FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$611,132,876.42	$0.00	$4,411,184,525.84	$4,360,898,512.33	$661,418,889.93	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$608,112,298.57	$0.00	$4,411,184,525.84	$4,360,898,512.33	$658,398,312.08	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$99,803,695.00	$0.00	$4,314,542,516.02	$4,264,760,962.19	$149,585,248.83	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$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	$32,919,495.83	$0.00	$2,189,600,914.25	$2,189,713,087.75	$32,807,322.33	$0.00
D	1112-001	BANCOS	$32,919,495.83	$0.00	$2,189,600,914.25	$2,189,713,087.75	$32,807,322.33	$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	$3,943,275.16	$0.00	$2,170,715,914.44	$2,170,856,393.29	$3,802,796.31	$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	$254,607.02	$0.00	$1,088,599.83	$1,086,566.30	$256,640.55	$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	$28,721,613.65	$0.00	$17,796,399.98	$17,770,128.16	$28,747,885.47	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$66,849,199.17	$0.00	$2,124,941,601.77	$2,075,047,874.44	$116,742,926.50	$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	$66,849,199.17	$0.00	$2,124,941,601.77	$2,075,047,874.44	$116,742,926.50	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$508,308,603.57	$0.00	$96,642,009.82	$96,137,550.14	$508,813,063.25	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$497,320,980.04	$0.00	$96,137,550.14	$96,137,550.14	$497,320,980.04	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-$140,000.00	$0.00	$472,010.14	$472,010.14	-$140,000.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$472,010.14	$472,010.14	$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	$95,665,540.00	$95,665,540.00	$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	$5,293,118.80	$0.00	$504,459.68	$0.00	$5,797,578.48	$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	$5,293,118.80	$0.00	$504,459.68	$0.00	$5,797,578.48	$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	$51,817.50	$0.00	$547,155.27	$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	$601,123.67	$0.00	$100,498.48	$0.00	$701,622.15	$0.00
D	1123-001-060	Ortíz Basso Juana	$980,820.56	$0.00	$115,225.33	$0.00	$1,096,045.89	$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	$69,248.00	$0.00	$0.00	$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/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$403,523.90	$0.00	$51,459.00	$0.00	$454,982.90	$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	$244,540.12	$0.00	$69,412.48	$0.00	$313,952.60	$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	$66,425.00	$0.00	$54,243.00	$0.00	$120,668.00	$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	$193,447.19	$0.00	$61,803.89	$0.00	$255,251.08	$0.00
D	1123-001-094	JACQUELINE CAMACHO REYES	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	1123-001-095	REBECA VALLADARES OCHOA	$46,305.00	$0.00	$0.00	$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 estanteria	$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/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	Vehiculos y equipo terrestre	$0.00	$133,635.30	$0.00	$0.00	$0.00	$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calafacción 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	$40,639,414.73	$46,144,788.17	$45,626,954.03	$0.00	$40,121,580.59
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$40,639,414.73	$46,144,788.17	$45,626,954.03	$0.00	$40,121,580.59
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$40,639,414.73	$46,144,788.17	$45,626,954.03	$0.00	$40,121,580.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$225,027.10	$1,082,808.99	$1,167,241.53	$0.00	$309,459.64
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$3,316.79	$991,830.60	$991,830.60	$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	$991,830.60	$991,830.60	$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	$217,716.85	$90,978.39	$175,410.93	$0.00	$302,149.39
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	$0.00	$158,378.03	$16,034.68	$27,324.22	$0.00	$169,667.57
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	$94,225.83	$0.00	$73,143.00	$0.00	$167,368.83
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	-$33,214.40	$74,943.71	$74,943.71	$0.00	-$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$111,585,269.12	$44,703,648.18	$44,269,428.18	$0.00	$111,151,049.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$160,986,024.59	$44,673,893.18	$44,239,673.18	$0.00	$160,551,804.59
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/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$434,220.00	$0.00	$0.00	$989,384.00
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 RODIRGUEZ	$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/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001274	PAOLA LICHI 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	GOSEE TELL NETWORK INC	$0.00	$16,184,138.34	$0.00	$0.00	$0.00	$16,184,138.34
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	$0.00	-$0.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	$0.00	$985,373.28	$0.00	$0.00	$0.00	$985,373.28
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	$0.00	$3,676,481.90	$0.00	$0.00	$0.00	$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	$0.00	$21,252.19	$0.00	$0.00	$0.00	$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	$0.00	-$209,025.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	$0.00	-$287,294.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$287,294.27
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	$0.00	$4,080,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,080,660.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	$0.00	$369,958.66	$0.00	$0.00	$0.00	$369,958.66
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	$0.00	$15,438,953.88	$0.00	$0.00	$0.00	$15,438,953.88
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	$0.00	-$1,970.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,970.54
A	2112-1-001335	TQC	$0.00	$10,622.03	$0.00	$0.00	$0.00	$10,622.03
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	$0.00	$2,599,792.44	$0.00	$0.00	$0.00	$2,599,792.44
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	$0.00	$55,221.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,221.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	$0.00	$39,379.19	$0.00	$0.00	$0.00	$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	$0.00	$1,288,387.85	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288,387.85
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	$0.00	$130,482.81	$0.00	$0.00	$0.00	$130,482.81
A	2112-1-002330	AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	$0.00	-$4,611.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,611.31
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	$0.00	$55,475.16	$0.00	$0.00	$0.00	$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	$0.00	$684,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$684,500.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	$0.00	$3,803.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	$0.00	$132,535.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	$0.00	$4,611.31	$0.00	$0.00	$0.00	$4,611.31
A	2112-1-002346	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	$0.00	$63,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,420.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	$0.00	$20,018.74	$0.00	$0.00	$0.00	$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	$0.00	$1,522.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,522.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	$0.00	$119,857.50	$0.00	$0.00	$0.00	$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	$0.00	$151,790.96	$0.00	$0.00	$0.00	$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	$0.00	-$1,570,946.15	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	$0.00	$43,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,010.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	$0.00	$79,303.20	$0.00	$0.00	$0.00	$79,303.20

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$23,587,766.72	$0.00	$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	$10,051,209.85	$0.00	$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/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$23,306.34	$23,306.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$114,971.25	$114,971.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$98,280.00	$98,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$183,379.95	$183,379.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$32,726.23	$32,726.23	$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	$0.00	$0.00	$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	$15,896.63	$15,896.63	$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	$43,675,994.05	$43,675,994.05	$0.00	$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$76,388.73	$76,388.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$830.00	$830.00	$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 RODIRGUEZ	$0.00	-$30,229.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	$0.00	$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	$0.00	-$72,079.07	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	$0.00	-$84,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	$0.00	-$58,754.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$58,754.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	$0.00	-$5,944,241.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	$0.00	-$147,306.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,724,943.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	$0.00	-$811,278.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	-$49,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	$0.00	-$50,632.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$51,519.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$51,519.68
A	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$115,997.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$11,134.61	$0.00	$0.00	$0.00	$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	$0.00	-$8,747.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	$0.00	-$169,723.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	$0.00	-$56,052.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	$0.00	-$1,182,605.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,182,605.54
A	2112-2-002331	MERCEDES VELASQUES	$0.00	-$27,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$27,950.00
A	2112-2-002337	MARIO CASTRO LUCERO	$0.00	-$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,480.00
A	2112-2-002347	VIAJES DE AUTOR, S.L	$0.00	-$62,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$62,100.00
A	2112-2-002353	STANLEY PARK S DE RL DE CV	$0.00	-$1,522.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,522.00
A	2112-2-002359	JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	$0.00	-$108,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$108,460.00
A	2112-2-002360	SJC DESARROLLOS	$0.00	-$247,603.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$247,603.20

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	$0.00	-$18,183.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,183.00
