	\$48,809,433.16	\$0.00	\$162,319,796.08
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	\$112,840,430.00	\$0.00	\$48,440,928.00	\$0.00	\$161,281,358.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$112,840,430.00	\$0.00	\$48,440,928.00	\$0.00	\$161,281,358.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$112,840,430.00	\$0.00	\$48,440,928.00	\$0.00	\$161,281,358.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$112,840,430.00	\$0.00	\$48,440,928.00	\$0.00	\$161,281,358.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$669,932.92	\$0.00	\$368,505.16	\$0.00	\$1,038,438.08
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$529,932.92	\$0.00	\$358,505.16	\$0.00	\$888,438.08
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$529,932.92	\$0.00	\$358,505.16	\$0.00	\$888,438.08
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$529,932.92	\$0.00	\$358,505.16	\$0.00	\$888,438.08
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$529,932.92	\$0.00	\$358,505.16	\$0.00	\$888,438.08
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$38,582,526.82	\$0.00	\$21,359,236.74	\$0.00	\$59,941,763.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$38,576,425.72	\$0.00	\$21,359,236.74	\$0.00	\$59,935,662.46	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,799,062.05	\$0.00	\$1,833,777.55	\$0.00	\$6,632,839.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,120,751.34	\$0.00	\$1,474,251.30	\$0.00	\$5,595,002.64	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,120,751.34	\$0.00	\$1,474,251.30	\$0.00	\$5,595,002.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$678,310.71	\$0.00	\$359,526.25	\$0.00	\$1,037,836.96	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$678,310.71	\$0.00	\$70,747.12	\$0.00	\$749,057.83	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$0.00	\$99,588.86	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	\$0.00	\$189,190.27	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,435.40	\$0.00	\$30,365.57	\$0.00	\$97,800.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$17,435.40	\$0.00	\$4,368.27	\$0.00	\$21,803.67	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,435.40	\$0.00	\$4,368.27	\$0.00	\$21,803.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$17,116.30	\$0.00	\$67,116.30	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$17,116.30	\$0.00	\$67,116.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$33,709,928.27	\$0.00	\$19,495,093.62	\$0.00	\$53,205,021.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,114.08	\$0.00	\$2,305.96	\$0.00	\$26,420.04	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$24,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,305.96	\$0.00	\$2,305.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$484,808.89	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$599,780.14	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$484,808.89	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$599,780.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,291,109.15	\$0.00	\$184,372.15	\$0.00	\$1,475,481.30	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$330,061.91	\$0.00	\$173,748.15	\$0.00	\$503,810.06	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$94,774.00	\$0.00	\$10,624.00	\$0.00	\$105,398.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$866,273.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,273.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,600.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$32,135.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$11,600.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$44,679.88	\$0.00	\$37,657.87	\$0.00	\$82,337.75	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$44,679.88	\$0.00	\$37,657.87	\$0.00	\$82,337.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,371,187.75	\$0.00	\$19,081,199.89	\$0.00	\$50,452,387.64	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$31,371,187.75	\$0.00	\$19,081,199.89	\$0.00	\$50,452,387.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$324,037.56	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$324,965.56	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$324,037.56	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$324,965.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$158,390.96	\$0.00	\$53,123.50	\$0.00	\$211,514.46	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$76,269.00	\$0.00	\$43,056.00	\$0.00	\$119,325.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$82,121.96	\$0.00	\$7,808.50	\$0.00	\$89,930.46	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$183,035,813.28	\$183,035,813.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$97,598,866.32	\$97,598,866.32	\$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	\$327,774,481.15	\$48,799,433.16	\$0.00	\$0.00	\$278,975,047.99
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$529,932.92	\$358,505.16	\$0.00	\$0.00	-\$888,438.08
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$529,932.92	\$358,505.16	\$0.00	\$0.00	-\$888,438.08
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$529,932.92	\$358,505.16	\$0.00	\$0.00	-\$888,438.08
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$328,304,414.07	\$48,440,928.00	\$0.00	\$0.00	\$279,863,486.07
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$328,304,414.07	\$48,440,928.00	\$0.00	\$0.00	\$279,863,486.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,799,433.16	\$48,799,433.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$358,505.16	\$358,505.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$358,505.16	\$358,505.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$358,505.16	\$358,505.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,440,928.00	\$48,440,928.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$48,440,928.00	\$48,440,928.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$113,370,362.92	\$0.00	\$48,799,433.16	\$0.00	\$162,169,796.08
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$529,932.92	\$0.00	\$358,505.16	\$0.00	\$888,438.08
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$529,932.92	\$0.00	\$358,505.16	\$0.00	\$888,438.08
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$529,932.92	\$0.00	\$358,505.16	\$0.00	\$888,438.08
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$112,840,430.00	\$0.00	\$48,440,928.00	\$0.00	\$161,281,358.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$112,840,430.00	\$0.00	\$48,440,928.00	\$0.00	\$161,281,358.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$85,436,946.96	\$85,436,946.96	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,403,977.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,977.10
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,348.19
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	\$402,441,568.09	\$0.00	\$0.00	\$21,359,236.74	\$381,082,331.35	\$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	\$270,734,379.10	\$0.00	\$0.00	\$14,023,415.82	\$256,710,963.28	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$126,356,568.55	\$0.00	\$0.00	\$5,057,784.07	\$121,298,784.48	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$370,868.78	\$0.00	\$0.00	\$1,474,251.30	-\$1,103,382.52	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$324,710.71	\$0.00	\$0.00	\$70,747.12	-\$395,457.83	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$245,306.00	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$145,717.14	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$101,701.00	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	-\$87,489.27	\$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	\$17,564.60	\$0.00	\$0.00	\$4,368.27	\$13,196.33	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$21,119.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,116.30	\$82,883.70	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$85,885.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,305.96	\$12,694.04	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,015,191.11	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$900,219.86	\$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	\$169,938.09	\$0.00	\$0.00	\$173,748.15	-\$3,810.06	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,226.00	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	-\$5,398.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$537,703.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,703.86	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$42,365.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$238,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$235,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$445,320.12	\$0.00	\$0.00	\$37,657.87	\$407,662.25	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$475,962.44	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$475,034.44	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$12,741.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$148,731.00	\$0.00	\$0.00	\$43,056.00	\$105,675.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,878.04	\$0.00	\$0.00	\$7,808.50	\$10,069.54	\$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	\$21,359,236.74	\$21,359,236.74	\$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	\$14,023,415.82	\$14,023,415.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057,784.07	\$5,057,784.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474,251.30	\$1,474,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,747.12	\$70,747.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$99,588.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	\$189,190.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,368.27	\$4,368.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,116.30	\$17,116.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.96	\$2,305.96	\$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	\$173,748.15	\$173,748.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$10,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$17,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.87	\$37,657.87	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2026
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$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	\$43,056.00	\$43,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,808.50	\$7,808.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,359,236.74	\$21,359,236.74	\$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	\$14,023,415.82	\$14,023,415.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057,784.07	\$5,057,784.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474,251.30	\$1,474,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,747.12	\$70,747.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$99,588.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	\$189,190.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,368.27	\$4,368.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,116.30	\$17,116.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.96	\$2,305.96	\$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	\$173,748.15	\$173,748.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$10,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$17,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.87	\$37,657.87	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,056.00	\$43,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,808.50	\$7,808.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,359,236.74	\$21,359,236.74	\$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	\$14,023,415.82	\$14,023,415.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057,784.07	\$5,057,784.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474,251.30	\$1,474,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,747.12	\$70,747.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$99,588.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	\$189,190.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,368.27	\$4,368.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,116.30	\$17,116.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.96	\$2,305.96	\$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	\$173,748.15	\$173,748.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$10,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$17,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.87	\$37,657.87	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2026
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$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	\$43,056.00	\$43,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,808.50	\$7,808.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,576,425.72	\$0.00	\$21,359,236.74	\$0.00	\$59,935,662.46	\$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	\$28,163,303.23	\$0.00	\$14,023,415.82	\$0.00	\$42,186,719.05	\$0.00
D	8270-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,207,884.52	\$0.00	\$5,057,784.07	\$0.00	\$8,265,668.59	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,120,751.34	\$0.00	\$1,474,251.30	\$0.00	\$5,595,002.64	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$678,310.71	\$0.00	\$70,747.12	\$0.00	\$749,057.83	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$0.00	\$99,588.86	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	\$0.00	\$189,190.27	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,435.40	\$0.00	\$4,368.27	\$0.00	\$21,803.67	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$17,116.30	\$0.00	\$67,116.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$24,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.96	\$0.00	\$2,305.96	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$484,808.89	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$599,780.14	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$330,061.91	\$0.00	\$173,748.15	\$0.00	\$503,810.06	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$94,774.00	\$0.00	\$10,624.00	\$0.00	\$105,398.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$866,273.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,273.24	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$44,679.88	\$0.00	\$37,657.87	\$0.00	\$82,337.75	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$324,037.56	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$324,965.56	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$76,269.00	\$0.00	\$43,056.00	\$0.00	\$119,325.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$82,121.96	\$0.00	\$7,808.50	\$0.00	\$89,930.46	\$0.00
Sumas =>			\$1,537,061,632.46	\$1,537,061,632.46	\$3,338,163,209.83	\$3,338,163,209.83	\$1,557,783,945.04	\$1,557,783,945.04


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)
**PAGINA
HORA
FECHA**
**1 DE 86
13:49
30/06/2026**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			26,304,965.59
05/may./2026	000000 (D00101)	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,072,949.90	22,232,015.69
05/may./2026	000000 (D00102)	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		23,894,234.12	-1,662,218.43
07/may./2026	000000 (I00007)	APORTACION AL PATRIMONIO ISN MARZO	48,440,928.00		46,778,709.57
07/may./2026	000000 (D00099)	COMPRA DE DIVISA	42,679.02		46,821,388.59
07/may./2026	000000 (D00099)	COMPRA DE DIVISA	637,320.98		47,458,709.57
07/may./2026	000000 (D00099)	COMPRA DE DIVISA		680,000.00	46,778,709.57
11/may./2026	000000 (C00255)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DENOMINADO 11VO. FORO INTERNACIONAL DE MARKETING Y VENTAS LOS CABOS, "30 AÑOS COMPARTIENDO EXPERIENCIAS", POR INTEGRACION DEL EVENTO (AUDIO, VIDEO, ESCENOGR		170,268.28	46,608,441.29
12/may./2026	000000 (C00227)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRESENTACION, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN SUDAMÉRICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA		6,000.00	46,602,441.29
12/may./2026	000000 (C00228)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR conferencia expositor MAGIE COOK "OVERCOMING ADVERSITY", POR CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DENOMINADO 11VO. FORO INTERNACIONAL DE MARKETING Y VENTAS LOS CABOS, "30 AÑOS COMPARTIENDO EXPER		7,500.00	46,594,941.29
12/may./2026	000000 (C00229)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Participación en evento de promoción con Site Capítulo Chicago, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 22DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. SCC26SpringEd-003REV.		9,500.00	46,585,441.29
12/may./2026	000000 (C00230)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN ILTM LATINO AMERICA 2026 DEL 04 AL 07 DE MAYO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 5008024971, 5008022914.		15,172.00	46,570,269.29
12/may./2026	000000 (C00290)	PRIMER PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN ILTM CANNES 2026 CON 7 AGENDAS PARA SOCIOS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 5052267919.		963,025.50	45,607,243.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 248		15,624.00	45,591,619.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 249		15,624.00	45,575,995.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 245		23,436.00	45,552,559.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 246		31,248.00	45,521,311.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 247		31,248.00	45,490,063.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 244		39,060.00	45,451,003.79
SUBTOTAL (7)			49,120,928.00	29,974,889.80	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

2 DE 86
13:49
30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 289		39,060.00	45,411,943.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 294		3,400.00	45,408,543.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 305		10,200.00	45,398,343.79
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 291		23,152.50	45,375,191.29
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 290		46,305.00	45,328,886.29
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 293		46,305.00	45,282,581.29
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 292		46,305.00	45,236,276.29
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 235		3,400.00	45,232,876.29
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 307		38,456.32	45,194,419.97
13/may./2026	000000 (C00221)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE JURÍDICO VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2026, CON EFECTOS AL 01 DE ABRIL 2026.		372,319.53	44,822,100.44
13/may./2026	000000 (C00222)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LA GERENTE DE MERCADOTECNIA CECILIA GHIRALDO PEART POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 10 DE ABRIL 2026.		35,273.73	44,797,372.70
14/may./2026	000000 (C00256)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COBERTURA DE TEE TIMES EN PUERTO LOS CABOS EL DIA 30 DE MARZO 2026, COMO PARTE DEL FAM TRIP ALEMANIA Y SUIZA, DENTRO DE LA ESTRATEGIA EN EL SEGMENTO DE GOLF. FAC. 87354		34,572.00	44,762,800.70
14/may./2026	000000 (C00257)	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 MARZO 2026, CONTR		10,500.00	44,752,300.70
14/may./2026	000000 (C00258)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000010-007 -2026 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE PROMOCION PARA		3,340.80	44,748,959.90
14/may./2026	000000 (C00259)	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	44,593,141.55
14/may./2026	000000 (C00260)	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 EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC. AFAD 2794.		436,914.00	44,156,227.55
14/may./2026	000000 (C00261)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE POLIZA MENSUAL SOPORTE TECNICO POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026. (CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/001/2026). FACT. F782.		13,780.80	44,142,446.75
SUBTOTAL (7)			0.00	1,319,103.03	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2026	000000 (C00262)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE ESTABILIZADOR OSMO MOBILE 8, PARA EL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING DE LA OFICINA FITURCA. FAC. MAR 2		4,267.47	44,138,179.28
14/may./2026	000000 (C00263)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRITICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026, COMPLEMENTO DE PAGO CAPACITACION IMAG		660,052.22	43,478,127.06
14/may./2026	000000 (C00264)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN FAJILLAS EN OPALINA DELGADA 4X25 CM, PARA COLOCAR EN MATERIAL PROMOCIONAL DE LOS CABOS 2026. FAC. 6491		4,408.00	43,473,719.06
14/may./2026	000000 (C00265)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y GESTION DE EVENTO DE MUSICA EN VIVO MARIACHI 45 MIN, PARA ANIVERSARIO AMERICAN AIRLINES 100 AÑOS EN EL AEROPUERTO SJD EL 15 DE ABRIL 2026. FAC. LINK-7837		25,520.00	43,448,199.06
14/may./2026	000000 (C00266)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURC		120,000.00	43,328,199.06
14/may./2026	000000 (C00267)	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 SALA LOUNGE, 1 PANTALLA, 6 MESAS, 1 MURO, 3 ACCESOS A FERIA ITB B		1,528,470.00	41,799,729.06
14/may./2026	000000 (C00268)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SUNSET SAILING TOUR PARA FAM DE MERCADO EU Y CANADÁ, CON LA PARTICIPACION DE 27 AGENTES DE VIAJE CON RIU RESORTS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. PX 80		42,413.00	41,768,334.05
14/may./2026	000000 (C00269)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CLASE DE COCINA PARA FAM TRIP CATAI, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO CON EL MERCADO EUROPEO. FAC. 44		13,577.15	41,754,756.90
14/may./2026	000000 (C00270)	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 FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2025. FAC. E1765AC8520B.		228,000.00	41,526,756.90
14/may./2026	000000 (C00271)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, OFFICE 365 PARA 19 EQUIPOS Y POR SERVICIO DE GMAIL GSUITE ABRIL 2026 PARA OFICINA FITURCA, FAC. 808, 809, 810.		67,133.24	41,459,623.66
14/may./2026	000000 (C00287)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO AUDIOVISUAL DEL EVENTO "LOS CABOS CELEBRATES YOU" QUE SE LLEVÓ A CABO EL 24 DE MARZO, COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DEL SEGMENTO LGBTQ+ Y POR PANTALLA LED 3.5X2, PARA LA PRESENTACIÓN DE		37,189.60	41,422,434.06
15/may./2026	000000 (D00100)	COMPRA DE DIVISA	368,642.21		41,791,076.27
15/may./2026	000000 (D00100)	COMPRA DE DIVISA	6,081,357.79		47,872,434.06
15/may./2026	000000 (D00100)	COMPRA DE DIVISA		6,450,000.00	41,422,434.06
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		3,694.19	41,418,739.87
SUBTOTAL (7)			6,450,000.00	9,184,724.87	