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	$0.00	-$919,215.25	$0.00	$0.00	$0.00	-$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	$0.00	-$204,326.85	$0.00	$0.00	$0.00	-$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	$0.00	-$1,387,533.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	$0.00	-$11,841,591.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	$0.00	-$484,062.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	$0.00	-$420,120.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	$0.00	-$107,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	$0.00	-$15,490,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	$0.00	-$84,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	$0.00	-$93,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	$0.00	-$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	$0.00	-$41,022.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	$0.00	-$119,528.57	$0.00	$0.00	$0.00	-$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	$0.00	-$8,987.69	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,987.69
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	$29,755.00	$29,755.00	$0.00	$98,276.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$712,136.45	$358,331.00	$190,284.32	$0.00	-$880,183.13
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	-$420,997.53	$358,331.00	$190,284.32	$0.00	-$589,044.21
A	2117-001-001	ISPT	$0.00	$19,631.39	$190,284.00	$190,284.32	$0.00	$19,631.71
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	-$6,062.02	$12,060.00	$0.00	$0.00	-$18,122.02
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	$0.00	-$222,680.00	$69,271.00	$0.00	$0.00	-$291,951.00
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	$86,716.00	$0.00	$0.00	-$650,843.97
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$8,585,285.68	$0.00	$0.00	$0.00	$8,585,285.68
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	-$17,439,087.61	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,439,087.61
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	$0.00	-$49,750,380.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$49,750,380.12
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$1,046,239.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,046,239.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$1,046,239.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,046,239.68
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$1,046,239.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,046,239.68
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$6,036.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	-$16,978.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,978.41
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	$162,319,796.08	$0.00	$96,140,050.14	$0.00	$258,459,846.22
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	$161,281,358.00	$0.00	$95,665,540.00	$0.00	$256,946,898.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$161,281,358.00	$0.00	$95,665,540.00	$0.00	$256,946,898.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$161,281,358.00	$0.00	$95,665,540.00	$0.00	$256,946,898.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$161,281,358.00	$0.00	$95,665,540.00	$0.00	$256,946,898.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$1,038,438.08	$0.00	$474,510.14	$0.00	$1,512,948.22
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$888,438.08	$0.00	$472,010.14	$0.00	$1,360,448.22
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$888,438.08	$0.00	$472,010.14	$0.00	$1,360,448.22
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$888,438.08	$0.00	$472,010.14	$0.00	$1,360,448.22
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$888,438.08	$0.00	$472,010.14	$0.00	$1,360,448.22
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$150,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$152,500.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$150,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$152,500.00
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	$0.00	$150,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$152,500.00
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	$0.00	$150,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$152,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$59,941,763.56	$0.00	$45,336,202.49	$0.00	$105,277,966.05	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$59,935,662.46	$0.00	$45,336,202.49	$0.00	$105,271,864.95	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$6,632,839.60	$0.00	$1,066,774.31	$0.00	$7,699,613.91	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$5,595,002.64	$0.00	$991,830.60	$0.00	$6,586,833.24	$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$5,595,002.64	$0.00	$991,830.60	$0.00	$6,586,833.24	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$1,037,836.96	$0.00	$74,943.71	$0.00	$1,112,780.67	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$749,057.83	$0.00	$74,943.71	$0.00	$824,001.54	$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$99,588.86	$0.00	$0.00	$0.00	$99,588.86	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$189,190.27	$0.00	$0.00	$0.00	$189,190.27	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$97,800.97	$0.00	$15,000.00	$0.00	$112,800.97	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$21,803.67	$0.00	$0.00	$0.00	$21,803.67	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$21,803.67	$0.00	$0.00	$0.00	$21,803.67	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$8,881.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,881.00	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$8,881.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,881.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$67,116.30	$0.00	$15,000.00	$0.00	$82,116.30	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$67,116.30	$0.00	$15,000.00	$0.00	$82,116.30	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$53,205,021.89	$0.00	$44,254,428.18	$0.00	$97,459,450.07	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$26,420.04	$0.00	$23,306.34	$0.00	$49,726.38	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$24,114.08	$0.00	$23,306.34	$0.00	$47,420.42	$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	$2,305.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305.96	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$599,780.14	$0.00	$114,971.25	$0.00	$714,751.39	$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$599,780.14	$0.00	$114,971.25	$0.00	$714,751.39	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,475,481.30	$0.00	$314,386.18	$0.00	$1,789,867.48	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$98,280.00	$0.00	$98,280.00	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$503,810.06	$0.00	$183,379.95	$0.00	$687,190.01	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$105,398.00	$0.00	$32,726.23	$0.00	$138,124.23	$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	$32,135.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$35,035.00	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$17,635.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,635.00	$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$14,500.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$17,400.00	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$82,337.75	$0.00	$15,896.63	$0.00	$98,234.38	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$82,337.75	$0.00	$15,896.63	$0.00	$98,234.38	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$50,452,387.64	$0.00	$43,675,994.05	$0.00	$94,128,381.69	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$50,452,387.64	$0.00	$43,675,994.05	$0.00	$94,128,381.69	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$324,965.56	$0.00	$76,388.73	$0.00	$401,354.29	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	$324,965.56	$0.00	$76,388.73	$0.00	$401,354.29	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$211,514.46	$0.00	$30,585.00	$0.00	$242,099.46	$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$2,259.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,259.00	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$119,325.00	$0.00	$29,755.00	$0.00	$149,080.00	$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	$89,930.46	$0.00	$830.00	$0.00	$90,760.46	$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5594-001	Pérdida cambiaria	$6,101.10	$0.00	$0.00	$0.00	$6,101.10	$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	$6,101.10	$0.00	$0.00	$0.00	$6,101.10	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$373,619,910.24	$373,619,910.24	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$192,275,100.28	$192,275,100.28	$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	$278,975,047.99	$96,137,550.14	$0.00	$0.00	$182,837,497.85
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	-$888,438.08	$472,010.14	$0.00	$0.00	-$1,360,448.22
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$888,438.08	$472,010.14	$0.00	$0.00	-$1,360,448.22
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$888,438.08	$472,010.14	$0.00	$0.00	-$1,360,448.22
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$279,863,486.07	$95,665,540.00	$0.00	$0.00	$184,197,946.07
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$279,863,486.07	$95,665,540.00	$0.00	$0.00	$184,197,946.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$96,137,550.14	$96,137,550.14	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$472,010.14	$472,010.14	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$472,010.14	$472,010.14	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$472,010.14	$472,010.14	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$95,665,540.00	$95,665,540.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$0.00	$95,665,540.00	$95,665,540.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$162,169,796.08	$0.00	$96,137,550.14	$0.00	$258,307,346.22
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$888,438.08	$0.00	$472,010.14	$0.00	$1,360,448.22
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$888,438.08	$0.00	$472,010.14	$0.00	$1,360,448.22
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$888,438.08	$0.00	$472,010.14	$0.00	$1,360,448.22
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$161,281,358.00	$0.00	$95,665,540.00	$0.00	$256,946,898.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$161,281,358.00	$0.00	$95,665,540.00	$0.00	$256,946,898.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$181,344,809.96	$181,344,809.96	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$261,306.00	$0.00	$0.00	$0.00	$261,306.00
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$135,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$890,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$890,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$1,403,977.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,403,977.10
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$490,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$490,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$148,348.19	$0.00	$0.00	$0.00	$148,348.19
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	$381,082,331.35	$0.00	$0.00	$45,336,202.49	$335,746,128.86	$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$256,710,963.28	$0.00	$0.00	$20,404,990.81	$236,305,972.47	$0.00