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

PAGINA 4 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		6,100.36	41,412,639.51
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		8,799.49	41,403,840.02
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		10,763.97	41,393,076.05
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		11,564.92	41,381,511.13
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		14,250.70	41,367,260.43
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		15,313.75	41,351,946.68
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		15,704.99	41,336,241.69
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,317,723.45
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,299,205.21
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,280,686.97
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,262,168.73
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,243,650.49
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,225,132.25
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,206,614.01
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,188,095.77
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		18,518.24	41,169,577.53
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		31,658.19	41,137,919.34
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		35,375.08	41,102,544.26
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		38,923.81	41,063,620.45
15/may./2026	000000 (C00223)	IMPUESTOS ISR RET POR SERV PROF Y ARRENDAMIENTO ABRIL		24,203.00	41,039,417.45
15/may./2026	000000 (C00224)	IMPUESTOS ISN ABRIL		43,056.00	40,996,361.45
15/may./2026	000000 (C00225)	IMPUESTOS ISR SALARIOS E IVA ABRIL		282,441.00	40,713,920.45
15/may./2026	000000 (C00226)	IMPUESTOS SUA ABRIL		524,598.96	40,189,321.49
15/may./2026	000000 (C00253)	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 PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 09 DE ABRIL 2026. FACT. 19535.		2,040.00	40,187,281.49
SUBTOTAL (7)			0.00	1,231,458.38	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

5 DE 86
13:49
30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00272)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO DE GARANTÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA AÉREA FRANKFURT ALEMANIA- LOS CABOS, MÉXICO, CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL DE INVOICE DEL MES DE FEBRERO 2025, INV. 2500102519.		9,063,611.42	31,123,670.07
15/may./2026	000000 (C00273)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN FRANCIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR POR actividades PR y Grupo de Prensa Febrero 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. INV. 2026-06		288,730.73	30,834,939.34
15/may./2026	000000 (C00275)	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 MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/038/2025. INV. 049/02/2026		201,900.00	30,633,039.34
15/may./2026	000000 (C00276)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTOS EN LAS CIUDADES DE NÁPOLES Y ROMA, PRESENTACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MERCADO EUROPEO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. INV. FPR 1/26, FPR 3/26.		171,831.44	30,461,207.90
15/may./2026	000000 (C00280)	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 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/031/2025. FAC. M		323,832.00	30,137,375.90
15/may./2026	000000 (C00289)	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 MARZO 2026 Y POR evento LATA que se llevara acabo en Junio del 7-10, 2026, CONTRATO N		390,110.58	29,747,265.32
18/may./2026	000000 (C00231)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE AGENDAS Y REUNIONES PREVIAS AL FORO DE VIRTUOSO EN SEOUL DEL 13 Y 14 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 2026-005		2,950.00	29,744,315.32
18/may./2026	000000 (C00232)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE ASESORIAS COMO ASOCIADO AL WTTC, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 31 DE MARZO 2027. INV. 4544		3,500.00	29,740,815.32
18/may./2026	000000 (C00233)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMPAÑA DE PROMOCION PARA SEGMENTO MICE, EN EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2026, PARA ATRAER PLANEADORES DE EVENTOS CON NEGOCIO CON DETALLES CSN ADVERTISING- GOOGLE DISPLAY ADS, COMO PARTE DE LAS AC		5,400.00	29,735,415.32
18/may./2026	000000 (C00234)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCADPDN/CP		7,500.00	29,727,915.32
18/may./2026	000000 (C00235)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCRYM/CPS/043/20		11,000.00	29,716,915.32
18/may./2026	000000 (C00236)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ABONO A LA CUENTA DE RECOMPENSAS DE LA PLATAFORMA LOS CABOS SPECIALIST, ESTO CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LAS RESERVACIONES HACIA EL DESTINO Y RECOMPENSAR A LOS AGENTES DE VIAJE. INV. US/2627/0		15,000.00	29,701,915.32
SUBTOTAL (7)			0.00	10,485,366.17	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS****LIBRO MAYOR****1112 BANCOS/TESORERÍA****EJERCICIO DEL 2026****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA****6 DE 86
13:49
30/06/2026**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2026	000000 (C00237)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION EN ILM PAC 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2026. INV. 5052256094, 5052255355.		15,238.00	29,686,677.32
18/may./2026	000000 (C00238)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPON, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202602-01		18,665.00	29,668,012.32
18/may./2026	000000 (C00239)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR FAM DE PLANEADORES DE EVENTOS DE MARITZ COMO UNA DE LAS CUENTAS PRINCIPALES DE PRODUCCION DEL DESTINO EN EVENTOS INCENTIVO Y CORPORATIVO 2026. INV. 120236161		35,573.66	29,632,438.66
18/may./2026	000000 (C00279)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ASISTENCIA A SEMANA NACIONAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE DEL 18 AL 22 DE MAYO EN CDMX. PEDIDO 2 CURSO 117128. COMO PARTE DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA CONTABLE, AU		10,624.00	29,621,814.66
19/may./2026	000000 (C00240)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAJE Y ENVÍO DE MATERIAL PROMOCIONAL EN NORTEAMERICA, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026		3,750.00	29,618,064.66
19/may./2026	000000 (C00241)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENOVACION DE CONVENIO ANUAL, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 1430673		4,000.00	29,614,064.66
19/may./2026	000000 (C00242)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REGISTRO PARA EVENTO "ACTIVATE", CON MARITZ GLOBAL EVENTS, COMO UNO DE LOS SOCIOS MAS RELEVANTES EN LA GENERACION DE NEGOCIO DEL SEGMENTO MICE AL DESTINO. INV. 15513		6,000.00	29,608,064.66
19/may./2026	000000 (C00243)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN LA JUNTA ANUAL 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN HOUSTON, TX, DEL 17 AL 20 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 92891083		10,530.00	29,597,534.66
19/may./2026	000000 (C00244)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8422, 840		10,653.09	29,586,881.57
19/may./2026	000000 (C00245)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO ANUAL DESTINATION INTERNATIONAL 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 AL 21 DE JULIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 418641		11,455.00	29,575,426.57
19/may./2026	000000 (C00246)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPON, PARA EL DESTINO LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026 Y GASTOS EXTRAS DE FEBRERO Y MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025.		12,104.00	29,563,322.57
19/may./2026	000000 (C00247)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026 Y GASTOS DE VIAJE FAM TRIP, CONTRATO NUMERO FIT		13,941.70	29,549,380.87
SUBTOTAL (7)			0.00	152,534.45	

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

7 DE 86

HORA

13:49

FECHA

30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may./2026	000000 (C00248)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN BRASIL PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE MARZO. CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025. INV. 3		20,447.11	29,528,933.76
19/may./2026	000000 (C00249)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRITICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MNERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE FEBRERO 2026 Y GASTOS		44,176.73	29,484,757.03
19/may./2026	000000 (C00250)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING EN EL MERCADO DE NORTEAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE Marzo 2026, Febrero Media Actuals, Co-op Media: Northstar y pago fee		103,776.47	29,380,980.56
19/may./2026	000000 (C00251)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN SITE NITE EUROPE 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 18 DE MAYO 2026, EN EL MARCO DE IMEX FRANKFURT 2026. INV. 1003591		3,000.00	29,377,980.56
19/may./2026	000000 (C00274)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR COMPLEMENTO GASTOS DE VIAJE DE PRENSA GRUPAL EN EL MES DE FEBRERO		514,626.92	28,863,353.64
19/may./2026	000000 (C00288)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVCIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MARZO 2026 Y POR EJECUCION DE ACCIONES CON MEDIOS		228,650.04	28,634,703.60
20/may./2026	000000 (C00252)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO GTM EAST EN FORT LAUDERDALE, FLORIDA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 09 AL 11 DE JULIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 50113851		7,650.00	28,627,053.60
25/may./2026	000000 (C00254)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ELABORACION DE 5 CAPITULOS DE LA GUIA MICHELIN DE LOS CABOS CON SUS 21 RESTAURANTES Y LOS QUE ESTÁN POR SUMARSE EN MAYO 2026. FAC. B-877		116,000.00	28,511,053.60
25/may./2026	000000 (C00277)	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 ABRIL 2026, C		169,442.99	28,341,610.61
25/may./2026	000000 (C00278)	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 15 AL 30 DE ABRIL 2026, C		347,462.99	27,994,147.62
25/may./2026	000000 (C00281)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000		15,000.00	27,979,147.62
25/may./2026	000000 (C00282)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LOS LOCALES 201, 209, 210 Y 211 Y BODEGA 5 Y 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3538		114,971.25	27,864,176.37
25/may./2026	000000 (C00283)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 3021		9,191.99	27,854,984.38
SUBTOTAL (7)			0.00	1,694,396.49	

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

PAGINA 8 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2026	000000 (C00284)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REPARACIÓN PARTES BAJAS, TRANSMISIÓN, DEL VEHICULO CHEVROLET CAVALIER DEL FITURCA, SERIE LSGKB5418RV000240, PLACA NUM. DAL2690		15,500.00	27,839,484.38
25/may./2026	000000 (C00285)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACIÓN PARTES BAJAS Y TRANSMISIÓN, DEL VEHICULO CHEVROLET CAVALIER DEL FITURCA, SERIE LSGKB5418RV000240, PLACA NUM. DAL2690		23,160.00	27,816,324.38
26/may./2026	000000 (D00104)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	27,813,824.38
26/may./2026	000000 (D00104)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	27,813,424.38
26/may./2026	000000 (C00286)	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 LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FEE DE AGE		2,515,447.21	25,297,977.17
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026		33,636.46	25,264,340.71
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	74,566,464.75		99,830,805.46
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,576,464.75	65,254,340.71
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	34,582,496.42		99,836,837.13
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		40,000,000.00	59,836,837.13
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	40,006,977.78		99,843,814.91
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,589,474.20	65,254,340.71
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	34,595,508.14		99,849,848.85
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		12,032,815.98	87,817,032.87
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	12,034,915.04		99,851,947.91
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		46,630,423.18	53,221,524.73
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	46,638,557.60		99,860,082.33
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		94,401,340.58	5,458,741.75
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	94,417,808.37		99,876,550.12
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		94,417,808.37	5,458,741.75
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	94,467,220.36		99,925,962.11
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		829,731.72	99,096,230.39
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	829,861.48		99,926,091.87
SUBTOTAL (7)			432,139,809.94	360,068,702.45	

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

PAGINA 9 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		93,467,220.36	6,458,871.51
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	93,481,837.59		99,940,709.10
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		4,046,974.50	95,893,734.60
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	4,047,607.40		99,941,342.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		89,311,699.07	10,629,642.93
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	89,325,666.43		99,955,309.36
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,431,416.32	98,523,893.04
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,431,640.18		99,955,533.22
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		91,373,273.83	8,582,259.39
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	91,387,563.59		99,969,822.98
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		89,319,203.77	10,650,619.21
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	89,333,172.30		99,983,791.51
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		69,333,172.30	30,650,619.21
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	69,365,701.11		100,016,320.32
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,800,000.00	98,216,320.32
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,800,844.50		100,017,164.82
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		62,666,545.61	37,350,619.21
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	62,676,345.96		100,026,965.17
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		8,500,000.00	91,526,965.17
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	8,501,329.31		100,028,294.48
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		70,463,508.86	29,564,785.62
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	70,474,528.57		100,039,314.19
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		70,474,528.57	29,564,785.62
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	70,507,592.87		100,072,378.49
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		66,741,997.12	33,330,381.37
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	66,752,434.83		100,082,816.20
SUBTOTAL (7)			719,086,264.64	718,929,540.31	

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

PAGINA 10 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		2,800,000.00	97,282,816.20
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	2,800,437.89		100,083,254.09
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		61,552,872.72	38,530,381.37
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	61,562,498.91		100,092,880.28
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		5,571,544.54	94,521,335.74
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	5,572,415.87		100,093,751.61
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		67,134,914.78	32,958,836.83
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	67,145,413.93		100,104,250.76
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		49,341.00	100,054,909.76
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	49,348.72		100,104,258.48
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		67,145,413.93	32,958,844.55
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	67,155,914.73		100,114,759.28
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		66,849,199.17	33,265,560.11
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		70,452,490.87	-28,652,761.81
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	70,463,508.86		41,810,747.05
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO		67,434,398.31	-22,612,297.87
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	67,444,944.30		44,832,646.43
31/may./2026	000000 (I00006)	INGRESOS POR LICITACION	10,000.00		33,275,560.11
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		3,602.56	33,271,957.55
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		5,925.44	33,266,032.11
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		8,326.99	33,257,705.12
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		10,738.38	33,246,966.74
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		11,054.08	33,235,912.66
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		13,918.91	33,221,993.75
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		15,275.54	33,206,718.21
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		15,470.16	33,191,248.05
SUBTOTAL (7)			342,204,483.21	409,074,487.38	