D	8220-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$121,298,784.48	$0.00	$0.00	$23,271,003.24	$98,027,781.24	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-$1,103,382.52	$0.00	$0.00	$991,830.60	-$2,095,213.12	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-$395,457.83	$0.00	$0.00	$74,943.71	-$470,401.54	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$145,717.14	$0.00	$0.00	$0.00	$145,717.14	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-$87,489.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$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	$13,196.33	$0.00	$0.00	$0.00	$13,196.33	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$21,119.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,119.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$82,883.70	$0.00	$0.00	$15,000.00	$67,883.70	$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	$23,306.34	$62,579.58	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$12,694.04	$0.00	$0.00	$0.00	$12,694.04	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$900,219.86	$0.00	$0.00	$114,971.25	$785,248.61	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$890,000.00	$0.00	$0.00	$98,280.00	$791,720.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	-$3,810.06	$0.00	$0.00	$183,379.95	-$187,190.01	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-$5,398.00	$0.00	$0.00	$32,726.23	-$38,124.23	$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	$42,365.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,365.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$235,500.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$232,600.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$407,662.25	$0.00	$0.00	$15,896.63	$391,765.62	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$475,034.44	$0.00	$0.00	$76,388.73	$398,645.71	$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$148,348.19	$0.00	$0.00	$0.00	$148,348.19	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$12,741.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$105,675.00	$0.00	$0.00	$29,755.00	$75,920.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$10,069.54	$0.00	$0.00	$830.00	$9,239.54	$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	$45,336,202.49	$45,336,202.49	$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	$20,404,990.81	$20,404,990.81	$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	$23,271,003.24	$23,271,003.24	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$991,830.60	$991,830.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,943.71	$74,943.71	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,306.34	$23,306.34	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,971.25	$114,971.25	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,280.00	$98,280.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,379.95	$183,379.95	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,726.23	$32,726.23	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$15,896.63	$15,896.63	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,388.73	$76,388.73	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,755.00	$29,755.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$45,336,202.49	$45,336,202.49	$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	$20,404,990.81	$20,404,990.81	$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	$23,271,003.24	$23,271,003.24	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$991,830.60	$991,830.60	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,943.71	$74,943.71	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,306.34	$23,306.34	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,971.25	$114,971.25	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,280.00	$98,280.00	$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	$183,379.95	$183,379.95	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,726.23	$32,726.23	$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	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	$15,896.63	$15,896.63	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,388.73	$76,388.73	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$29,755.00	$29,755.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$45,336,202.49	$45,336,202.49	$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	$20,404,990.81	$20,404,990.81	$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	$23,271,003.24	$23,271,003.24	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$991,830.60	$991,830.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,943.71	$74,943.71	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,306.34	$23,306.34	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,971.25	$114,971.25	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,280.00	$98,280.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,379.95	$183,379.95	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,726.23	$32,726.23	$0.00	$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	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	$15,896.63	$15,896.63	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,388.73	$76,388.73	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,755.00	$29,755.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$59,935,662.46	$0.00	$45,336,202.49	$0.00	$105,271,864.95	$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	$42,186,719.05	$0.00	$20,404,990.81	$0.00	$62,591,709.86	$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	$8,265,668.59	$0.00	$23,271,003.24	$0.00	$31,536,671.83	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$5,595,002.64	$0.00	$991,830.60	$0.00	$6,586,833.24	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$749,057.83	$0.00	$74,943.71	$0.00	$824,001.54	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$99,588.86	$0.00	$0.00	$0.00	$99,588.86	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$189,190.27	$0.00	$0.00	$0.00	$189,190.27	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$21,803.67	$0.00	$0.00	$0.00	$21,803.67	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$8,881.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,881.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$67,116.30	$0.00	$15,000.00	$0.00	$82,116.30	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$24,114.08	$0.00	$23,306.34	$0.00	$47,420.42	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$2,305.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305.96	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$599,780.14	$0.00	$114,971.25	$0.00	$714,751.39	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,280.00	$0.00	$98,280.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$503,810.06	$0.00	$183,379.95	$0.00	$687,190.01	$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$105,398.00	$0.00	$32,726.23	$0.00	$138,124.23	$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	$17,635.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,635.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$14,500.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$17,400.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$82,337.75	$0.00	$15,896.63	$0.00	$98,234.38	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$324,965.56	$0.00	$76,388.73	$0.00	$401,354.29	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,259.00	$0.00	$0.00	$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	$119,325.00	$0.00	$29,755.00	$0.00	$149,080.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$89,930.46	$0.00	$830.00	$0.00	$90,760.46	$0.00
		Sumas =>	$1,557,783,945.04	$1,557,783,945.04	$4,876,285,426.74	$4,876,285,426.74	$1,653,406,161.04	$1,653,406,161.04

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1112	**BANCOS/TESORERÍA**					
01/jun./2026			Saldo Inicial			$32,919,495.83
02/jun./2026	000000	(C00292)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "FIEXPO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA.	$0.00	$38,506.48	$32,880,989.35
02/jun./2026	000000	(C00293)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "FIEXPO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA.	$0.00	$38,506.48	$32,842,482.87
02/jun./2026	000000	(C00294)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "ARRIVE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN AUSTIN, TEXAS, USA.	$0.00	$23,103.89	$32,819,378.98
02/jun./2026	000000	(C00295)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HICKING AL CAÑON DE LA ZORRA PARA FAM TRIP INFLUENCERS CHEFS (7 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 22 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. SJC 19283	$0.00	$15,709.76	$32,803,669.22
02/jun./2026	000000	(C00296)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026 CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC. AFAD 2819.	$0.00	$436,914.00	$32,366,755.22
02/jun./2026	000000	(C00297)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/014/2025. F	$0.00	$64,443.80	$32,302,311.42
02/jun./2026	000000	(C00298)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDICION Y ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE LA PANTALLA UBICADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026, CONTRATO NUM	$0.00	$99,999.96	$32,202,311.46
02/jun./2026	000000	(C00299)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORÍA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR GUIA DE INVERSIÓN 2026, FAM TRIP CARLOS VELAZQUEZ, IGUALA Y	$0.00	$754,533.24	$31,447,778.22
02/jun./2026	000000	(C00300)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR STAND Y GASTOS DE LOGÍSTICA EN EVENTO ROUTES AMERICAS	$0.00	$3,408,655.22	$28,039,123.00
02/jun./2026	000000	(C00301)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION AL ARCO PARA FAM TRIP TRAVELIZ (10 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. FAC. CA 294256.	$0.00	$11,314.67	$28,027,808.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2026	000000	(C00303)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EXPERIENCIA CULINARIA Y CLASE DE COCINA MEXICANA PARA FAM TRIP CHEFS EN EL MES DE ABRIL 2026, EN RESTAURANTE DOÑA PAME PARA 10 PAX, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 5	$0.00	$16,057.42	$28,011,750.91
02/jun./2026	000000	(C00304)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA EN RESTAURANTE ZOCO PARA EL FAM TRIP DE GOLF ALEMANIA Y SUIZA (7 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 2 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF.	$0.00	$9,477.00	$28,002,273.91
02/jun./2026	000000	(C00305)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA, PLANEACION Y COORDINACION RELACIONADOS CON LA MARCHA LGBTQ+, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 20 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN SEGM	$0.00	$127,600.00	$27,844,918.91
02/jun./2026	000000	(C00306)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE CATAMARAN AL ARCO PARA FAM TRIP FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF, EL DIA 11 DE ABRIL 2026 (9 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF PARA EL	$0.00	$22,550.01	$27,822,368.90
02/jun./2026	000000	(C00307)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE PARA FAM TRIP DE GOLFBREAKS Y @BUCKETLISTGOLFTRIP, DEL 5 AL 8 DE MAYO 2025, 4 PAX, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF. FAC. FM-B 1272, 1273	$0.00	$41,476.02	$27,780,892.88
02/jun./2026	000000	(C00308)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE 2 NOCHES EN HOTEL EL GANZO, PARA FAM TRIP CATAI, DEL 21 AL 22 DE ABRIL, (9 PAX) COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL MERCADO DE ITALIA. FAC. 6360	$0.00	$99,215.20	$27,681,677.68
02/jun./2026	000000	(C00309)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE NEGOCIO DEL FITURCA PAULINA AGUILAR QUINTANA. FAC. 6500	$0.00	$2,227.20	$27,679,450.48
02/jun./2026	000000	(C00310)	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 ABRIL 2026, CONT	$0.00	$10,500.00	$27,668,950.48
02/jun./2026	000000	(C00311)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000010-008 -2026 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ,	$0.00	$5,265.24	$27,663,685.24
02/jun./2026	000000	(C00312)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REALIZACION DE 50 POSTALES PARA GIVEAWAYS DE EVENTO CAFA EN MONTREAL, EN EL MES DE ABRIL, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 39CF5681C10	$0.00	$17,226.00	$27,646,459.24