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

PAGINA 11 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	33,172,777.09
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	33,154,306.13
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	33,135,835.17
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	33,117,364.21
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	33,098,893.25
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	33,080,422.29
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	33,061,951.33
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	33,043,480.37
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		31,355.83	33,012,124.54
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		35,304.51	32,976,820.03
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		38,853.24	32,937,966.79
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		18,470.96	32,919,495.83
SUBTOTAL (7)			0.00	271,752.22	
TOTAL (8)			32,919,495.83		

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

PAGINA 12 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			74,513,477.39
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	52,987.36		74,566,464.75
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		74,566,464.75	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	34,582,496.42		34,582,496.42
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		34,582,496.42	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	40,006,977.78		40,006,977.78
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		40,006,977.78	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	34,595,508.14		34,595,508.14
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		34,595,508.14	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	12,034,915.04		12,034,915.04
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		12,034,915.04	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	46,638,557.60		46,638,557.60
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		46,638,557.60	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	94,417,808.37		94,417,808.37
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		94,417,808.37	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	94,467,220.36		94,467,220.36
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		94,467,220.36	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	829,861.48		829,861.48
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		829,861.48	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	93,481,837.59		93,481,837.59
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		93,481,837.59	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	4,047,607.40		4,047,607.40
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		4,047,607.40	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	89,325,666.43		89,325,666.43
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		89,325,666.43	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,431,640.18		1,431,640.18
SUBTOTAL (7)			545,913,084.15	618,994,921.36	

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

PAGINA 13 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,431,640.18	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	91,387,563.59		91,387,563.59
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		91,387,563.59	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	89,333,172.30		89,333,172.30
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		89,333,172.30	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	69,365,701.11		69,365,701.11
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		69,365,701.11	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,800,844.50		1,800,844.50
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,800,844.50	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	62,676,345.96		62,676,345.96
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		62,676,345.96	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	8,501,329.31		8,501,329.31
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		8,501,329.31	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	67,444,944.30		67,444,944.30
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		67,444,944.30	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	70,463,508.86		70,463,508.86
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		70,463,508.86	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	70,474,528.57		70,474,528.57
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		70,474,528.57	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	70,507,592.87		70,507,592.87
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		70,507,592.87	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	66,752,434.83		66,752,434.83
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		66,752,434.83	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	2,800,437.89		2,800,437.89
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		2,800,437.89	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	61,562,498.91		61,562,498.91
SUBTOTAL (7)			733,070,903.00	672,940,044.27	



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

PAGINA 14 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		61,562,498.91	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	5,572,415.87		5,572,415.87
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		5,572,415.87	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	67,145,413.93		67,145,413.93
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		67,145,413.93	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	49,348.72		49,348.72
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		49,348.72	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	67,155,914.73		67,155,914.73
31/may./2026	000000 (D00098)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		67,155,914.73	0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	INVERSION MERCADO BANCARIO	66,849,199.17		66,849,199.17
SUBTOTAL (7)			206,772,292.42	201,485,592.16	
TOTAL (8)			66,849,199.17		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 15 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			497,320,980.04
07/may./2026	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	48,440,928.00		545,761,908.04
07/may./2026	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		48,440,928.00	497,320,980.04
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,031.67		497,327,011.71
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,977.78		497,333,989.49
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,033.94		497,340,023.43
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	2,099.06		497,342,122.49
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	8,134.42		497,350,256.91
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	16,467.79		497,366,724.70
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	49,411.99		497,416,136.69
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	129.76		497,416,266.45
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	14,617.23		497,430,883.68
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	632.90		497,431,516.58
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	13,967.36		497,445,483.94
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	223.86		497,445,707.80
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	14,289.76		497,459,997.56
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	13,968.53		497,473,966.09
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	32,528.81		497,506,494.90
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	844.50		497,507,339.40
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	9,800.35		497,517,139.75
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	1,329.31		497,518,469.06
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,545.99		497,529,015.05
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	11,017.99		497,540,033.04
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	11,019.71		497,551,052.75
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	33,064.30		497,584,117.05
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,437.71		497,594,554.76
SUBTOTAL (7)			48,714,502.72	48,440,928.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 16 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	437.89		497,594,992.65
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	9,626.19		497,604,618.84
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	871.33		497,605,490.17
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,499.15		497,615,989.32
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	7.72		497,615,997.04
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,500.80		497,626,497.84
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	52,987.36		497,679,485.20
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,031.67	497,673,453.53
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,977.78	497,666,475.75
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,033.94	497,660,441.81
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		2,099.06	497,658,342.75
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		8,134.42	497,650,208.33
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		16,467.79	497,633,740.54
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		49,411.99	497,584,328.55
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		129.76	497,584,198.79
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		14,617.23	497,569,581.56
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		632.90	497,568,948.66
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		13,967.36	497,554,981.30
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		223.86	497,554,757.44
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		14,289.76	497,540,467.68
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		13,968.53	497,526,499.15
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		32,528.81	497,493,970.34
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		844.50	497,493,125.84
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		9,800.35	497,483,325.49
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		1,329.31	497,481,996.18
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,545.99	497,471,450.19
SUBTOTAL (7)			84,930.44	208,035.01	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 17 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		11,017.99	497,460,432.20
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		11,019.71	497,449,412.49
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		33,064.30	497,416,348.19
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,437.71	497,405,910.48
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		437.89	497,405,472.59
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		9,626.19	497,395,846.40
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		871.33	497,394,975.07
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,499.15	497,384,475.92
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		7.72	497,384,468.20
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,500.80	497,373,967.40
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		52,987.36	497,320,980.04
SUBTOTAL (7)			0.00	150,470.15	
TOTAL (8)			497,320,980.04		



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

PAGINA 18 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			4,880,294.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 248	15,624.00		4,895,918.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 249	15,624.00		4,911,542.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 245	23,436.00		4,934,978.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 246	31,248.00		4,966,226.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 247	31,248.00		4,997,474.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 244	39,060.00		5,036,534.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 289	39,060.00		5,075,594.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 294	3,400.00		5,078,994.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 305	10,200.00		5,089,194.98
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 291	23,152.50		5,112,347.48
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 290	46,305.00		5,158,652.48
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 293	46,305.00		5,204,957.48
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 292	46,305.00		5,251,262.48
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 235	3,400.00		5,254,662.48
13/may./2026	000000 (D00103)	CI 307	38,456.32		5,293,118.80
SUBTOTAL (7)			412,823.82	0.00	
TOTAL (8)			5,293,118.80		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)
**PAGINA
HORA
FECHA**

19 DE 86
13:49
30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			302,476.43
13/may./2026	000000 (C00221)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE JURÍDICO VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2026, CON EFECTOS AL 01 DE ABRIL 2026.		47.29	302,523.72
13/may./2026	000000 (C00221)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE JURÍDICO VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2026, CON EFECTOS AL 01 DE ABRIL 2026.		419.91	302,943.63
13/may./2026	000000 (C00221)	S/C		15.00	302,958.63
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		439,015.54	741,974.17
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	439,015.54		302,958.63
13/may./2026	000000 (C00222)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LA GERENTE DE MERCADOTECNIA CECILIA GHIRALDO PEART POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 10 DE ABRIL 2026.		472.79	303,431.42
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático		43,405.16	346,836.58
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático	43,405.16		303,431.42
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		13,662.11	317,093.53
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		28,252.42	345,345.95
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		45.00	345,390.95
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	841,306.25
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		345,390.95
15/may./2026	000000 (C00226)	IMPUESTOS SUA ABRIL	15,131.80		330,259.15
15/may./2026	000000 (C00226)	IMPUESTOS SUA ABRIL	22,407.51		307,851.64
15/may./2026	000000 (C00226)	IMPUESTOS SUA ABRIL	127,533.40		180,318.24
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		70,747.12	251,065.36
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		99,588.86	350,654.22
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		189,190.27	539,844.49
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	70,747.12		469,097.37
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	99,588.86		369,508.51
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	189,190.27		180,318.24
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		14,572.94	194,891.18
SUBTOTAL (7)			1,502,934.96	1,395,349.71	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 20 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		30,135.92	225,027.10
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	720,942.40
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		225,027.10
SUBTOTAL (7)			495,915.30	526,051.22	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 21 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			139,552,453.14
05/may./2026	000000 (D00101)	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	4,072,949.90		135,479,503.24
05/may./2026	000000 (D00102)	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES	23,894,234.12		111,585,269.12
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		170,268.28	111,755,537.40
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	170,268.28		111,585,269.12
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	111,591,269.12
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		111,585,269.12
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	111,592,769.12
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		111,585,269.12
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		9,500.00	111,594,769.12
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	9,500.00		111,585,269.12
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		15,172.00	111,600,441.12
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	15,172.00		111,585,269.12
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		963,025.50	112,548,294.62
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	963,025.50		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		34,572.00	111,619,841.12
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	34,572.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	111,595,769.12
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		3,340.80	111,588,609.92
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	3,340.80		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	111,741,087.47
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		436,914.00	112,022,183.12
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	436,914.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	111,599,049.92
SUBTOTAL (7)			29,779,794.95	1,826,391.73	

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

PAGINA 22 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		4,267.47	111,589,536.59
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	4,267.47		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático		660,052.22	112,245,321.34
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático	660,052.22		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático		4,408.00	111,589,677.12
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático	4,408.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático		25,520.00	111,610,789.12
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático	25,520.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		120,000.00	111,705,269.12
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	120,000.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático		1,528,470.00	113,113,739.12
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático	1,528,470.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático		42,413.00	111,627,682.12
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático	42,413.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		13,577.15	111,598,846.27
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	13,577.15		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		228,000.00	111,813,269.12
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	228,000.00		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	111,652,402.36
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		111,585,269.12
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		37,189.60	111,622,458.72
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	37,189.60		111,585,269.12
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático		43,056.00	111,628,325.12
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático	43,056.00		111,585,269.12
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	111,587,309.12
SUBTOTAL (7)			2,787,867.48	2,776,126.68	

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

PAGINA 23 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		111,585,269.12
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático		9,063,611.42	120,648,880.54
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático	9,063,611.42		111,585,269.12
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático		288,730.73	111,873,999.85
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático	288,730.73		111,585,269.12
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático		201,900.00	111,787,169.12
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático	201,900.00		111,585,269.12
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático		171,831.44	111,757,100.56
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático	171,831.44		111,585,269.12
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		323,832.00	111,909,101.12
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	323,832.00		111,585,269.12
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		390,110.58	111,975,379.70
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	390,110.58		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		2,950.00	111,588,219.12
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	2,950.00		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		3,500.00	111,588,769.12
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	3,500.00		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático		5,400.00	111,590,669.12
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático	5,400.00		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	111,592,769.12
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		11,000.00	111,596,269.12
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	11,000.00		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	111,600,269.12
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		15,238.00	111,600,507.12
SUBTOTAL (7)			10,487,406.17	10,500,604.17	

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

PAGINA 24 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	15,238.00		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		18,665.00	111,603,934.12
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	18,665.00		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		35,573.66	111,620,842.78
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	35,573.66		111,585,269.12
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		10,624.00	111,595,893.12
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	10,624.00		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático		3,750.00	111,589,019.12
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático	3,750.00		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	111,589,269.12
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	4,000.00		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	111,591,269.12
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático		10,530.00	111,595,799.12
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático	10,530.00		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		10,653.09	111,595,922.21
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	10,653.09		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		11,455.00	111,596,724.12
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	11,455.00		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		12,104.00	111,597,373.12
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	12,104.00		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático		13,941.70	111,599,210.82
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático	13,941.70		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		20,447.11	111,605,716.23
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	20,447.11		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		44,176.73	111,629,445.85
SUBTOTAL (7)			172,981.56	201,920.29	

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

PAGINA 25 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	44,176.73		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		103,776.47	111,689,045.59
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	103,776.47		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	111,588,269.12
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	3,000.00		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático		514,626.92	112,099,896.04
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático	514,626.92		111,585,269.12
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		228,650.04	111,813,919.16
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	228,650.04		111,585,269.12
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		7,650.00	111,592,919.12
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	7,650.00		111,585,269.12
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		116,000.00	111,701,269.12
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	116,000.00		111,585,269.12
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		169,442.99	111,754,712.11
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	169,442.99		111,585,269.12
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		347,462.99	111,932,732.11
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	347,462.99		111,585,269.12
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	111,600,269.12
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		111,585,269.12
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	111,700,240.37
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		111,585,269.12
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	111,594,461.11
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		111,585,269.12
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		15,500.00	111,600,769.12
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	15,500.00		111,585,269.12
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		23,160.00	111,608,429.12
SUBTOTAL (7)			1,689,449.38	1,668,432.65	

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

PAGINA 26 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	23,160.00		111,585,269.12
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	111,588,169.12
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		111,585,269.12
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		2,515,447.21	114,100,716.33
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	2,515,447.21		111,585,269.12
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,135.00	111,587,404.12
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		3,187.02	111,590,591.14
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		7,808.50	111,598,399.64
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		649.00	111,599,048.64
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,116.30	111,601,164.94
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		8,881.00	111,610,045.94
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		3,265.88	111,613,311.82
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		100.80	111,613,412.62
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		928.00	111,614,340.62
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,259.00	111,616,599.62
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,305.96	111,618,905.58
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,135.00		111,616,770.58
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	3,187.02		111,613,583.56
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	7,808.50		111,605,775.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	649.00		111,605,126.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,116.30		111,603,009.76
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	8,881.00		111,594,128.76
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	3,265.88		111,590,862.88
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	100.80		111,590,762.08
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	928.00		111,589,834.08
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,259.00		111,587,575.08
SUBTOTAL (7)			2,572,837.71	2,551,983.67	



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

PAGINA 27 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,305.96		111,585,269.12
SUBTOTAL (7)			2,305.96	0.00	
TOTAL (8)					

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

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

**EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 28 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			-669,649.22
13/may./2026	000000 (C00221)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE JURÍDICO VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2026, CON EFECTOS AL 01 DE ABRIL 2026.		2,873.93	-666,775.29
13/may./2026	000000 (C00221)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE JURÍDICO VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2026, CON EFECTOS AL 01 DE ABRIL 2026.		745.79	-666,029.50
13/may./2026	000000 (C00221)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE JURÍDICO VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2026, CON EFECTOS AL 01 DE ABRIL 2026.		62,594.09	-603,435.41
13/may./2026	000000 (C00222)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LA GERENTE DE MERCADOTECNIA CECILIA GHIRALDO PEART POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 10 DE ABRIL 2026.		4,374.62	-599,060.79
13/may./2026	000000 (C00222)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LA GERENTE DE MERCADOTECNIA CECILIA GHIRALDO PEART POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 10 DE ABRIL 2026.		3,284.02	-595,776.77
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO		95,142.16	-500,634.61
15/may./2026	000000 (C00223)	IMPUESTOS ISR RET POR SERV PROF Y ARRENDAMIENTO ABRIL	24,203.00		-524,837.61
15/may./2026	000000 (C00225)	IMPUESTOS ISR SALARIOS E IVA ABRIL	282,441.00		-807,278.61
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO		95,142.16	-712,136.45
SUBTOTAL (7)			306,644.00	264,156.77	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
4212 APORTACIONES
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 29 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			112,840,430.00
07/may./2026	000000 (1000007)	APORTACION AL PATRIMONIO ISN MARZO		48,440,928.00	161,281,358.00
SUBTOTAL (7)			0.00	48,440,928.00	
TOTAL (8)					

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

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 30 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			529,932.92
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,031.67	535,964.59
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,977.78	542,942.37
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,033.94	548,976.31
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,099.06	551,075.37
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,134.42	559,209.79
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		16,467.79	575,677.58
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		49,411.99	625,089.57
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		129.76	625,219.33
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,617.23	639,836.56
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		632.90	640,469.46
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,967.36	654,436.82
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		223.86	654,660.68
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,289.76	668,950.44
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,968.53	682,918.97
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		32,528.81	715,447.78
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		844.50	716,292.28
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,800.35	726,092.63
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,329.31	727,421.94
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,545.99	737,967.93
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,017.99	748,985.92
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,019.71	760,005.63
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		33,064.30	793,069.93
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,437.71	803,507.64
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		437.89	803,945.53
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,626.19	813,571.72
SUBTOTAL (7)			0.00	283,638.80	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS

FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

31 DE 86
13:49
30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		871.33	814,443.05
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,499.15	824,942.20
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		7.72	824,949.92
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,500.80	835,450.72
31/may./2026	000000 (D00098)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		52,987.36	888,438.08
SUBTOTAL (7)			0.00	74,866.36	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 32 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			140,000.00
31/may./2026	000000 (1000006)	INGRESOS POR LICITACION		10,000.00	150,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	10,000.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 33 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			4,120,751.34
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	439,015.54		4,559,766.88
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático	43,405.16		4,603,172.04
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		5,099,087.34
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		5,595,002.64
SUBTOTAL (7)			1,474,251.30	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 34 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			678,310.71
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	70,747.12		749,057.83
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	99,588.86		848,646.69
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	189,190.27		1,037,836.96
SUBTOTAL (7)			359,526.25	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

35 DE 86
13:49
30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			17,435.40
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	4,267.47		21,702.87
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	100.80		21,803.67
SUBTOTAL (7)			4,368.27	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 36 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			0.00
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	8,881.00		8,881.00
SUBTOTAL (7)			8,881.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 37 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			50,000.00
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		65,000.00
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,116.30		67,116.30
SUBTOTAL (7)			17,116.30	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 38 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			24,114.08
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,305.96		26,420.04
SUBTOTAL (7)			2,305.96	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 39 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			484,808.89
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		599,780.14
SUBTOTAL (7)			114,971.25	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			1,291,109.15
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		1,446,927.50
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		1,460,708.30
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	3,500.00		1,464,208.30
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	10,624.00		1,474,832.30
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	649.00		1,475,481.30
SUBTOTAL (7)			184,372.15	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 41 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			11,600.00
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	15,500.00		27,100.00
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		30,000.00
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,135.00		32,135.00
SUBTOTAL (7)			20,535.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 42 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			44,679.88
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		46,719.88
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		55,911.87
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	23,160.00		79,071.87
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	3,265.88		82,337.75
SUBTOTAL (7)			37,657.87	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 43 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			31,371,187.75
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	170,268.28		31,541,456.03
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		31,547,456.03
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		31,554,956.03
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	9,500.00		31,564,456.03
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	15,172.00		31,579,628.03
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	963,025.50		32,542,653.53
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	34,572.00		32,577,225.53
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		32,587,725.53
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	3,340.80		32,591,066.33
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	436,914.00		33,027,980.33
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático	660,052.22		33,688,032.55
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático	4,408.00		33,692,440.55
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático	25,520.00		33,717,960.55
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	120,000.00		33,837,960.55
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático	1,528,470.00		35,366,430.55
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático	42,413.00		35,408,843.55
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	13,577.15		35,422,420.70
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	228,000.00		35,650,420.70
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		35,717,553.94
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	37,189.60		35,754,743.54
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático	9,063,611.42		44,818,354.96
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático	288,730.73		45,107,085.69
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático	201,900.00		45,308,985.69
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático	171,831.44		45,480,817.13
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	323,832.00		45,804,649.13
SUBTOTAL (7)			14,433,461.38	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 44 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	390,110.58		46,194,759.71
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	2,950.00		46,197,709.71
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático	5,400.00		46,203,109.71
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		46,210,609.71
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	11,000.00		46,221,609.71
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		46,236,609.71
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	15,238.00		46,251,847.71
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	18,665.00		46,270,512.71
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	35,573.66		46,306,086.37
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático	3,750.00		46,309,836.37
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	4,000.00		46,313,836.37
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		46,319,836.37
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático	10,530.00		46,330,366.37
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	10,653.09		46,341,019.46
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	11,455.00		46,352,474.46
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	12,104.00		46,364,578.46
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático	13,941.70		46,378,520.16
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	20,447.11		46,398,967.27
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	44,176.73		46,443,144.00
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	103,776.47		46,546,920.47
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	3,000.00		46,549,920.47
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático	514,626.92		47,064,547.39
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	228,650.04		47,293,197.43
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	7,650.00		47,300,847.43
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	116,000.00		47,416,847.43
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	169,442.99		47,586,290.42
SUBTOTAL (7)			1,781,641.29	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 45 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	347,462.99		47,933,753.41
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	2,515,447.21		50,449,200.62
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	3,187.02		50,452,387.64
SUBTOTAL (7)			2,866,097.22	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 46 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			324,037.56
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	928.00		324,965.56
SUBTOTAL (7)			928.00	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 47 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			158,390.96
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático	43,056.00		201,446.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	7,808.50		209,255.46
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,259.00		211,514.46
SUBTOTAL (7)			53,123.50	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 48 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			327,774,481.15
07/may./2026	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	48,440,928.00		279,333,553.15
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,031.67		279,327,521.48
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,977.78		279,320,543.70
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,033.94		279,314,509.76
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	2,099.06		279,312,410.70
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	8,134.42		279,304,276.28
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	16,467.79		279,287,808.49
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	9,626.19		279,278,182.30
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	871.33		279,277,310.97
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,499.15		279,266,811.82
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	7.72		279,266,804.10
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,500.80		279,256,303.30
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	52,987.36		279,203,315.94
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,545.99		279,192,769.95
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	11,017.99		279,181,751.96
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	11,019.71		279,170,732.25
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	33,064.30		279,137,667.95
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,437.71		279,127,230.24
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	437.89		279,126,792.35
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	14,289.76		279,112,502.59
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	13,968.53		279,098,534.06
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	32,528.81		279,066,005.25
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	844.50		279,065,160.75
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	9,800.35		279,055,360.40
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	1,329.31		279,054,031.09
SUBTOTAL (7)			48,720,450.06	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 49 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	49,411.99		279,004,619.10
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	129.76		279,004,489.34
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	14,617.23		278,989,872.11
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	632.90		278,989,239.21
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	13,967.36		278,975,271.85
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	223.86		278,975,047.99
SUBTOTAL (7)			78,983.10	0.00	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 50 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			0.00
07/may./2026	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		48,440,928.00	48,440,928.00
07/may./2026	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	48,440,928.00		0.00
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,031.67	6,031.67
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,977.78	13,009.45
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,033.94	19,043.39
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		2,099.06	21,142.45
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		8,134.42	29,276.87
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		16,467.79	45,744.66
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		9,626.19	55,370.85
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		871.33	56,242.18
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,499.15	66,741.33
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		7.72	66,749.05
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,500.80	77,249.85
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		52,987.36	130,237.21
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,545.99	140,783.20
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		11,017.99	151,801.19
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		11,019.71	162,820.90
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		33,064.30	195,885.20
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,437.71	206,322.91
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		437.89	206,760.80
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		14,289.76	221,050.56
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		13,968.53	235,019.09
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		32,528.81	267,547.90
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		844.50	268,392.40
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		9,800.35	278,192.75
SUBTOTAL (7)			48,440,928.00	48,719,120.75	

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

PAGINA 51 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		1,329.31	279,522.06
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		49,411.99	328,934.05
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		129.76	329,063.81
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		14,617.23	343,681.04
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		632.90	344,313.94
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		13,967.36	358,281.30
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		223.86	358,505.16
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,031.67		352,473.49
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,977.78		345,495.71
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	6,033.94		339,461.77
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	2,099.06		337,362.71
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	8,134.42		329,228.29
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	16,467.79		312,760.50
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	9,626.19		303,134.31
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	871.33		302,262.98
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,499.15		291,763.83
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	7.72		291,756.11
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,500.80		281,255.31
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	52,987.36		228,267.95
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,545.99		217,721.96
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	11,017.99		206,703.97
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	11,019.71		195,684.26
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	33,064.30		162,619.96
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	10,437.71		152,182.25
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	437.89		151,744.36
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	14,289.76		137,454.60
SUBTOTAL (7)			221,050.56	80,312.41	



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

PAGINA 52 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	13,968.53		123,486.07
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	32,528.81		90,957.26
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	844.50		90,112.76
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	9,800.35		80,312.41
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	1,329.31		78,983.10
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	49,411.99		29,571.11
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	129.76		29,441.35
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	14,617.23		14,824.12
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	632.90		14,191.22
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	13,967.36		223.86
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	223.86		0.00
SUBTOTAL (7)			137,454.60	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 53 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			113,370,362.92
07/may./2026	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		48,440,928.00	161,811,290.92
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,031.67	161,817,322.59
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,977.78	161,824,300.37
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		6,033.94	161,830,334.31
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		2,099.06	161,832,433.37
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		8,134.42	161,840,567.79
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		16,467.79	161,857,035.58
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		9,626.19	161,866,661.77
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		871.33	161,867,533.10
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,499.15	161,878,032.25
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		7.72	161,878,039.97
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,500.80	161,888,540.77
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		52,987.36	161,941,528.13
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,545.99	161,952,074.12
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		11,017.99	161,963,092.11
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		11,019.71	161,974,111.82
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		33,064.30	162,007,176.12
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		10,437.71	162,017,613.83
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		437.89	162,018,051.72
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		14,289.76	162,032,341.48
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		13,968.53	162,046,310.01
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		32,528.81	162,078,838.82
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		844.50	162,079,683.32
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		9,800.35	162,089,483.67
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		1,329.31	162,090,812.98
SUBTOTAL (7)			0.00	48,720,450.06	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 54 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		49,411.99	162,140,224.97
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		129.76	162,140,354.73
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		14,617.23	162,154,971.96
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		632.90	162,155,604.86
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		13,967.36	162,169,572.22
31/may./2026	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		223.86	162,169,796.08
SUBTOTAL (7)			0.00	78,983.10	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 55 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			402,441,568.09
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		170,268.28	402,271,299.81
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	402,265,299.81
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	402,257,799.81
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		9,500.00	402,248,299.81
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		15,172.00	402,233,127.81
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		963,025.50	401,270,102.31
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		439,015.54	400,831,086.77
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático		43,405.16	400,787,681.61
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		34,572.00	400,753,109.61
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	400,742,609.61
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		3,340.80	400,739,268.81
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	400,583,450.46
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		436,914.00	400,146,536.46
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	400,132,755.66
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		4,267.47	400,128,488.19
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático		660,052.22	399,468,435.97
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático		4,408.00	399,464,027.97
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático		25,520.00	399,438,507.97
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		120,000.00	399,318,507.97
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático		1,528,470.00	397,790,037.97
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático		42,413.00	397,747,624.97
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		13,577.15	397,734,047.82
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		228,000.00	397,506,047.82
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	397,438,914.58
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		37,189.60	397,401,724.98
SUBTOTAL (7)			0.00	5,039,843.11	

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

PAGINA 56 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	396,905,809.68
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático		43,056.00	396,862,753.68
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		70,747.12	396,792,006.56
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		99,588.86	396,692,417.70
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		189,190.27	396,503,227.43
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	396,501,187.43
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático		9,063,611.42	387,437,576.01
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático		288,730.73	387,148,845.28
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático		201,900.00	386,946,945.28
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático		171,831.44	386,775,113.84
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		323,832.00	386,451,281.84
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		390,110.58	386,061,171.26
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		2,950.00	386,058,221.26
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		3,500.00	386,054,721.26
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático		5,400.00	386,049,321.26
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	386,041,821.26
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		11,000.00	386,030,821.26
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	386,015,821.26
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		15,238.00	386,000,583.26
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		18,665.00	385,981,918.26
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		35,573.66	385,946,344.60
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		10,624.00	385,935,720.60
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático		3,750.00	385,931,970.60
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	385,927,970.60
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	385,921,970.60
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático		10,530.00	385,911,440.60
SUBTOTAL (7)			0.00	11,490,284.38	