02/jun./2026	000000	(C00313)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/022/2026. FAC. 407	$0.00	$121,000.00	$27,525,459.24
02/jun./2026	000000	(C00314)	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 EL MES DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2025. FAC. 406	$0.00	$228,000.00	$27,297,459.24
02/jun./2026	000000	(C00315)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE EXCURSIONES DE RECORRIDO TURISTICO EN VARCO PARA FAM TRIP INFLUENCERS CHEFS DE SUDAMERICA PARA EL MES DE ABRIL 2026 (06 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTIN	$0.00	$10,903.95	$27,286,555.29

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2026	000000	(C00316)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUNCH EN CLUB DE PLAYA CORAZON PARA FAM TRIP CONO SUR (12 PAX), EL 15 DE MARZO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. RF 24548.	$0.00	$7,035.54	$27,279,519.75
02/jun./2026	000000	(C00317)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMIDA EN RESTAURANTE SUR BEACH HOUSE, PARA FAM TRIP CATAI, EL DIA 20 DE ABRIL 2026 (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 6950	$0.00	$12,191.73	$27,267,328.02
02/jun./2026	000000	(C00318)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR A CABO PULMO PARA FAM TRIP MECA INTERNATIONAL MERCADOS EMERGENTES ITALIA Y ESPAÑA, EL DIA 10 DE MAYO 2026, (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION ARA EL DESTINO. FAC. 911	$0.00	$43,584.32	$27,223,743.70
02/jun./2026	000000	(C00319)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIMENTOS PARA FAM TRIP TOUR OPERADOR NEKERA DE POLONIA, EL 27 DE FEBRERO 2026, (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A- 2379	$0.00	$35,964.00	$27,187,779.70
02/jun./2026	000000	(C00320)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMIDA DEL FAM TRIP DE ECUADOR CON LA MAYORISTA GOLDEN VACATIONS EL DIA 05 DE MAYO 2026, (08 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 20941	$0.00	$4,952.00	$27,182,827.70
02/jun./2026	000000	(C00321)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/017/2026.	$0.00	$40,000.00	$27,142,827.70
02/jun./2026	000000	(C00322)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXURY SAILING PARA FAM TRIP WEST COAST USA EL DIA 20 DE ABRIL 2026, (07 PAX) Y PARA FAM TRIP MECA DE ESPAÑA E ITALIA (09 PAX) DEL 11 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL	$0.00	$50,982.50	$27,091,845.20
02/jun./2026	000000	(C00323)	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 Honorarios de planeación y ejecución de la campaña Los Cabos Desarrollo Integral Publi	$0.00	$91,454.40	$27,000,390.80
02/jun./2026	000000	(C00324)	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 honorarios de planeación y ejecución de la campaña Los Cabos IMJ TAXIS DF + CAR WRAPPI	$0.00	$1,649,309.42	$25,351,081.38
02/jun./2026	000000	(C00325)	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 honorarios de la campaña Los Cabos Expresarte media Mural pintado en Amores del Valle	$0.00	$2,558,013.76	$22,793,067.62
02/jun./2026	000000	(C00326)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE APOYO PARA EVENTO ARTE CULINARIO A LLEVARSE A CABO EN EL HOTEL MONTAGE DEL 22 AL 25 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. F7364.	$0.00	$201,233.32	$22,591,834.30
02/jun./2026	000000	(C00327)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FAM TRIP GOLFBREAKS Y @BUCKETLISTGOLFTRIP, PARA EL DIA 07 DE MAYO 2026, 04 PAX, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF. F	$0.00	$6,251.77	$22,585,582.53
02/jun./2026	000000	(C00328)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/022/2026. FAC. 401	$0.00	$110,000.00	$22,475,582.53

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2026	000000	(C00329)	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 LA EDICION 50 DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2026, QUE SE LLEVÓ A	$0.00	$1,050,000.00	$21,425,582.53
02/jun./2026	000000	(C00330)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EVALUACION, ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONAL, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR IGUALA MENS	$0.00	$155,818.35	$21,178,785.79
02/jun./2026	000000	(C00331)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP MECA INTERNATIONAL DEL MERCADO ESPAÑOL E ITALIANO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 10 DE MAYO EN EL RESTAURANTE SAGE (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. F	$0.00	$13,258.56	$21,165,527.23
02/jun./2026	000000	(C00332)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 300 MONEDEROS DE TELAR DE CINTURA, 400 COSMETIQUERAS FUELLE DE ALGODÓN, 06 CAMINOS LABRADO ESPECIAL, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A- 1951, 1969.	$0.00	$73,362.14	$21,092,165.09
02/jun./2026	000000	(C00333)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO EPTU QUE SE LLEVÓ A CABO EL 05 DE MARZO 2026 EN LA CDMX, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A- 5284.	$0.00	$18,572.76	$21,073,592.33
02/jun./2026	000000	(C00334)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP PAUL ARIAS GOLDEN VACATIONS ECUADOR EL 11 DE FEBRERO, 02 PAX, CENA AGENTES DE VIAJE FAM TRIP ECUADOR GOLDEN VACATIONS EL 06 DE MAYO, 08 PAX, CENA AGENTES DE VIAJE FAM TRIP BOLI	$0.00	$31,529.40	$21,042,062.93
02/jun./2026	000000	(C00335)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO SITV EN MONTREAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 0FDDD54B769E.	$0.00	$126,730.00	$20,915,332.93
02/jun./2026	000000	(C00402)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR STAND PARA EVENTO FIEXPO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 08	$0.00	$1,493,928.53	$19,421,404.40
02/jun./2026	000000	(I00008)	APORTACION RECAUDACION ISH ABRIL	$51,815,685.00	$0.00	$71,237,089.40
02/jun./2026		**45**	**Subtotal**	**51,815,685.00**	**13,377,358.04**	
03/jun./2026	000000	(C00302)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN IBTM AMÉRICAS 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A- 5115049358.	$0.00	$417,737.02	$70,819,352.38
03/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**417,737.02**	
04/jun./2026	000000	(C00336)	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 MARZO Y ABRIL 2026, FEE DE	$0.00	$3,727,972.86	$67,091,379.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2026	000000	(C00337)	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 LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. INV. 2026-085, 2026-135.	$0.00	$221,650.00	$66,869,729.52
04/jun./2026	000000	(C00338)	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 ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FIRTURCA/SC/CPS/038/2025. INV. 077/03/2026	$0.00	$201,500.00	$66,668,229.52
04/jun./2026	000000	(C00339)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PROGRAMA CON CATAI Y LOS CABOS EN EL MARCO FITUR, CAPACITACIÓN CON AGENTES DE VIAJE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 9501002328.	$0.00	$151,125.00	$66,517,104.52
04/jun./2026	000000	(C00340)	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 ABRIL Y GASTOS DE VIAJE TRADE, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 131536,	$0.00	$509,779.50	$14,126,762.43
04/jun./2026	000000	(C00341)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMPAÑA Y EVENTOS DE FORMACION SÁMARAS LOS CABOS & CATAI 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO, PAGO 1 DE 2. INV. 9501002329.	$0.00	$453,375.00	$13,673,387.43
04/jun./2026	000000	(C00342)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 13 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "LATA EXPO Y PRESENTACION EXSUS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LONDRES, REINO	$0.00	$53,884.03	$13,619,503.40
04/jun./2026	000000	(D00107)	COMPRA DE DIVISA	$600,289.01	$0.00	$14,219,792.41
04/jun./2026	000000	(D00107)	COMPRA DE DIVISA	$9,784,710.86	$0.00	$24,004,503.27
04/jun./2026	000000	(D00107)	COMPRA DE DIVISA	$0.00	$10,384,999.87	$13,619,503.40
04/jun./2026		**10**	**Subtotal**	**10,384,999.87**	**15,704,286.26**	
08/jun./2026	000000	(C00344)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "MEDIA MISSION" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MUNICH, HAMBURGO Y COL	$0.00	$51,817.50	$13,567,685.90
08/jun./2026	000000	(C00359)	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 HORAS CREATIVAS EN EL MES DE ENERO 2026	$0.00	$52,228.80	$13,515,457.10
08/jun./2026	000000	(C00361)	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 IGUALA MENSUAL DE ABRIL 2026 Y POR GASTOS DERIVADOS DE VISITA A ME	$0.00	$321,833.79	$13,193,623.31
08/jun./2026	000000	(C00362)	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 ABRIL 2026, Y POR GASTOS DE VIAJE DE PRENSA DE D	$0.00	$243,593.31	$12,950,030.00
08/jun./2026	000000	(C00363)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 1 SEMESTRE, 1 MATERIA DE DOCTORADO TURISMO INTERNACIONAL DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES EN UNIVERSIDAD ANAHUAC PERIODO 2026-62.	$0.00	$31,591.25	$12,918,438.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
08/jun./2026	000000	(C00364)	PARA DEPOSITARSE A LA TARJETA EMPRESARIAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS NÚMERO 5474 8460 0016 2208 A NOMBRE DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, POR REEMBOLSO DE CAPUFE del 20 de Febrero al 10 de marzo, 23 de abril y del 11 al 20 de mayo del 2026, tel	$0.00	$23,306.34	$12,895,132.41
08/jun./2026	000000	(C00365)	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO “CAPACITACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL 2021-2027, POR PARTE DE LA CONTRALORÍA, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 26 DE MAYO 2026, EN LA PAZ, B.C.S.. (NO SE TRAMITARON VIÁTICOS)	$0.00	$384.99	$12,894,747.42
08/jun./2026	000000	(C00366)	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 MAYO 2026, CO	$0.00	$267,006.00	$12,627,741.42
08/jun./2026	000000	(C00410)	Pago que REALIZA el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por participación en el evento Delta Vacations University, que se llevÓ, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 43081	$0.00	$2,800.00	$12,624,941.42
08/jun./2026	000000	(C00410)	Pago que REALIZA el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por participación en el evento Delta Vacations University, que se llevÓ, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 43081	$0.00	$45,773.56	$12,579,167.86
08/jun./2026	000000	(C00411)	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 MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026.	$0.00	$4,378.54	$12,574,789.32
08/jun./2026	000000	(C00411)	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 MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026.	$0.00	$71,343.06	$12,503,446.26
08/jun./2026	000000	(C00412)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "THE MEETINGS SHOW 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 24 Y 25 DE JUNIO 2026, EN LONDRES, REINO UNIDO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO	$0.00	$6,000.00	$12,497,446.26
08/jun./2026	000000	(C00412)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "THE MEETINGS SHOW 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 24 Y 25 DE JUNIO 2026, EN LONDRES, REINO UNIDO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO	$0.00	$97,762.80	$12,399,683.46
08/jun./2026	000000	(C00413)	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 ABRIL 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025.	$0.00	$6,372.25	$12,393,311.21
08/jun./2026	000000	(C00413)	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 ABRIL 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025.	$0.00	$103,828.17	$12,289,483.04