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

PAGINA 57 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		10,653.09	385,900,787.51
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		11,455.00	385,889,332.51
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		12,104.00	385,877,228.51
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático		13,941.70	385,863,286.81
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		20,447.11	385,842,839.70
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		44,176.73	385,798,662.97
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		103,776.47	385,694,886.50
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	385,691,886.50
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático		514,626.92	385,177,259.58
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		228,650.04	384,948,609.54
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		7,650.00	384,940,959.54
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		116,000.00	384,824,959.54
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		98,171.99	384,726,787.55
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		71,271.00	384,655,516.55
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		298,500.00	384,357,016.55
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		48,962.99	384,308,053.56
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	384,293,053.56
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	384,178,082.31
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	384,168,890.32
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		15,500.00	384,153,390.32
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		23,160.00	384,130,230.32
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	384,127,330.32
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		2,515,447.21	381,611,883.11
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		100.80	381,611,782.31
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		8,881.00	381,602,901.31
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,116.30	381,600,785.01
SUBTOTAL (7)			0.00	4,310,655.59	



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

PAGINA 58 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,305.96	381,598,479.05
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		649.00	381,597,830.05
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,135.00	381,595,695.05
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		1,721.25	381,593,973.80
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		1,544.63	381,592,429.17
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		3,187.02	381,589,242.15
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		928.00	381,588,314.15
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,259.00	381,586,055.15
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		7,808.50	381,578,246.65
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	381,082,331.35
SUBTOTAL (7)			0.00	518,453.66	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 59 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			0.00
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	170,268.28		170,268.28
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		170,268.28	0.00
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		6,000.00
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		7,500.00
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	9,500.00		9,500.00
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		9,500.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	15,172.00		15,172.00
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		15,172.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	963,025.50		963,025.50
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		963,025.50	0.00
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	439,015.54		439,015.54
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		439,015.54	0.00
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático	43,405.16		43,405.16
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático		43,405.16	0.00
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	34,572.00		34,572.00
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		34,572.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		10,500.00
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	3,340.80		3,340.80
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		3,340.80	0.00
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	436,914.00		436,914.00
SUBTOTAL (7)			2,295,031.63	1,858,117.63	

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

PAGINA 60 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		436,914.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		13,780.80
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	0.00
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	4,267.47		4,267.47
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		4,267.47	0.00
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático	660,052.22		660,052.22
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático		660,052.22	0.00
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático	4,408.00		4,408.00
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático		4,408.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático	25,520.00		25,520.00
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático		25,520.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	120,000.00		120,000.00
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		120,000.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático	1,528,470.00		1,528,470.00
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático		1,528,470.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático	42,413.00		42,413.00
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático		42,413.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	13,577.15		13,577.15
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		13,577.15	0.00
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	228,000.00		228,000.00
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		228,000.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		67,133.24
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	0.00
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	37,189.60		37,189.60
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		37,189.60	0.00
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
SUBTOTAL (7)			3,240,726.78	3,181,725.48	

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

PAGINA 61 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático	43,056.00		43,056.00
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático		43,056.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	70,747.12		70,747.12
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	99,588.86		170,335.98
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	189,190.27		359,526.25
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		70,747.12	288,779.13
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		99,588.86	189,190.27
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		189,190.27	0.00
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		2,040.00
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático	9,063,611.42		9,063,611.42
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático		9,063,611.42	0.00
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático	288,730.73		288,730.73
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático		288,730.73	0.00
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático	201,900.00		201,900.00
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático		201,900.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático	171,831.44		171,831.44
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático		171,831.44	0.00
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	323,832.00		323,832.00
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		323,832.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	390,110.58		390,110.58
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		390,110.58	0.00
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	2,950.00		2,950.00
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		2,950.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	3,500.00		3,500.00
SUBTOTAL (7)			10,851,088.42	11,343,503.72	

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

PAGINA 62 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		3,500.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático	5,400.00		5,400.00
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático		5,400.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		7,500.00
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	11,000.00		11,000.00
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		11,000.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	15,238.00		15,238.00
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		15,238.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	18,665.00		18,665.00
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		18,665.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	35,573.66		35,573.66
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		35,573.66	0.00
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	10,624.00		10,624.00
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		10,624.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático	3,750.00		3,750.00
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático		3,750.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	4,000.00		4,000.00
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		6,000.00
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático	10,530.00		10,530.00
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático		10,530.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	10,653.09		10,653.09
SUBTOTAL (7)			153,933.75	146,780.66	

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

PAGINA 63 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		10,653.09	0.00
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	11,455.00		11,455.00
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		11,455.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	12,104.00		12,104.00
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		12,104.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático	13,941.70		13,941.70
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático		13,941.70	0.00
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	20,447.11		20,447.11
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		20,447.11	0.00
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	44,176.73		44,176.73
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		44,176.73	0.00
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	103,776.47		103,776.47
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		103,776.47	0.00
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	3,000.00		3,000.00
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático	514,626.92		514,626.92
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático		514,626.92	0.00
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	228,650.04		228,650.04
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		228,650.04	0.00
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	7,650.00		7,650.00
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		7,650.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	116,000.00		116,000.00
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		116,000.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	98,171.99		98,171.99
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	71,271.00		169,442.99
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		98,171.99	71,271.00
SUBTOTAL (7)			1,245,270.96	1,184,653.05	

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

PAGINA 64 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		71,271.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	298,500.00		298,500.00
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	48,962.99		347,462.99
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		298,500.00	48,962.99
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		48,962.99	0.00
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	15,500.00		15,500.00
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		15,500.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	23,160.00		23,160.00
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		23,160.00	0.00
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	2,515,447.21		2,515,447.21
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		2,515,447.21	0.00
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	100.80		100.80
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	8,881.00		8,981.80
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,116.30		11,098.10
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,305.96		13,404.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	649.00		14,053.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,135.00		16,188.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	1,721.25		17,909.31
SUBTOTAL (7)			3,061,542.75	3,114,904.44	

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

PAGINA 65 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	1,544.63		19,453.94
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	3,187.02		22,640.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	928.00		23,568.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,259.00		25,827.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	7,808.50		33,636.46
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		100.80	33,535.66
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		8,881.00	24,654.66
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,116.30	22,538.36
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,305.96	20,232.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		649.00	19,583.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,135.00	17,448.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		1,721.25	15,727.15
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		1,544.63	14,182.52
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		3,187.02	10,995.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		928.00	10,067.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,259.00	7,808.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		7,808.50	0.00
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
SUBTOTAL (7)			511,642.45	529,551.76	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 66 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			0.00
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	170,268.28		170,268.28
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		170,268.28	0.00
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		6,000.00
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		7,500.00
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	9,500.00		9,500.00
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		9,500.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	15,172.00		15,172.00
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		15,172.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	963,025.50		963,025.50
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		963,025.50	0.00
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	439,015.54		439,015.54
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		439,015.54	0.00
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático	43,405.16		43,405.16
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático		43,405.16	0.00
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	34,572.00		34,572.00
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		34,572.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		10,500.00
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	3,340.80		3,340.80
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		3,340.80	0.00
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	436,914.00		436,914.00
SUBTOTAL (7)			2,295,031.63	1,858,117.63	

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

PAGINA 67 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		436,914.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		13,780.80
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	0.00
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	4,267.47		4,267.47
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		4,267.47	0.00
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático	660,052.22		660,052.22
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático		660,052.22	0.00
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático	4,408.00		4,408.00
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático		4,408.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático	25,520.00		25,520.00
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático		25,520.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	120,000.00		120,000.00
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		120,000.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático	1,528,470.00		1,528,470.00
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático		1,528,470.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático	42,413.00		42,413.00
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático		42,413.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	13,577.15		13,577.15
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		13,577.15	0.00
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	228,000.00		228,000.00
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		228,000.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		67,133.24
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	0.00
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	37,189.60		37,189.60
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		37,189.60	0.00
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
SUBTOTAL (7)			3,240,726.78	3,181,725.48	

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

PAGINA 68 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático	43,056.00		43,056.00
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático		43,056.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	70,747.12		70,747.12
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	99,588.86		170,335.98
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	189,190.27		359,526.25
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		70,747.12	288,779.13
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		99,588.86	189,190.27
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		189,190.27	0.00
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		2,040.00
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático	9,063,611.42		9,063,611.42
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático		9,063,611.42	0.00
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático	288,730.73		288,730.73
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático		288,730.73	0.00
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático	201,900.00		201,900.00
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático		201,900.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático	171,831.44		171,831.44
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático		171,831.44	0.00
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	323,832.00		323,832.00
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		323,832.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	390,110.58		390,110.58
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		390,110.58	0.00
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	2,950.00		2,950.00
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		2,950.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	3,500.00		3,500.00
SUBTOTAL (7)			10,851,088.42	11,343,503.72	

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

PAGINA 69 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		3,500.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático	5,400.00		5,400.00
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático		5,400.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		7,500.00
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	11,000.00		11,000.00
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		11,000.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	15,238.00		15,238.00
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		15,238.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	18,665.00		18,665.00
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		18,665.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	35,573.66		35,573.66
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		35,573.66	0.00
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	10,624.00		10,624.00
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		10,624.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático	3,750.00		3,750.00
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático		3,750.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	4,000.00		4,000.00
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		6,000.00
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático	10,530.00		10,530.00
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático		10,530.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	10,653.09		10,653.09
SUBTOTAL (7)			153,933.75	146,780.66	

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

PAGINA 70 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		10,653.09	0.00
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	11,455.00		11,455.00
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		11,455.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	12,104.00		12,104.00
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		12,104.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático	13,941.70		13,941.70
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático		13,941.70	0.00
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	20,447.11		20,447.11
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		20,447.11	0.00
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	44,176.73		44,176.73
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		44,176.73	0.00
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	103,776.47		103,776.47
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		103,776.47	0.00
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	3,000.00		3,000.00
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático	514,626.92		514,626.92
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático		514,626.92	0.00
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	228,650.04		228,650.04
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		228,650.04	0.00
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	7,650.00		7,650.00
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		7,650.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	116,000.00		116,000.00
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		116,000.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	98,171.99		98,171.99
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	71,271.00		169,442.99
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		98,171.99	71,271.00
SUBTOTAL (7)			1,245,270.96	1,184,653.05	

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

PAGINA 71 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		71,271.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	298,500.00		298,500.00
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	48,962.99		347,462.99
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		298,500.00	48,962.99
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		48,962.99	0.00
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	15,500.00		15,500.00
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		15,500.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	23,160.00		23,160.00
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		23,160.00	0.00
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	2,515,447.21		2,515,447.21
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		2,515,447.21	0.00
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	100.80		100.80
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	8,881.00		8,981.80
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,116.30		11,098.10
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,305.96		13,404.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	649.00		14,053.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,135.00		16,188.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	1,721.25		17,909.31
SUBTOTAL (7)			3,061,542.75	3,114,904.44	

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

PAGINA 72 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	1,544.63		19,453.94
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	3,187.02		22,640.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	928.00		23,568.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,259.00		25,827.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	7,808.50		33,636.46
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		100.80	33,535.66
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		8,881.00	24,654.66
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,116.30	22,538.36
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,305.96	20,232.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		649.00	19,583.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,135.00	17,448.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		1,721.25	15,727.15
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		1,544.63	14,182.52
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		3,187.02	10,995.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		928.00	10,067.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,259.00	7,808.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		7,808.50	0.00
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
SUBTOTAL (7)			511,642.45	529,551.76	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 73 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			0.00
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	170,268.28		170,268.28
11/may./2026	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		170,268.28	0.00
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		6,000.00
12/may./2026	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		7,500.00
12/may./2026	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	9,500.00		9,500.00
12/may./2026	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		9,500.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	15,172.00		15,172.00
12/may./2026	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		15,172.00	0.00
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	963,025.50		963,025.50
12/may./2026	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		963,025.50	0.00
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	439,015.54		439,015.54
13/may./2026	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		439,015.54	0.00
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático	43,405.16		43,405.16
13/may./2026	000000 (C00222)	Movimiento Directo Automático		43,405.16	0.00
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	34,572.00		34,572.00
14/may./2026	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		34,572.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		10,500.00
14/may./2026	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	3,340.80		3,340.80
14/may./2026	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		3,340.80	0.00
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
14/may./2026	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	436,914.00		436,914.00
SUBTOTAL (7)			2,295,031.63	1,858,117.63	

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

PAGINA 74 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2026	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		436,914.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		13,780.80
14/may./2026	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	0.00
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	4,267.47		4,267.47
14/may./2026	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		4,267.47	0.00
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático	660,052.22		660,052.22
14/may./2026	000000 (C00263)	Movimiento Directo Automático		660,052.22	0.00
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático	4,408.00		4,408.00
14/may./2026	000000 (C00264)	Movimiento Directo Automático		4,408.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático	25,520.00		25,520.00
14/may./2026	000000 (C00265)	Movimiento Directo Automático		25,520.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	120,000.00		120,000.00
14/may./2026	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		120,000.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático	1,528,470.00		1,528,470.00
14/may./2026	000000 (C00267)	Movimiento Directo Automático		1,528,470.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático	42,413.00		42,413.00
14/may./2026	000000 (C00268)	Movimiento Directo Automático		42,413.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	13,577.15		13,577.15
14/may./2026	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		13,577.15	0.00
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	228,000.00		228,000.00
14/may./2026	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		228,000.00	0.00
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		67,133.24
14/may./2026	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	0.00
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	37,189.60		37,189.60
14/may./2026	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		37,189.60	0.00
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
SUBTOTAL (7)			3,240,726.78	3,181,725.48	

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

PAGINA 75 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático	43,056.00		43,056.00
15/may./2026	000000 (C00224)	Movimiento Directo Automático		43,056.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	70,747.12		70,747.12
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	99,588.86		170,335.98
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	189,190.27		359,526.25
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		70,747.12	288,779.13
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		99,588.86	189,190.27
15/may./2026	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		189,190.27	0.00
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		2,040.00
15/may./2026	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático	9,063,611.42		9,063,611.42
15/may./2026	000000 (C00272)	Movimiento Directo Automático		9,063,611.42	0.00
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático	288,730.73		288,730.73
15/may./2026	000000 (C00273)	Movimiento Directo Automático		288,730.73	0.00
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático	201,900.00		201,900.00
15/may./2026	000000 (C00275)	Movimiento Directo Automático		201,900.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático	171,831.44		171,831.44
15/may./2026	000000 (C00276)	Movimiento Directo Automático		171,831.44	0.00
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	323,832.00		323,832.00
15/may./2026	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		323,832.00	0.00
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	390,110.58		390,110.58
15/may./2026	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		390,110.58	0.00
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	2,950.00		2,950.00
18/may./2026	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		2,950.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	3,500.00		3,500.00
SUBTOTAL (7)			10,851,088.42	11,343,503.72	