08/jun./2026	000000	(C00414)	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 ABRIL 2026 Y GASTOS ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202604-01.	$0.00	$6,821.00	$12,282,662.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
08/jun./2026	000000	(C00414)	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 ABRIL 2026 Y GASTOS ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202604-01.	$0.00	$111,140.01	$12,171,522.03
08/jun./2026	000000	(C00415)	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 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/	$0.00	$7,500.00	$12,164,022.03
08/jun./2026	000000	(C00415)	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 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/	$0.00	$122,203.50	$12,041,818.53
08/jun./2026	000000	(C00416)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Participación en el evento CVENT Connect, Live Events - Cvent Connect US - Exhibitor, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 13 AL 16 DE JULIO, 2026 en Nashville, como parte de acciones de promoción en el seg	$0.00	$9,716.93	$12,032,101.60
08/jun./2026	000000	(C00416)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Participación en el evento CVENT Connect, Live Events - Cvent Connect US - Exhibitor, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 13 AL 16 DE JULIO, 2026 en Nashville, como parte de acciones de promoción en el seg	$0.00	$158,682.33	$53,387,556.42
08/jun./2026	000000	(C00417)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CLIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8478, 8459.	$0.00	$10,511.00	$53,377,045.42
08/jun./2026	000000	(C00417)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CLIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8478, 8459.	$0.00	$171,264.13	$53,205,781.29
08/jun./2026	000000	(C00418)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENOVACION DE CONTRATO CON AIR DNA, PARA TENER LOS DATOS MENSUALES DE ESTUDIOS DE MERCADO DEL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA RESERVACIONES EN EL DESTINO, PARA COMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO TURI	$0.00	$11,000.00	$53,194,781.29
08/jun./2026	000000	(C00418)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENOVACION DE CONTRATO CON AIR DNA, PARA TENER LOS DATOS MENSUALES DE ESTUDIOS DE MERCADO DEL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA RESERVACIONES EN EL DESTINO, PARA COMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO TURI	$0.00	$179,231.80	$53,015,549.49
08/jun./2026	000000	(C00419)	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 Abril + GASTOS Feria WTM - Sao Paulo, CONTRATO NUMERO FITU	$0.00	$13,995.84	$53,001,553.65
08/jun./2026	000000	(C00419)	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 Abril + GASTOS Feria WTM - Sao Paulo, CONTRATO NUMERO FITU	$0.00	$228,045.42	$52,773,508.23
08/jun./2026	000000	(C00420)	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 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026, T	$0.00	$26,889.00	$52,746,619.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2026	000000	(C00420)	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 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026, T	$0.00	$438,123.99	$52,308,495.24
08/jun./2026	000000	(C00421)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "INTERNOVA PLUS", QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 27 AL 30 DE ENERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. INV. 751-41387815.	$0.00	$28,500.00	$52,279,995.24
08/jun./2026	000000	(C00421)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "INTERNOVA PLUS", QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 27 AL 30 DE ENERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. INV. 751-41387815.	$0.00	$464,373.30	$51,815,621.94
08/jun./2026	000000	(C00422)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRITICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ABRIL 2026, COLABORACI	$0.00	$49,757.37	$51,765,864.57
08/jun./2026	000000	(C00422)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRITICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ABRIL 2026, COLABORACI	$0.00	$810,736.64	-$33,193,765.40
08/jun./2026	000000	(C00423)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE LAS PLATAFORMAS INTEGRADAS DENOMINADAS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) Y CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM), PARA LOS SITIOS WEB HTTPS://VISITLOSCABOS.TRAVEL/	$0.00	$50,402.25	-$33,244,167.65
08/jun./2026	000000	(C00423)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE LAS PLATAFORMAS INTEGRADAS DENOMINADAS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) Y CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM), PARA LOS SITIOS WEB HTTPS://VISITLOSCABOS.TRAVEL/	$0.00	$821,244.18	-$34,065,411.83
08/jun./2026	000000	(C00424)	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 el mes de Abril, Los Cabos_Coop_FY26 : Evolve Agency Group Inc, Los	$0.00	$298,403.32	-$34,363,815.15
08/jun./2026	000000	(C00424)	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 el mes de Abril, Los Cabos_Coop_FY26 : Evolve Agency Group Inc, Los	$0.00	$4,862,124.02	-$39,225,939.17
08/jun./2026		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**10,210,686.39**	
09/jun./2026	000000	(C00425)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN TRADESHOW OTOÑO EN UTAH, US, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 4231	$0.00	$595.00	-$39,226,534.17
09/jun./2026	000000	(C00425)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN TRADESHOW OTOÑO EN UTAH, US, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 4231	$0.00	$9,694.81	-$39,236,228.98
09/jun./2026	000000	(C00426)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO WORLD TRAVEL LIVE- TRAVEL EXPO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 26 DE ABRIL 2026 EN PHOENIX, PENSILVANIA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTIN	$0.00	$1,200.00	-$39,237,428.98

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
09/jun./2026	000000	(C00426)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO WORLD TRAVEL LIVE- TRAVEL EXPO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 26 DE ABRIL 2026 EN PHOENIX, PENSILVANIA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTIN	$0.00	$19,552.56	-$39,256,981.54
09/jun./2026	000000	(C00427)	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, PAGO 2 DE 2. INV. 2026-014	$0.00	$2,330.35	-$39,259,311.89
09/jun./2026	000000	(C00427)	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, PAGO 2 DE 2. INV. 2026-014	$0.00	$37,970.26	-$39,297,282.15
09/jun./2026	000000	(C00428)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COLABORACION Y CONVENIO MARKETING PLAN GLOBAL CYNERGIES 2026 POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2027, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. MRKTG FEB27-4	$0.00	$3,500.00	-$39,300,782.15
09/jun./2026	000000	(C00428)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COLABORACION Y CONVENIO MARKETING PLAN GLOBAL CYNERGIES 2026 POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2027, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. MRKTG FEB27-4	$0.00	$57,028.30	-$31,988,811.69
09/jun./2026	000000	(C00429)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACIONAL NAC IAGTO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN RIVIERA MAYA DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF.	$0.00	$6,293.00	-$31,995,104.69
09/jun./2026	000000	(C00429)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACIONAL NAC IAGTO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN RIVIERA MAYA DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF.	$0.00	$102,536.88	-$32,097,641.57
09/jun./2026	000000	(C00430)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN FIEXPO LATIN AMERICA 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 08 AL 11 DE JUNIO EN COSTA RICA, ESPACIO PARA STAND AGENDAS DE REUNIONES INCLUIDAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PA	$0.00	$44,400.00	-$32,142,041.57
09/jun./2026	000000	(C00430)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN FIEXPO LATIN AMERICA 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 08 AL 11 DE JUNIO EN COSTA RICA, ESPACIO PARA STAND AGENDAS DE REUNIONES INCLUIDAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PA	$0.00	$723,444.72	-$32,865,486.29
09/jun./2026	000000	(I00010)	INGRESOS POR LICITACION	$2,500.00	$0.00	-$32,862,986.29
09/jun./2026	000000	(D00108)	COMPRA DE DIVISA	$131,578.94	$0.00	-$32,731,407.35
09/jun./2026	000000	(D00108)	COMPRA DE DIVISA	$2,168,420.93	$0.00	-$30,562,986.42
09/jun./2026	000000	(D00108)	COMPRA DE DIVISA	$0.00	$2,299,999.87	-$32,862,986.29
09/jun./2026		**16**	**Subtotal**	**2,302,499.87**	**3,308,545.75**	
10/jun./2026	000000	(C00345)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MES DE ABRIL 2026. FACT. 19662	$0.00	$830.00	-$32,863,816.29
10/jun./2026	000000	(C00346)	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 PARTICIPACION Y DESARROLLO DE ACTIVACION DE MARCA PARA LOS CABOS 2, CAMPAÑA LOS CABOS	$0.00	$2,053,002.57	-$34,916,818.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/jun./2026	000000	(C00347)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CLASE DE MIXOLOGÍA PARA EL FAM TRIP ACTA LOS CABOS, PARA EL MERCADO DE CANADÁ 24 PAX, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 27 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. RF 2669	$0.00	$11,040.00	-$34,927,858.86
10/jun./2026	000000	(C00348)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 12 DE JUNIO 2026 PARA EL PONENTE DE LA CONFERENCIA HOSPITALIDAD INCLUSIVA: PREPARANDONOS PARA LA INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION EN EL	$0.00	$7,830.00	-$34,935,688.86
10/jun./2026	000000	(C00349)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP DE COLOMBIA CON CIC TRAVEL MEDIA Y PARADISUS EL DIA 15 DE MAYO 2026, (07 PAX) Y POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN RUEDA DE PRENSA DE LA MARCHA HISTORICA DEL ORGULLO LGBTQ+ Y LANZAMI	$0.00	$20,930.53	-$34,956,619.39
10/jun./2026	000000	(C00350)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION AL ARCO PARA FAM TRIP PAUL ARIAS PARA EL MERCADO DE ECUADOR, SUNSET SAILING 10 AGENTES DE VIAJE DE BOLIVIA FAM TRIP TRAVELERO EL 08 DE MAYO 2026 Y POR SUNSET SAILING PARA 2 PAX GANADOR	$0.00	$23,721.36	-$34,980,340.75
10/jun./2026	000000	(C00351)	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 COMPLEMENTO DE PAGO POR COLABORACION DE EVENTO GASTRONÓMICO	$0.00	$491,971.99	$49,671,287.82
10/jun./2026	000000	(C00352)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y PROMOCION DEL DESTINO LOS CABOS, BAJA CLIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/020/2026. FAC. 930.	$0.00	$138,243.00	$49,533,044.82
10/jun./2026	000000	(C00353)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL RUEDA DE PRENSA EL 14 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CFDI 1566.	$0.00	$3,596.00	$49,529,448.82
10/jun./2026	000000	(C00354)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FAM TRIP GOLFBREAKS Y @BUCKETLISTGOLFTRIP EL 09 DE MAYO 2026, (04 PAX), Y POR CENA FAM TRIP PARA AGENTES DE COLOMBIA GOLF TRIPS (03 PAX) DEL 15 DE MAYO 2025, COMO PARTE D	$0.00	$11,615.46	$49,517,833.36
10/jun./2026	000000	(C00355)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 8163.	$0.00	$74,915.00	$49,442,918.36
10/jun./2026	000000	(C00356)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASESORIA, PROCESOS DE NOMINA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, CONTRA	$0.00	$98,280.00	$49,344,638.36
10/jun./2026	000000	(C00357)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE POLIZA MENSUAL SOPORTE TECNICO POR EL PERIODO DE ABRIL DEL 2026. (CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/001/2026). FACT. F807.	$0.00	$13,780.80	$49,330,857.56
10/jun./2026	000000	(C00358)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE TONER BROTHER GENÉRICO NEGRO, UNIDAD DE TRANSFERENCIA BU229CL, SERVICIO DE MAIL GOOGLE GSUITE, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD PARA 19 EQUIPOS Y LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 E	$0.00	$72,896.12	$49,257,961.44

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/jun./2026	000000	(C00367)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "SIGNATURE FORUM CHICAGO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CHICAG	$0.00	$23,247.00	$49,234,714.44
10/jun./2026	000000	(C00368)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 28 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "THE MEETING SHOW" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LONDRES, REIN	$0.00	$61,992.00	$49,172,722.44
10/jun./2026	000000	(C00369)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIA MISSION" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MUNICH,	$0.00	$54,243.00	$49,118,479.44
10/jun./2026	000000	(C00370)	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 JUNIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3560	$0.00	$114,971.25	$49,003,508.19
10/jun./2026	000000	(C00371)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 3041	$0.00	$9,191.99	$48,994,316.20
10/jun./2026	000000	(C00406)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINA MAYO 2026. FACT 30350353	$0.00	$29,755.00	$27,972,518.91
10/jun./2026	000000	(C00407)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS MENSUAL MAYO 2026.	$0.00	$90,978.39	$21,334,604.14
10/jun./2026	000000	(C00431)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAPACITACION VIRTUAL A AGENTES DE VIAJE EN COLOMBIA CON ALMUERZO INCLUIDO 60 AGENTES DE VIAJE, PARA EL MES DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. FV-00012638	$0.00	$912.00	$48,993,404.20
10/jun./2026	000000	(C00431)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAPACITACION VIRTUAL A AGENTES DE VIAJE EN COLOMBIA CON ALMUERZO INCLUIDO 60 AGENTES DE VIAJE, PARA EL MES DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. FV-00012638	$0.00	$14,859.95	$48,978,544.25
10/jun./2026	000000	(C00432)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR DESAYUNO EN GUATEMALA COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DEL DESTINO EN LATINOAMERICA APOYANDO LA RUTA DE COPA AIRLINES. INV. FV26-0000009.	$0.00	$926.71	$48,977,617.54
10/jun./2026	000000	(C00432)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR DESAYUNO EN GUATEMALA COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DEL DESTINO EN LATINOAMERICA APOYANDO LA RUTA DE COPA AIRLINES. INV. FV26-0000009.	$0.00	$15,125.11	$48,962,492.43
10/jun./2026	000000	(C00433)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO DESCUBRE NORTEAMERICA, DONDE SE PROMOCIONÓ EL VUELO DE COPA AIRLINES A 150 AGENTES DE VIAJE EN COSTA RICA, EL DIA 29 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PRO	$0.00	$1,500.00	$48,960,992.43
10/jun./2026	000000	(C00433)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO DESCUBRE NORTEAMERICA, DONDE SE PROMOCIONÓ EL VUELO DE COPA AIRLINES A 150 AGENTES DE VIAJE EN COSTA RICA, EL DIA 29 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PRO	$0.00	$24,481.95	$48,936,510.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2026	000000	(C00434)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESÍA 2026 DE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GOLF TOUR OPERATORS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF. INV. IAGTO- 0769.	$0.00	$8,000.00	$48,928,510.48
10/jun./2026	000000	(C00434)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESÍA 2026 DE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GOLF TOUR OPERATORS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF. INV. IAGTO- 0769.	$0.00	$130,350.40	$48,798,160.08
10/jun./2026	000000	(C00435)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026 Y POR DESARROLLO DE ACTI	$0.00	$36,071.54	$48,762,088.54
10/jun./2026	000000	(C00435)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026 Y POR DESARROLLO DE ACTI	$0.00	$588,734.43	$48,173,354.11
10/jun./2026	000000	(C00436)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMNO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA ACALIFORNIA SUR, POR Meta, Programmatic y Kayak, pago de fee de agencia para el mes de	$0.00	$93,567.21	$48,079,786.90
10/jun./2026	000000	(C00436)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMNO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA ACALIFORNIA SUR, POR Meta, Programmatic y Kayak, pago de fee de agencia para el mes de	$0.00	$1,527,138.50	$46,552,648.40
10/jun./2026		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**5,848,699.26**	
11/jun./2026	000000	(C00343)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "ILTM PAC" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SINGAPUR.	$0.00	$61,341.30	$46,491,307.10
11/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**61,341.30**	
12/jun./2026	000000	(C00360)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DACH, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL DE ABRIL 2026 Y POR GASTOS DE VIAJE DE PRENSA PERIODISTA	$0.00	$728,408.12	$45,762,898.98
12/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**728,408.12**	
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$31,673.19	$45,731,225.79
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$35,375.08	$45,695,850.71
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,677,332.47
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,658,814.23
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$10,199.16	$45,648,615.07
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$14,250.70	$45,634,364.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$11,564.92	$45,622,799.45
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,604,281.21
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,585,762.97
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,567,244.73
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,548,726.49
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,530,208.25
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$38,923.81	$45,491,284.44
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$6,115.36	$45,485,169.08
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$3,709.19	$45,481,459.89
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$8,799.49	$45,472,660.40
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$15,313.75	$45,457,346.65
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$10,763.97	$45,446,582.68
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$15,704.99	$45,430,877.69
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,412,359.45
15/jun./2026	000000	(C00408)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2026.	$0.00	$277,000.00	$45,135,359.45
15/jun./2026	000000	(C00409)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2026.	$0.00	$81,331.00	$45,054,028.45
15/jun./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**708,870.53**	
18/jun./2026	000000	(C00372)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA EN EL RESTAURANTE SAGE, PARA FAM TRIP ACTA DEL MERCADO CANADIENSE (24 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 28 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. F46.	$0.00	$36,933.81	$44,998,576.40
18/jun./2026	000000	(C00373)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y PROMOCION DEL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2025, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/020/2026. FAC.	$0.00	$138,243.00	$44,860,333.40
18/jun./2026	000000	(C00374)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC. AFAD 283	$0.00	$436,914.00	$44,423,419.40
18/jun./2026	000000	(C00375)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE 36,000 KM PARA VEHICULO CHEVROLET CAPTIVA DE OFICINA FITURCA Y REEMPLAZO DE REGULADOR DE VENTANA DE PUERTA. FAC. CSN000062167.	$0.00	$6,704.64	$44,416,714.76
18/jun./2026	000000	(C00376)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PANTALLA DIGITAL UBICADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE DEL CABO, POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2026, CONTR	$0.00	$18,560.04	$44,398,154.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/jun./2026	000000	(C00377)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDICION Y ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE LA PANTALLA UBICADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO POR EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/0	$0.00	$33,333.32	$44,364,821.40
18/jun./2026	000000	(C00378)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR DESAYUNO PARA FAM TRIP ACTA (24 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 27 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A 36667.	$0.00	$15,600.00	$44,349,221.40
18/jun./2026	000000	(C00379)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP MECA (09 PAX) PARA EL MERCADO DE ESPAÑA E ITALIA, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. BQF 260.	$0.00	$9,836.20	$44,339,385.20
18/jun./2026	000000	(C00380)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA EN RESTAURANTE SAN TORO SAN JOSE PARA FAM TRIP CIC TRAVEL (10 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 567FAB794513.	$0.00	$18,490.28	$44,320,894.92
18/jun./2026	000000	(C00381)	REEMBOLSO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CÓCTEL CON PLANEADORES DE EVENTOS Y SOCIOS DEL DESTINO DURANTE IMEX FRANKFURT 2026 EL DIA 20 DE MAYO 2026, CON ASISTENCIA DE 11 SOCIOS Y 60 MEETING PLANNERS. (EL PAGO DE ESTE	$0.00	$15,423.50	$44,305,471.42
18/jun./2026	000000	(C00382)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE POLIZA MENSUAL SOPORTE TECNICO POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2026. (CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/001/2026). FACT. F848.	$0.00	$13,780.80	$44,291,690.62
18/jun./2026	000000	(C00383)	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO “CAPACITACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL 2021-2027, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Q	$0.00	$275.00	$44,291,415.62
18/jun./2026	000000	(C00384)	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO “CAPACITACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL 2021-2027, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Q	$0.00	$474.99	$44,290,940.63
18/jun./2026	000000	(C00385)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/014/2025. FV	$0.00	$64,443.80	$44,226,496.83
18/jun./2026	000000	(C00386)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/017/2026. F	$0.00	$40,000.00	$44,186,496.83
18/jun./2026	000000	(C00387)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOURS DE TODOS SANTOS, SENDERISMO Y CABO PULMO PARA FAM CATAI DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2026, (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 918	$0.00	$131,706.59	$44,054,790.24
18/jun./2026	000000	(C00388)	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 MAYO 2026, CONTRAT	$0.00	$10,500.00	$44,044,290.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/jun./2026	000000	(C00391)	PAGO DE 06 DIAS DE VIÁTICOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "ATTA ADVENTURE ELEVATE, LATIN AMERICA" QUE SE LLEVARÁ A	$0.00	$46,359.00	$43,997,931.24
18/jun./2026	000000	(C00392)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA BUSINESS EVENT SUMMIT 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	$0.00	$30,906.00	$43,967,025.24