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

PAGINA 76 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2026	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		3,500.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático	5,400.00		5,400.00
18/may./2026	000000 (C00233)	Movimiento Directo Automático		5,400.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	7,500.00		7,500.00
18/may./2026	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		7,500.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	11,000.00		11,000.00
18/may./2026	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		11,000.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
18/may./2026	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	15,238.00		15,238.00
18/may./2026	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		15,238.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	18,665.00		18,665.00
18/may./2026	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		18,665.00	0.00
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	35,573.66		35,573.66
18/may./2026	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		35,573.66	0.00
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	10,624.00		10,624.00
18/may./2026	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		10,624.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático	3,750.00		3,750.00
19/may./2026	000000 (C00240)	Movimiento Directo Automático		3,750.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	4,000.00		4,000.00
19/may./2026	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	6,000.00		6,000.00
19/may./2026	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático	10,530.00		10,530.00
19/may./2026	000000 (C00243)	Movimiento Directo Automático		10,530.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	10,653.09		10,653.09
SUBTOTAL (7)			153,933.75	146,780.66	

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

PAGINA 77 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may./2026	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		10,653.09	0.00
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	11,455.00		11,455.00
19/may./2026	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		11,455.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	12,104.00		12,104.00
19/may./2026	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		12,104.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático	13,941.70		13,941.70
19/may./2026	000000 (C00247)	Movimiento Directo Automático		13,941.70	0.00
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	20,447.11		20,447.11
19/may./2026	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		20,447.11	0.00
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	44,176.73		44,176.73
19/may./2026	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		44,176.73	0.00
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	103,776.47		103,776.47
19/may./2026	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		103,776.47	0.00
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	3,000.00		3,000.00
19/may./2026	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	0.00
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático	514,626.92		514,626.92
19/may./2026	000000 (C00274)	Movimiento Directo Automático		514,626.92	0.00
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	228,650.04		228,650.04
19/may./2026	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		228,650.04	0.00
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	7,650.00		7,650.00
20/may./2026	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		7,650.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	116,000.00		116,000.00
25/may./2026	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		116,000.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	98,171.99		98,171.99
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	71,271.00		169,442.99
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		98,171.99	71,271.00
SUBTOTAL (7)			1,245,270.96	1,184,653.05	

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

PAGINA 78 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2026	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		71,271.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	298,500.00		298,500.00
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	48,962.99		347,462.99
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		298,500.00	48,962.99
25/may./2026	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		48,962.99	0.00
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
25/may./2026	000000 (C00281)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
25/may./2026	000000 (C00282)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
25/may./2026	000000 (C00283)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	15,500.00		15,500.00
25/may./2026	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		15,500.00	0.00
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	23,160.00		23,160.00
25/may./2026	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		23,160.00	0.00
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
26/may./2026	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	2,515,447.21		2,515,447.21
26/may./2026	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		2,515,447.21	0.00
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	100.80		100.80
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	8,881.00		8,981.80
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,116.30		11,098.10
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,305.96		13,404.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	649.00		14,053.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,135.00		16,188.06
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	1,721.25		17,909.31
SUBTOTAL (7)			3,061,542.75	3,114,904.44	

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

PAGINA 79 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	1,544.63		19,453.94
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	3,187.02		22,640.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	928.00		23,568.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	2,259.00		25,827.96
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático	7,808.50		33,636.46
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		100.80	33,535.66
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		8,881.00	24,654.66
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,116.30	22,538.36
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,305.96	20,232.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		649.00	19,583.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,135.00	17,448.40
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		1,721.25	15,727.15
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		1,544.63	14,182.52
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		3,187.02	10,995.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		928.00	10,067.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		2,259.00	7,808.50
30/may./2026	000000 (C00291)	Movimiento Directo Automático		7,808.50	0.00
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/may./2026	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
SUBTOTAL (7)			511,642.45	529,551.76	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 80 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2026		Saldo Inicial			38,576,425.72
11/may./2026	000000 (C00255)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DENOMINADO 11VO. FORO INTERNACIONAL DE MARKETING Y VENTAS LOS CABOS, "30 AÑOS COMPARTIENDO EXPERIENCIAS", POR INTEGRACION DEL EVENTO (AUDIO, VIDEO, ESCENOGRFA	170,268.28		38,746,694.00
12/may./2026	000000 (C00227)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRESENTACION, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN SUDAMÉRICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ENERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA	6,000.00		38,754,999.96
12/may./2026	000000 (C00228)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR conferencia expositor MAGIE COOK "OVERCOMING ADVERSITY", POR CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DENOMINADO 11VO. FORO INTERNACIONAL DE MARKETING Y VENTAS LOS CABOS, "30 AÑOS COMPARTIENDO EXPR	7,500.00		38,762,499.96
12/may./2026	000000 (C00229)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Participación en evento de promoción con Site Capitulo Chicago, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 22DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. SCC26SpringEd-003REV.	9,500.00		38,771,999.96
12/may./2026	000000 (C00230)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN ILM LATINO AMERICA 2026 DEL 04 AL 07 DE MAYO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 5008024971, 5008022914.	15,172.00		38,787,171.96
12/may./2026	000000 (C00290)	PRIMER PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN ILM CANNES 2026 CON 7 AGENDAS PARA SOCIOS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 5052267919.	963,025.50		39,750,197.46
13/may./2026	000000 (C00221)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERENTE JURÍDICO VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2026, CON EFECTOS AL 01 DE ABRIL 2026.	439,015.54		40,189,213.00
13/may./2026	000000 (C00222)	PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LA GERENTE DE MERCADOTECNIA CECILIA GHIRALDO PEART POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 10 DE ABRIL 2026.	43,405.16		40,232,618.16
14/may./2026	000000 (C00256)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COBERTURA DE TEE TIMES EN PUERTO LOS CABOS EL DIA 30 DE MARZO 2026, COMO PARTE DEL FAM TRIP ALEMANIA Y SUIZA, DENTRO DE LA ESTRATEGIA EN EL SEGMENTO DE GOLF. FAC. 87354	34,572.00		40,267,190.16
14/may./2026	000000 (C00257)	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 MARZO 2026, CONTR	10,500.00		40,277,690.16
14/may./2026	000000 (C00258)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000010-007 -2026 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE PROMOCION PARA	3,340.80		40,281,030.96
14/may./2026	000000 (C00259)	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		40,438,965.61
SUBTOTAL (7)			1,858,117.63	0.00	

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

PAGINA 81 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2026	000000 (C00260)	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 EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC. AFAD 2794.	436,914.00		40,875,879.61
14/may./2026	000000 (C00261)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE POLIZA MENSUAL SOPORTE TECNICO POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026. (CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/001/2026). FACT. F782.	13,780.80		40,889,660.41
14/may./2026	000000 (C00262)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE ESTABILIZADOR OSO MOBILE 8, PARA EL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING DE LA OFICINA FITURCA. FAC. MAR 2	4,267.47		40,893,927.88
14/may./2026	000000 (C00263)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRITICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026, COMPLEMENTO DE PAGO CAPACITACION IMAG	660,052.22		41,553,980.10
14/may./2026	000000 (C00264)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN FAJILLAS EN OPALINA DELGADA 4X25 CM, PARA COLOCAR EN MATERIAL PROMOCIONAL DE LOS CABOS 2026. FAC. 6491	4,408.00		41,558,388.10
14/may./2026	000000 (C00265)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y GESTION DE EVENTO DE MUSICA EN VIVO MARIACHI 45 MIN, PARA ANIVERSARIO AMERICAN AIRLINES 100 AÑOS EN EL AEROPUERTO SJD EL 15 DE ABRIL 2026. FAC. LINK-7837	25,520.00		41,583,908.10
14/may./2026	000000 (C00266)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMINUCACION EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURC	120,000.00		41,703,908.10
14/may./2026	000000 (C00267)	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 SALA LOUNGE, 1 PANTALLA, 6 MESAS, 1 MURO, 3 ACCESOS A FERIA ITB B	1,528,470.00		43,232,378.10
14/may./2026	000000 (C00268)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SUNSET SAILING TOUR PARA FAM DE MERCADO EU Y CANADÁ, CON LA PARTICIPACION DE 27 AGENTES DE VIAJE CON RIU RESORTS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. PX 80	42,413.00		43,274,791.10
14/may./2026	000000 (C00269)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CLASE DE COCINA PARA FAM TRIP CATAI, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO CON EL MERCADO EUROPEO. FAC. 44	13,577.15		43,288,368.25
14/may./2026	000000 (C00270)	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 FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2025. FAC. E1765AC8520B.	228,000.00		43,516,368.25
14/may./2026	000000 (C00271)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, OFFICE 365 PARA 19 EQUIPOS Y POR SERVICIO DE GMAIL GSUITE ABRIL 2026 PARA OFICINA FITURCA, FAC. 808, 809, 810.	67,133.24		43,583,501.49
14/may./2026	000000 (C00287)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO AUDIOVISUAL DEL EVENTO "LOS CABOS CELEBRATES YOU" QUE SE LLEVÓ A CABO EL 24 DE MARZO, COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DEL SEGMENTO LGBTQ+ Y POR PANTALLA LED 3.5X2, PARA LA PRESENTACIÓN DE	37,189.60		43,620,691.09
SUBTOTAL (7)			3,181,725.48	0.00	

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

PAGINA 82 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (C00219)	NOMINA 1RA MAYO	495,915.30		44,116,606.39
15/may./2026	000000 (C00224)	IMPUESTOS ISN ABRIL	43,056.00		44,159,662.39
15/may./2026	000000 (C00226)	IMPUESTOS SUA ABRIL	70,747.12		44,230,409.51
15/may./2026	000000 (C00226)	IMPUESTOS SUA ABRIL	99,588.86		44,329,998.37
15/may./2026	000000 (C00226)	IMPUESTOS SUA ABRIL	189,190.27		44,519,188.64
15/may./2026	000000 (C00253)	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 PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 09 DE ABRIL 2026. FACT. 19535.	2,040.00		44,521,228.64
15/may./2026	000000 (C00272)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO DE GARANTÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA AÉREA FRANKFURT ALEMANIA- LOS CABOS, MÉXICO, CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL DE INVOICE DEL MES DE FEBRERO 2025, INV. 2500102519.	9,063,611.42		53,584,840.06
15/may./2026	000000 (C00273)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN FRANCIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR POR actividades PR y Grupo de Prensa Febrero 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. INV. 2026-06	288,730.73		53,873,570.79
15/may./2026	000000 (C00275)	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 MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/038/2025. INV. 049/02/2026	201,900.00		54,075,470.79
15/may./2026	000000 (C00276)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTOS EN LAS CIUDADES DE NÁPOLES Y ROMA, PRESENTACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MERCADO EUROPEO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. INV. FPR 1/26, FPR 3/26.	171,831.44		54,249,023.48
15/may./2026	000000 (C00280)	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 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/031/2025. FAC. M	323,832.00		54,572,855.48
15/may./2026	000000 (C00289)	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 MARZO 2026 Y POR evento LATA que se llevara acabo en Junio del 7-10, 2026, CONTRATO N	390,110.58		54,962,966.06
18/may./2026	000000 (C00231)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE AGENDAS Y REUNIONES PREVIAS AL FORO DE VIRTUOSO EN SEOUL DEL 13 Y 14 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 2026-005	2,950.00		54,965,916.06
18/may./2026	000000 (C00232)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE ASESORIAS COMO ASOCIADO AL WTTTC, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 31 DE MARZO 2027. INV. 4544	3,500.00		54,969,416.06
18/may./2026	000000 (C00233)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMPAÑA DE PROMOCION PARA SEGMENTO MICE, EN EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2026, PARA ATRAER PLANEADORES DE EVENTOS CON NEGOCIO CON DETALLES CSN ADVERTISING- GOOGLE DISPLAY ADS, COMO PARTE DE LAS AC	5,400.00		54,974,816.06
SUBTOTAL (7)			11,352,403.72	0.00	

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

PAGINA 83 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2026	000000 (C00234)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCADPDN/CP	7,500.00		54,982,316.06
18/may./2026	000000 (C00235)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCRYM/CPS/043/20	11,000.00		54,993,316.06
18/may./2026	000000 (C00236)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ABONO A LA CUENTA DE RECOMPENSAS DE LA PLATAFORMA LOS CABOS SPECIALIST, ESTO CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LAS RESERVACIONES HACIA EL DESTINO Y RECOMPENSAR A LOS AGENTES DE VIAJE. INV. US/2627/0	15,000.00		55,008,316.06
18/may./2026	000000 (C00237)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION EN ILM PAC 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2026. INV. 5052256094, 5052255355.	15,238.00		55,023,554.06
18/may./2026	000000 (C00238)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPON, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202602-01	18,665.00		55,042,219.06
18/may./2026	000000 (C00239)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR FAM DE PLANEADORES DE EVENTOS DE MARITZ COMO UNA DE LAS CUENTAS PRINCIPALES DE PRODUCCION DEL DESTINO EN EVENTOS INCENTIVO Y CORPORATIVO 2026. INV. 120236161	35,573.66		55,077,792.72
18/may./2026	000000 (C00279)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ASISTENCIA A SEMANA NACIONAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.DEL 18 AL 22 DE MAYO EN CDMX. PEDIDO 2 CURSO 117128. COMO PARTE DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA CONTABLE, AU	10,624.00		55,088,416.72
19/may./2026	000000 (C00240)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAJE Y ENVÍO DE MATERIAL PROMOCIONAL EN NORTEAMERICA, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026	3,750.00		55,092,166.72
19/may./2026	000000 (C00241)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENOVACION DE CONVENIO ANUAL, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 1430673	4,000.00		55,096,166.72
19/may./2026	000000 (C00242)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REGISTRO PARA EVENTO "ACTIVATE", CON MARITZ GLOBAL EVENTS, COMO UNO DE LOS SOCIOS MAS RELEVANTES EN LA GENERACION DE NEGOCIO DEL SEGMENTO MICE AL DESTINO. INV. 15513	6,000.00		55,102,166.72
19/may./2026	000000 (C00243)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN LA JUNTA ANUAL 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN HOUSTON, TX, DEL 17 AL 20 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 92891083	10,530.00		55,112,696.72
19/may./2026	000000 (C00244)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8422, 840	10,653.09		55,123,349.81
SUBTOTAL (7)			148,533.75	0.00	