18/jun./2026	000000	(C00393)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SAILING TOUR PARA FAM TRIP VACATION EXPRESS QUE SE LLEVÓ A CABO EL 20 DE MAYO 2026, (20 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 310572.	$0.00	$39,229.34	$43,927,795.90
18/jun./2026	000000	(C00394)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA PAZ, EL DIA 05 DE JUNIO 2026. FAC. LG12276.	$0.00	$325.00	$43,927,470.90
18/jun./2026	000000	(C00395)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026, CO	$0.00	$242,085.96	$43,685,384.94
18/jun./2026	000000	(C00396)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "CCRA TAMPA SOLUTIONS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TAMPA, FL	$0.00	$15,453.00	$43,669,931.94
18/jun./2026	000000	(C00397)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MUSICA PARA APERTURA DE EVENTO TRAVEL LEADERS NETWORK LUXURY FORUM QUE SE LLEVÓ A CABO EN SAN DIEGO, CALIFORNIA EL 01 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DES	$0.00	$18,437.04	$43,651,494.90
18/jun./2026	000000	(I00009)	APORTACION RECAUDACION ISH MAYO	$43,849,855.00	$0.00	$87,501,349.90
18/jun./2026		**25**	**Subtotal**	**43,849,855.00**	**1,384,015.31**	
19/jun./2026	000000	(C00389)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCION, PLANEACION Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026 Y HORAS CREATIVAS,	$0.00	$80,000.00	$87,421,349.90
19/jun./2026	000000	(C00390)	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 MAYO 2026 Y GASTOS DEL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FIRTURCA/SC/CPS/038/2025. INV.	$0.00	$612,299.00	$153,689,613.49
19/jun./2026	000000	(C00437)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAJE Y ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL EN NORTEAMERICA, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026	$0.00	$3,750.00	$153,685,863.49
19/jun./2026	000000	(C00437)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAJE Y ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL EN NORTEAMERICA, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026	$0.00	$61,783.13	$153,624,080.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2026	000000	(C00438)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PLATAFORMA CVENT POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO 2026 AL 30 DE ABRIL 2027, COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA LA GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EVENTOS AL DESTINO, CONTACTO CON CLIENTES Y ESTADISTICAS. INV	$0.00	$57,098.73	$153,566,981.63
19/jun./2026	000000	(C00438)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PLATAFORMA CVENT POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO 2026 AL 30 DE ABRIL 2027, COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA LA GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EVENTOS AL DESTINO, CONTACTO CON CLIENTES Y ESTADISTICAS. INV	$0.00	$940,730.13	$152,626,251.50
19/jun./2026	000000	(C00439)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN ILTM NORTH AMERICA 2026, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 5051018974.	$0.00	$92,879.60	$152,533,371.90
19/jun./2026	000000	(C00439)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN ILTM NORTH AMERICA 2026, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 5051018974.	$0.00	$1,530,237.85	$151,003,134.05
19/jun./2026	000000	(C00441)	AMC INSTITUTE C.I. 1264/2025	$0.00	$25,000.00	$150,978,134.05
19/jun./2026	000000	(C00441)	AMC INSTITUTE C.I. 1264/2025	$0.00	$409,220.00	$150,568,914.05
19/jun./2026	000000	(D00109)	COMPRA DE DIVISA	$356,731.88	$0.00	$150,925,645.93
19/jun./2026	000000	(D00109)	COMPRA DE DIVISA	$5,843,268.19	$0.00	$156,768,914.12
19/jun./2026	000000	(D00109)	COMPRA DE DIVISA	$0.00	$6,200,000.07	$150,568,914.05
19/jun./2026		**13**	**Subtotal**	**6,200,000.07**	**10,012,998.51**	
23/jun./2026	000000	(C00403)	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026. FACT. LAPDR006499343, LAPR006552567.	$0.00	$868.74	$150,568,045.31
23/jun./2026	000000	(D00106)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2,500.00	$150,565,545.31
23/jun./2026	000000	(D00106)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$400.00	$150,565,145.31
23/jun./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,768.74**	
24/jun./2026	000000	(C00399)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000	$0.00	$15,000.00	$150,550,145.31
24/jun./2026	000000	(C00400)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EVENTO DE PROMOCION IMEX FRANKFURT DEL 17 AL 25 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. F300910, 2421	$0.00	$39,004.44	$150,511,140.87
24/jun./2026	000000	(C00401)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA PAZ, EL DIA 12 DE JUNIO 2026. FAC. LG12399.	$0.00	$279.99	$150,510,860.88
24/jun./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**54,284.43**	
25/jun./2026	000000	(C00440)	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 Mayo, Los Cabos Brand Campaign FY26 : Adgenuity LLC (Basis), Los Cab	$0.00	$175,494.66	$63,140,429.06

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2026	000000	(C00440)	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 Mayo, Los Cabos Brand Campaign FY26 : Adgenuity LLC (Basis), Los Cab	$0.00	$2,891,362.27	$60,249,066.79
25/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,066,856.93**	
26/jun./2026	000000	(C00398)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "NORTH AMERICAN CONVENTION IAGTO" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	$0.00	$5,100.00	$60,243,966.79
26/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$31,673.19	$60,212,293.60
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$35,375.08	$60,176,918.52
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$60,158,400.28
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$60,139,882.04
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$10,199.16	$60,129,682.88
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$14,250.70	$60,115,432.18
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$11,564.92	$60,103,867.26
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$60,085,349.02
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$60,066,830.78
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$60,048,312.54
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$60,029,794.30
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$60,011,276.06
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$38,923.81	$59,972,352.25
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$6,115.36	$59,966,236.89
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$3,709.19	$59,962,527.70
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$8,799.49	$59,953,728.21
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$15,313.75	$59,938,414.46
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$10,763.97	$59,927,650.49
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$15,704.99	$59,911,945.50
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$18,518.24	$45,035,510.21
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$66,880,562.59	$0.00	$154,301,912.49
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$0.00	$154,301,912.49
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$87,194,937.16	$0.00	$52,214,596.41
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,051,336.60	$50,163,259.81
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$66,880,562.59	-$363,458.07
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$66,891,021.97	$0.00	$66,527,563.90

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$51,891,021.97	$14,636,541.93
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$10,386,624.10	$0.00	$62,152,488.67
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$94,535,517.43	-$32,383,028.76
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$51,899,137.15	$0.00	$63,931,238.75
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$10,385,000.00	$53,546,238.75
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,051,657.41	$0.00	$152,562,518.29
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$89,246,594.57	$63,315,923.72
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$94,550,301.73	$0.00	$55,249,519.58
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$87,181,302.97	-$31,931,783.39
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$89,288,466.10	$0.00	$149,200,411.60
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$83,170,810.21	$66,029,601.39
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$83,183,817.20	$0.00	$149,213,418.59
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$5,132,653.65	$144,080,764.94
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$5,133,456.34	$0.00	$149,214,221.28
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$83,317,273.54	$65,896,947.74
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$83,330,303.44	$0.00	$149,227,251.18
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,702,500.13	$146,524,751.05
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,702,922.77	$0.00	$149,227,673.82
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$82,626,194.75	$66,601,479.07
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$82,639,116.57	$0.00	$149,240,595.64
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,339,116.57	$67,901,479.07
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,351,837.10	$0.00	$149,253,316.17
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$1,256,662.64	$147,996,653.53
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$1,256,859.17	$0.00	$149,253,512.70
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,880,288.15	$67,373,224.55
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,918,703.65	$0.00	$149,291,928.20
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,209,833.12	$68,082,095.08
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,222,533.44	$0.00	$149,304,628.52
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,252,969.88	$68,051,658.64
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,265,676.94	$0.00	$149,317,335.58
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,265,676.94	$68,051,658.64
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,278,385.99	$0.00	$149,330,044.63
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$73,278,385.99	$76,051,658.64
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$73,289,845.92	$0.00	$149,341,504.56
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$50,465,839.69	$98,875,664.87
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$50,473,731.99	$0.00	$149,349,396.86
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$114,763,577.91	$34,585,818.95
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$114,817,421.16	$0.00	$149,403,240.11
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,107,700.93	$147,295,539.18
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,108,689.79	$0.00	$149,404,228.97
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$114,930,099.95	$34,474,129.02
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$114,948,073.74	$0.00	$149,422,202.76
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$116,960,173.74	$32,462,029.02
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$116,978,465.01	$0.00	$149,440,494.03
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$245,715.57	$149,194,778.46
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$245,754.00	$0.00	$149,440,532.46
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$116,678,465.01	$32,762,067.45
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$116,696,712.23	$0.00	$149,458,779.68
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$116,942,466.23	$32,516,313.45
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$116,960,754.73	$0.00	$149,477,068.18