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

PAGINA 84 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may./2026	000000 (C00245)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO ANUAL DESTINATION INTERNATIONAL 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 AL 21 DE JULIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 418641	11,455.00		55,134,804.81
19/may./2026	000000 (C00246)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPON, PARA EL DESTINO LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026 Y GASTOS EXTRAS DE FEBRERO Y MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025.	12,104.00		55,146,908.81
19/may./2026	000000 (C00247)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026 Y GASTOS DE VIAJE FAM TRIP, CONTRATO NUMERO FIT	13,941.70		55,160,850.51
19/may./2026	000000 (C00248)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN BRASIL PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE MARZO, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025. INV. 3	20,447.11		55,181,297.62
19/may./2026	000000 (C00249)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRITICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MNERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE FEBRERO 2026 Y GASTOS	44,176.73		55,225,474.35
19/may./2026	000000 (C00250)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING EN EL MERCADO DE NORTEAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE Marzo 2026, Febrero Media Actuals, Co-op Media: Northstar y pago fee	103,776.47		55,329,250.82
19/may./2026	000000 (C00251)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN SITE NITE EUROPE 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 18 DE MAYO 2026, EN EL MARCO DE IMEX FRANKFURT 2026. INV. 1003591	3,000.00		55,332,250.82
19/may./2026	000000 (C00274)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR COMPLEMENTO GASTOS DE VIAJE DE PRENSA GRUPAL EN EL MES DE FEBRERO	514,626.92		55,846,877.74
19/may./2026	000000 (C00288)	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 MARZO 2026 Y POR EJECUCION DE ACCIONES CON MEDIOS	228,650.04		56,075,527.78
20/may./2026	000000 (C00252)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO GTM EAST EN FORT LAUDERDALE, FLORIDA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 09 AL 11 DE JULIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 50113851	7,650.00		56,083,177.78
25/may./2026	000000 (C00254)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ELABORACION DE 5 CAPITULOS DE LA GUIA MICHELIN DE LOS CABOS CON SUS 21 RESTAURANTES Y LOS QUE ESTÁN POR SUMARSE EN MAYO 2026. FAC. B-877	116,000.00		56,199,177.78
25/may./2026	000000 (C00277)	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 ABRIL 2026, C	98,171.99		56,299,709.57
SUBTOTAL (7)			1,173,999.96	0.00	

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

PAGINA 85 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2026	000000 (C00277)	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 ABRIL 2026, C	71,271.00		56,370,980.57
25/may./2026	000000 (C00278)	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 15 AL 30 DE ABRIL 2026, C	298,500.00		56,669,480.57
25/may./2026	000000 (C00278)	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 15 AL 30 DE ABRIL 2026, C	48,962.99		56,718,443.56
25/may./2026	000000 (C00281)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000	15,000.00		56,733,443.56
25/may./2026	000000 (C00282)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LOS LOCALES 201, 209, 210 Y 211 Y BODEGA 5 Y 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3538	114,971.25		56,848,414.81
25/may./2026	000000 (C00283)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 3021	9,191.99		56,857,606.80
25/may./2026	000000 (C00284)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REPARACIÓN PARTES BAJAS, TRANSMISIÓN, DEL VEHICULO CHEVROLET CAVALIER DEL FITURCA, SERIE LSGKB5418RV000240, PLACA NUM. DAL2690	15,500.00		56,873,106.80
25/may./2026	000000 (C00285)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACIÓN PARTES BAJAS Y TRANSMISIÓN, DEL VEHICULO CHEVROLET CAVALIER DEL FITURCA, SERIE LSGKB5418RV000240, PLACA NUM. DAL2690	23,160.00		56,896,266.80
26/may./2026	000000 (D00104)	COMISIONES BANCARIAS	2,900.00		56,899,166.80
26/may./2026	000000 (C00286)	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 LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FEE DE AGE	2,515,447.21		59,414,614.01
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	8,881.00		59,423,495.01
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	7,808.50		59,431,303.51
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	649.00		59,431,952.51
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	2,135.00		59,434,087.51
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	1,544.63		59,435,632.14
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	928.00		59,436,560.14
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	3,187.02		59,439,747.16
SUBTOTAL (7)			3,140,037.59	0.00	

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

PAGINA 86 DE 86
HORA 13:49
FECHA 30/06/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	2,259.00		56,201,436.78
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	100.80		56,201,537.58
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	1,721.25		54,077,192.04
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	2,116.30		40,283,147.26
30/may./2026	000000 (C00291)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MAYO 2026	2,305.96		38,748,999.96
31/may./2026	000000 (C00220)	NOMINA 2DA MAYO	495,915.30		59,935,662.46
SUBTOTAL (7)			504,418.61	0.00	
TOTAL (8)					


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE MAYO				-
x	REF	IMPORTE		
MENOS:	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		
MÁS:	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		
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			798,574.96
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		
07-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,314.48		
07-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	31,605.53		
08-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,724.00		
10-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	30,822.29		
10-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,607.00		
10-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	23,124.91		
10-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	23,118.16		
13-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,962.00		
17-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	76,837.30		
17-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	23,024.14		
17-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	15,383.79		
17-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	76,889.09		
21-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,737.00		
22-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	210.12		
24-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,034.84		
07/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	45.72		
06/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,809.26		
13/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,454.49		
25/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,118.00		
18/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,363.44		
27/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,779.00		
28/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,717.00		
27/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,845.00		
13/05/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACION	31,855.09		

MÁS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
		-
	SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE MAYO	\$ 3,943,275.16
	AUXILIARES CONTABLES	3,943,275.16
	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 MAYO	293,681.02
FECHA	REF	IMPORTE
MENOS:	ABONO EN TRANSITO	-
		-
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA	-
		-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA	39,074.00
09/01/2026	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	382.00
02/03/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	24,980.00
06/04/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	2,800.00
06/04/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	10,530.00
07/05/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACION	382.00
MÁS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
		-

	SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 DE MAYO	254,607.02
	AUXILIARES CONTABLES	254,607.02
	Diferencia	-


ARQ. RODRIGO ESPONZA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL



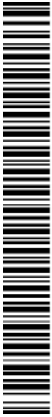

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

C03234	15/05/2026	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	24/02/2026	IMPUESTOS EN ADELANTE	50.00	50.00	543.056.00	\$11.632.462.044	50.00
C03235	15/05/2026	SAT	30/12/2026	IMPUESTOS EN ADELANTE	50.00	50.00	5282.441.00	\$11.349.825.08	50.00
C03236	15/05/2026	MMS	29/01/2026	IMPUESTOS EN ADELANTE	50.00	50.00	5252.958.96	\$10.822.328.08	50.00
C03237	15/05/2026	CONSEJO FISCAL EN EL D.F. DE C.V.	27/02/2026	PAQUETE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO DE LABORES DE AUTOMATIZACION DE LA RUTAFERIA PANAMUT ALEMANIA LOS CARDS, MEXICO, CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL DE INVOQUE DEL MES DE FEBRERO 2025, INV. 2300102519.	50.00	50.00	59.263.611.42	\$1.795.756.66	50.00
C03275	15/05/2026	TOC-SAL	28/02/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN FRANCIA, PARA EL DESTINO LOS CARDS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2026-062	50.00	50.00	5285.730.73	\$14.748.845.93	50.00
C03275	15/05/2026	MAYLINE INTERNACIONAL SALES	28/02/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN ALEMANIA, PARA EL DESTINO LOS CARDS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 4201027209	50.00	50.00	5201.900.00	\$1.268.445.93	50.00
C03275	15/05/2026	CONSEJO FISCAL EN EL D.F. DE C.V.	28/02/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO DE HOPEDADE PARA LA REPLICACION DE LA RUTAFERIA PANAMA, LOS CARDS (PTY- SDC) POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 4201027209	50.00	50.00	512.183.202	\$7.726.260	50.00
C03280	15/05/2026	SECRETARIA DE ECONOMIA	30/04/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN RINCUINDO, PARA EL DESTINO LOS CARDS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03279	15/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/04/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR LA ASISTENCIA A SEMANA NACIONAL DE CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL DE GONIA EN NOMINATA VIGENTE DEL 18 AL 21 DE MAYO EN COM. PEDRO Y CUMISO 11728, COMOPARTI DE LA CAPACITACION EN MATERIA CONTABIL, AUDITORIA, TRANSPARENCIA Y CONTROL FINANCIERO, PARA EL DESTINO LOS CARDS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03279	15/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	29/02/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR LA ASISTENCIA A SEMANA NACIONAL DE CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL DE GONIA EN NOMINATA VIGENTE DEL 18 AL 21 DE MAYO EN COM. PEDRO Y CUMISO 11728, COMOPARTI DE LA CAPACITACION EN MATERIA CONTABIL, AUDITORIA, TRANSPARENCIA Y CONTROL FINANCIERO, PARA EL DESTINO LOS CARDS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GRUPO CULTURAL S DE RL DE CV	23/02/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR LA LABORACION DE CAPTULO DE LA GUIA MICHELIN EN EL MERCADO DE CANOIA, PARA EL DESTINO LOS CARDS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03277	15/05/2026	PLANET CULTURAL S DE RL DE CV	23/02/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03277	15/05/2026	PLANET CULTURAL S DE RL DE CV	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, OPERACION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CARDS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025, CONTRATO NUMERO FIDUCIAR/CV/03/03/2025, INV. 2208-88.	50.00	50.00	5390.110.58	\$18.166.91	50.00
C03282	25/05/2026	GOBIERNO DE LOS CONDOMINIOS PUBLICOS DEL D.F. DE C.V.	30/07/2026	PAQUETE QUE					

[illegible]

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3
EL TEZAL, C.P. 23454
LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000476



052602110602001001

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 13
PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL	
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	EFFECTIVO	10,000.00	0.01%	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	74,513,477.39	99.99%	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.03%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00%
	TOTAL	74,523,477.39	100.00%	100.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	0.00%

POSICION DE LA CARTERA					
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.				
MERCADO DE DINERO	CTO. INTER: 0001				
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUSMINUS
SUPERPAGARE PM	29/05/26 01/06/26		5.63%	66,849,199.17	20,908.94
					66,870,108.11

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL			
	66,849,199.17	20,908.94	66,870,108.11
TOTAL INTERMEDIARIO			
	66,849,199.17	20,908.94	66,870,108.11
POSICION DE LA CARTERA			
	66,849,199.17	20,908.94	66,870,108.11

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2026
A 31-05-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO			
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS SALDO
04/05/26	SALDO INICIAL VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.4% PREMIO 52,987.36		10,000.00 74,576,464.75
04/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		34,576,464.75
04/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		40,000,000.00
05/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,031.67	34,582,496.42	34,582,496.42
05/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,977.78	40,006,977.78	74,589,474.20
05/05/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	4,072,949.90	70,516,524.30
05/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%	12,032,815.98	58,483,708.32
05/05/26	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES	23,894,234.12	34,589,474.20
05/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%	34,589,474.20	0.00
06/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,809.26	1,809.26
06/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,033.94	34,595,508.14	34,597,317.40



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 3 de 13

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/05/26	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 2,099.06	12,034,915.04		46,632,232.44
06/05/26	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		46,630,423.18	1,809.26
07/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	45.72		1,854.98
07/05/26	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 8,134.42	46,638,557.60		46,640,412.58
07/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA			
07/05/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640	48,440,928.00	680,000.00	95,081,340.58
07/05/26	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		94,401,340.58	94,401,340.58
08/05/26	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 16,467.79	94,417,808.37		0.00
08/05/26	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28%		94,417,808.37	94,417,808.37
11/05/26	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28% PREMIO 49,411.99	94,467,220.36		0.00
11/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		94,467,220.36
11/05/26	PAGO A PRESENTATION SERVICES, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		170,268.28	94,477,220.36
11/05/26	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		829,731.72	93,477,220.36
11/05/26	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		93,467,220.36	10,000.00
12/05/26	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 129.76	829,861.48		839,861.48
12/05/26	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 14,617.23	93,481,837.59		839,861.48
12/05/26	PAGO A REED EXHIBITIONS LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		963,025.50	93,358,673.57
12/05/26	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		4,046,974.50	89,311,699.07
12/05/26	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		89,311,699.07	0.00
13/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,454.49		2,454.49
13/05/26	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 632.90	4,047,607.40		4,050,061.89

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



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 4 de 13

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/05/26	INGRESO POR CORRECCION APORTACION			4,081,916.98
13/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,967.36	31,855.09		93,407,583.41
13/05/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	89,325,666.43	15,624.00	93,391,959.41
13/05/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,624.00	93,376,335.41
13/05/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,436.00	93,352,899.41
13/05/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,248.00	93,321,651.41
13/05/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,248.00	93,290,403.41
13/05/26	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		35,273.73	93,255,129.68
13/05/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,060.00	93,216,069.68
13/05/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,060.00	93,177,009.68
13/05/26	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		372,319.53	92,804,690.15
13/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,431,416.32	91,373,273.83
13/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		91,373,273.83	0.00
14/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 223.86	1,431,640.18		1,431,640.18
14/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 14,289.76	91,387,563.59		92,819,203.77
14/05/26	PAGO A COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,340.80	92,815,862.97
14/05/26	PAGO A SUNNET MX ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,267.47	92,811,595.50
14/05/26	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,408.00	92,807,187.50
14/05/26	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,500.00	92,796,687.50
14/05/26	PAGO A GRUPO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,577.15	92,783,110.35
14/05/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,780.80	92,769,329.55
14/05/26	PAGO A LINK & SOLUTION PROFESSIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,520.00	92,743,809.55
14/05/26	PAGO A QUESTRO GOLF SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,572.00	92,709,237.55

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/05/26	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,189.60	92,672,047.95
14/05/26	PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,413.00	92,629,634.95
14/05/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		67,133.24	92,562,501.71
14/05/26	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		120,000.00	92,442,501.71
14/05/26	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		155,818.35	92,286,683.36
14/05/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		228,000.00	92,058,683.36
14/05/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		436,914.00	91,621,769.36
14/05/26	PAGO A ANEL BERENICE HERNANDEZ PENALOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		660,052.22	90,961,717.14
14/05/26	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,528,470.00	89,433,247.14
14/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%	89,319,203.77		114,043.37
15/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,968.53	89,333,172.30		89,447,215.67
15/05/26	PAGO A BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	2,040.00		89,445,175.67
15/05/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	3,400.00		89,441,775.67
15/05/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	3,694.19		89,438,081.48
15/05/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	6,100.36		89,431,981.12
15/05/26	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE	8,799.49		89,423,181.63
15/05/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	10,200.00		89,412,981.63
15/05/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	10,763.97		89,402,217.66
15/05/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	11,564.92		89,390,652.74
15/05/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	14,250.70		89,376,402.04
15/05/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE	15,313.75		89,361,088.29
15/05/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE	15,704.99		89,345,383.30
15/05/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE	18,518.24		89,326,865.06
15/05/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	18,518.24		89,308,346.82

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/05/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	89,289,828.58
15/05/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	89,271,310.34
15/05/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVTLEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	89,252,792.10
15/05/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	89,234,273.86
15/05/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	89,215,755.62
15/05/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	89,197,237.38
15/05/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	89,178,719.14
15/05/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,152.50	89,155,566.64
15/05/26	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,203.00	89,131,363.64
15/05/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,658.19	89,099,705.45
15/05/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	89,064,330.37
15/05/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	89,025,406.56
15/05/26	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		43,056.00	88,982,350.56
15/05/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,305.00	88,936,045.56
15/05/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,305.00	88,889,740.56
15/05/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,305.00	88,843,435.56
15/05/26	PAGO A 2110502 TRANSF EUR CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA ABONO A CUENTA DE C		171,831.44	88,671,604.12
15/05/26	PAGO A 2110502 TRANSF EUR MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		201,900.00	88,469,704.12
15/05/26	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		282,441.00	88,187,263.12
15/05/26	PAGO A 2110502 TRANSF EUR TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		288,730.73	87,898,532.39
15/05/26	PAGO A SJC DESARROLLOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		323,832.00	87,574,700.39
15/05/26	PAGO A 2110502 TRANSF GBP BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A		390,110.58	87,184,589.81

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/05/26	CUENTA DE CHEQUES PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		524,598.96	86,659,990.85
15/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		1,800,000.00	84,859,990.85
15/05/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		6,450,000.00	78,409,990.85
15/05/26	PAGO A 2110502 TRANSF EUR CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,063,611.42	69,346,379.43
15/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		69,333,172.30	13,207.13
18/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 32,528.81	69,365,701.11		69,378,908.24
18/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 844.50	1,800,844.50		71,179,752.74
18/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,363.44		71,188,116.18
18/05/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,400.00	71,184,716.18
18/05/26	PAGO A PAGO A CONVENIO 7536 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,624.00	71,174,092.18
18/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		8,500,000.00	62,674,092.18
18/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		62,666,545.61	7,546.57
19/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 9,800.35	62,676,345.96		62,683,892.53
19/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 1,329.31	8,501,329.31		71,185,221.84
19/05/26	PAGO A 2110602 TRANSFE DLS CANADIENSES STREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQU		228,650.04	70,956,571.80
19/05/26	PAGO A 2110602 TRANSFERENCIA EUROS ROMAN Y ASOCOADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		514,626.92	70,441,944.88
19/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		67,434,398.31	3,007,546.57
20/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,545.99	67,444,944.30		70,452,490.87
20/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		70,452,490.87	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE

RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL

02110602-001

PAGINA 8 de 13

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34077847

PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/05/26	VENTA INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 11,017.99	70,463,508.86		70,463,508.86
21/05/26	INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		70,463,508.86	0.00
22/05/26	VENTA INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 11,019.71	70,474,528.57		70,474,528.57
22/05/26	INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		70,474,528.57	0.00
25/05/26	VENTA INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 33,064.30	70,507,592.87		70,507,592.87
25/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA			70,514,710.87
25/05/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	7,118.00	9,191.99	70,505,518.88
25/05/26	PAGO A INFORMATICA UG SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	70,490,518.88
25/05/26	PAGO A PAGO A CONVENIO 5241 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,500.00	70,475,018.88
25/05/26	PAGO A PAGO A CONVENIO 5241 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		23,160.00	70,451,858.88
25/05/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,636.46	70,418,222.42
25/05/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,456.32	70,379,766.10
25/05/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		114,971.25	70,264,794.85
25/05/26	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		116,000.00	70,148,794.85
25/05/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		169,442.99	69,979,351.86
25/05/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		347,462.99	69,631,888.87
25/05/26	INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,800,000.00	66,831,888.87
25/05/26	INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		66,741,997.12	89,891.75
26/05/26	VENTA INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,437.71	66,752,434.83		66,842,326.58
26/05/26	VENTA INVERSTON MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 437.89	2,800,437.89		69,642,764.47
26/05/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2026 AL 20/06/2026 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	69,640,264.47



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 9 de 13

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/05/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2026 AL 20/06/2026 RFC: BSM970519DU8		400.00	69,639,864.47
26/05/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,515,447.21	67,124,417.26
26/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		5,571,544.54	61,552,872.72
26/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		61,552,872.72	0.00
27/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,779.00		13,779.00
27/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,845.00		32,624.00
27/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 9,626.19	61,562,498.91		61,595,122.91
27/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 871.33	5,572,415.87		67,167,538.78
27/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		67,134,914.78	32,624.00
28/05/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,717.00		49,341.00
28/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,499.15	67,145,413.93		67,194,754.93
28/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		49,341.00	67,145,413.93
28/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		67,145,413.93	0.00
29/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 7.72	49,348.72		49,348.72
29/05/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,500.80	67,155,914.73		67,205,263.45
29/05/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,602.56	67,201,660.89
29/05/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,925.44	67,195,735.45
29/05/26	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,326.99	67,187,408.46
29/05/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,738.38	67,176,670.08
29/05/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,054.08	67,165,616.00
29/05/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,918.91	67,151,697.09
29/05/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,275.54	67,136,421.55

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE

RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL

02110602-001

PAGINA 10 de 13

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34077847

PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/05/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,470.16	67,120,951.39
29/05/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	67,102,480.43
29/05/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	67,084,009.47
29/05/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	67,065,538.51
29/05/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	67,047,067.55
29/05/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	67,028,596.59
29/05/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	67,010,125.63
29/05/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	66,991,654.67
29/05/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	66,973,183.71
29/05/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	66,954,712.75
29/05/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,355.83	66,923,356.92
29/05/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,304.51	66,888,052.41
29/05/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,853.24	66,849,199.17
29/05/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		66,849,199.17	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES			
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS
20/05/26	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2026 AL 20/JUN/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00	
20/05/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2026 AL 20/JUN/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00	
26/05/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2026 AL 20/06/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00
26/05/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO		400.00
			0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 11 de 13

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

HONORARIOS Y COMISIONES			
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS
	DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2026 AL 20/06/2026 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE

RFC BSM9706263H6

CODIGO DE CLIENTE

PERIODO: 01-05-2026

CUENTA PRINCIPAL

AL 31-05-2026

02110602-001

12 de 13

Mensajes

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

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



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 13 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD DEL TIMBRADO : B0531F83-7F15-4190-9A99-9B9D2C51C19D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-06-05T12:47:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-06-05T12:47:32
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

B3I1xuSk9Cjp+b3JrL iKQCSsgoX1hL4VESAhv3Aha iHbmtw/z2mY53hB2Epx920zCeRYZGTVD0JG1DHR4vqzdXnm73rEChtp18pDcL03MwxUyWVmc+F n9nEv7xHh0811jTou2f2wKQqWtYKRpX9t2Jx06y8aDfCGq6
vLJnq76wZT31LdBMWknQYzjH5p0V2jGMTnEip7xZmP8tOKXJSmf04cW/YeHrSvYjapXPas7jS008w92PW7Wzd/w2C1hqmw1M7mZ1bmhqYPLQo2ARRMPsH69d7+cgsqclU0U9/v5d15/rL2ZNLKOU7Na/ZAscQj6v1
rF1Bv4SamKU9iRs21w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QC3xrB0VekEb4aWYkFWG05pHx5YXrqiwXjXrg/0x/co0j8Eu4BrusvXpXas0tZEplwcnkS14Uqr4a7PKLSWxV0WozvznLTh4SuPcIuh2ToSWMQA/AHtz0nz+7YqAkuJ/mac8xdn0qjTGLojPKpHrCeJUPF87r6
878PvrxLHb4/Fo4hovERg78U1673p11VSrRBx5W8X0NSLmkFVEOPq4PBjRNFJgTYUNWg50wzECwEnMmFFxrwN2ucYxLu+JeF0Mwp+qRafp1KAbQg/E-XJygPbAM1qP8PTdY1/44JwQgPrdx01kWCdA1BU7gFGmzg
+077fhaSdjRLu00eWq=

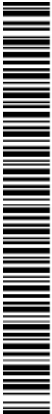
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11R0531F83-7F15-4190-9A99-9B9D2C51C19D12026-06-05T12:47:321INT020124V621B31xuSk9Cjp+b3JrL iKQCSsgoX1hL4VESAhv3Aha iHbmtw/z2mY53hB2Epx920zCeRYZGTVD0JG1DHR4vqzdX
m73rEChtp18pDcL03MwxUyWVmc+F n9nEv7xHh0811jTou2f2wKQqWtYKRpX9t2Jx06y8aDfCGq61vLJnq76wZT31LdBMWknQYzjH5p0V2jGMTnEip7xZmP8tOKXJSmf04cW/YeHrSvYjapXPas7jS008w92PW7Wzd
w2C1hqmw1M7mZ1bmhqYPLQo2ARRMPsH69d7+cgsqclU0U9/v5d15/rL2ZNLKOU7Na/ZAscQj6v17rF1Bv4SamKU9iRs21w==10000100000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3
EL TEZAL, C.P. 23454
LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO



052602110602001002

0000477

CODIGO DE CLIENTE : 34077847

CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001

DIVISA : DOLAR AMERICANO

RFC BSM9706263H6

PAGINA 1 de 4

PERIODO: 01-05-2026

AL 31-05-2026

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION	VALUACION	
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	
		286,460.55	293,681.02	100.00%
	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL	286,460.55	293,681.02	100.00%
	PASIVOS	(0.00)	(0.00)	0.00%

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE

RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL

02110602-001

PAGINA 2 de 4

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34077847

PERIODO: 01-05-2026 AL 31-05-2026

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2026

A 31-05-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/05/26	SALDO INICIAL			286,460.55
07/05/26	INGRESO POR CORRECCION APORTACION	382.00		286,842.55
07/05/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	42,679.02		329,521.57
12/05/26	PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,000.00	323,521.57
12/05/26	PAGO A MAGIE COOK LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,500.00	316,021.57
12/05/26	PAGO A SITE CHICAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,500.00	306,521.57
12/05/26	PAGO A REED EXHIBITION ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,172.00	291,349.57
15/05/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	368,642.21		659,991.78
18/05/26	PAGO A HOURS DEVELOPMENT CONSULTING PTE LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,950.00	657,041.78
18/05/26	PAGO A WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,500.00	653,541.78
18/05/26	PAGO A CVENT INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,400.00	648,141.78
18/05/26	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,500.00	640,641.78
18/05/26	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,000.00	629,641.78
18/05/26	PAGO A NREACH ONLINE SERVICES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	614,641.78
18/05/26	PAGO A REED EXHIBITIONS LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,238.00	599,403.78
18/05/26	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,665.00	580,738.78
18/05/26	PAGO A MARITZ GLOBAL EVENTS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		35,573.66	545,165.12
19/05/26	PAGO A AJL REPS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,800.00	542,365.12
19/05/26	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,750.00	538,615.12
19/05/26	PAGO A LANONTCO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,000.00	534,615.12
19/05/26	PAGO A MARITZ GLOBAL EVENTS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,000.00	528,615.12
19/05/26	PAGO A CONFENCEDIRECT LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,530.00	518,085.12
19/05/26	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,653.09	507,432.03
19/05/26	PAGO A DESTINATIONS INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,455.00	495,977.03
19/05/26	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,104.00	483,873.03
19/05/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,941.70	469,931.33

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/05/26	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		20,447.11	449,484.22
19/05/26	PAGO A ANDREA DEL PILAR ROMERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		44,176.73	405,307.49
19/05/26	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		103,776.47	301,531.02
20/05/26	PAGO A SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,000.00	298,531.02
20/05/26	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,650.00	290,881.02
21/05/26	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	2,800.00		293,681.02
	SALDO FINAL			293,681.02

CUENTA PRINCIPAL

02110602-001

PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE

PERIODO: 01-05-2026

: 34077847

AL 31-05-2026

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE

RFC BSM9706263H6

Mensajes

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEREMOS 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 01/05/25 AL 31/05/25)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/065/2026**

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 mayo 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 29 de junio 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 mayo del Ejercicio 2026, ante la Auditoría Superior del Estado.

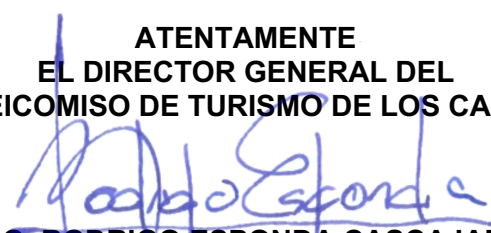
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

**FORMATO 0345_ILP INDEMNIZACIÓN Y DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026**

[illegible]

ARO RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

INSTRUCTIVO FORMATO 0345_ILP

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

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/065/2026**

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 mayo 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 29 de junio 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 mayo del Ejercicio 2026, ante la Auditoría Superior del Estado.

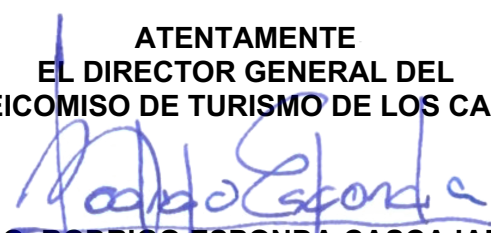
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora, 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: 01/05/2026-31/05/2026

Fecha de Elaboración: _____

Monto de recursos asignados al Ente. 0

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



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Anexo

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

Instrucciones para su llenado:

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

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

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

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/065/2026**

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 mayo 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 29 de junio 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 mayo del Ejercicio 2026, ante la Auditoría Superior del Estado.

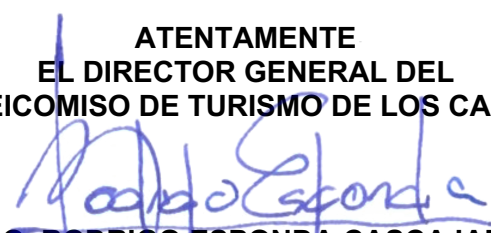
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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