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$116,955,654.73	$32,521,413.45
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$117,010,526.42	$0.00	$149,531,939.87
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$117,073,269.67	$32,458,670.20
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$117,091,578.63	$0.00	$149,550,248.83
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$116,742,926.50	$32,807,322.33
30/jun./2026		**81**	**Subtotal**	**2,075,047,874.44**	**2,124,820,131.16**	
			Total (1112) :	**2,189,600,914.25**	**2,189,713,087.75**	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/jun./2026			Saldo Inicial			$66,849,199.17
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$66,880,562.59	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$66,891,021.97	$0.00	$66,859,658.55
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$66,891,021.97	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$51,899,137.15	$0.00	$51,867,773.73
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$51,899,137.15	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$10,386,624.10	$0.00	$10,355,260.68
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$10,386,624.10	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$94,550,301.73	$0.00	$94,518,938.31
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$94,550,301.73	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$87,194,937.16	$0.00	$87,163,573.74
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$87,194,937.16	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,051,657.41	$0.00	$2,020,293.99
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,051,657.41	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$89,288,466.10	$0.00	$89,257,102.68
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$89,288,466.10	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$83,183,817.20	$0.00	$83,152,453.78
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$83,183,817.20	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$5,133,456.34	$0.00	$5,102,092.92
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$5,133,456.34	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$83,330,303.44	$0.00	$83,298,940.02
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$83,330,303.44	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,702,922.77	$0.00	$2,671,559.35
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,702,922.77	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$82,639,116.57	$0.00	$82,607,753.15
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$82,639,116.57	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,351,837.10	$0.00	$81,320,473.68
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,351,837.10	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$1,256,859.17	$0.00	$1,225,495.75
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$1,256,859.17	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,918,703.65	$0.00	$81,887,340.23
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,918,703.65	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,222,533.44	$0.00	$81,191,170.02
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,222,533.44	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,265,676.94	$0.00	$81,234,313.52
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,265,676.94	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$81,278,385.99	$0.00	$81,247,022.57
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$81,278,385.99	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$73,289,845.92	$0.00	$73,258,482.50
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$73,289,845.92	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$50,473,731.99	$0.00	$50,442,368.57
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$50,473,731.99	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$114,817,421.16	$0.00	$114,786,057.74
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$114,817,421.16	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,108,689.79	$0.00	$2,077,326.37
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,108,689.79	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$114,948,073.74	$0.00	$114,916,710.32
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$114,948,073.74	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$116,978,465.01	$0.00	$116,947,101.59
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$116,978,465.01	-$31,363.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$245,754.00	$0.00	$214,390.58
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$245,754.00	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$116,696,712.23	$0.00	$116,665,348.81
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$116,696,712.23	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$116,960,754.73	$0.00	$116,929,391.31
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$116,960,754.73	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$117,010,526.42	$0.00	$116,979,163.00
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$117,010,526.42	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$117,091,578.63	$0.00	$117,060,215.21
30/jun./2026	000000	(D00105)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$117,091,578.63	-$31,363.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$116,742,926.50	$0.00	$116,711,563.08
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$31,363.42	$0.00	$116,742,926.50
30/jun./2026		**61**	**Subtotal**	**2,124,941,601.77**	**2,075,047,874.44**	
			Total (1114) :	**2,124,941,601.77**	**2,075,047,874.44**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jun./2026			Saldo Inicial			$497,320,980.04
02/jun./2026	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$51,815,685.00	$0.00	$549,136,665.04
02/jun./2026	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,815,685.00	$497,320,980.04
02/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**51,815,685.00**	**51,815,685.00**	
18/jun./2026	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$43,849,855.00	$0.00	$541,170,835.04
18/jun./2026	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,849,855.00	$497,320,980.04
18/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**43,849,855.00**	**43,849,855.00**	
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$8,115.18	$0.00	$497,329,095.22
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$1,624.10	$0.00	$497,330,719.32
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$14,784.30	$0.00	$497,345,503.62
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,634.19	$0.00	$497,359,137.81
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$320.81	$0.00	$497,359,458.62
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$41,871.53	$0.00	$497,401,330.15
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,247.22	$0.00	$497,419,577.37
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,288.50	$0.00	$497,437,865.87
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$54,871.69	$0.00	$497,492,737.56
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,308.96	$0.00	$497,511,046.52
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$31,363.42	$0.00	$497,542,409.94
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$10,459.38	$0.00	$497,552,869.32
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$7,892.30	$0.00	$497,560,761.62
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$53,843.25	$0.00	$497,614,604.87
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$988.86	$0.00	$497,615,593.73
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$17,973.79	$0.00	$497,633,567.52
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,291.27	$0.00	$497,651,858.79
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$38.43	$0.00	$497,651,897.22
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$196.53	$0.00	$497,652,093.75
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$38,415.50	$0.00	$497,690,509.25
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,700.32	$0.00	$497,703,209.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,707.06	$0.00	$497,715,916.63
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,709.05	$0.00	$497,728,625.68
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$11,459.93	$0.00	$497,740,085.61
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,006.99	$0.00	$497,753,092.60
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$802.69	$0.00	$497,753,895.29
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,029.90	$0.00	$497,766,925.19
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$422.64	$0.00	$497,767,347.83
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,921.82	$0.00	$497,780,269.65
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,720.53	$0.00	$497,792,990.18
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.18	$497,784,875.00
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.10	$497,783,250.90
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,784.30	$497,768,466.60
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,634.19	$497,754,832.41
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.81	$497,754,511.60
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,871.53	$497,712,640.07
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,247.22	$497,694,392.85
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.50	$497,676,104.35
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,871.69	$497,621,232.66
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,308.96	$497,602,923.70
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,363.42	$497,571,560.28
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,459.38	$497,561,100.90
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.30	$497,553,208.60
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,843.25	$497,499,365.35
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.86	$497,498,376.49
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,973.79	$497,480,402.70
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,291.27	$497,462,111.43
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.43	$497,462,073.00
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.53	$497,461,876.47
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,415.50	$497,423,460.97
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.32	$497,410,760.65
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,707.06	$497,398,053.59
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,709.05	$497,385,344.54
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,459.93	$497,373,884.61
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,006.99	$497,360,877.62
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.69	$497,360,074.93
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029.90	$497,347,045.03
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.64	$497,346,622.39
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,921.82	$497,333,700.57
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,720.53	$497,320,980.04
30/jun./2026		**60**	**Subtotal**	**472,010.14**	**472,010.14**	
			Total (1122) :	**96,137,550.14**	**96,137,550.14**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jun./2026			Saldo Inicial			$5,293,118.80
02/jun./2026	000000	(C00292)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "FIEXPO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA.	$38,506.48	$0.00	$5,331,625.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2026	000000	(C00293)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "FIEXPO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA.	$38,506.48	$0.00	$5,370,131.76
02/jun./2026	000000	(C00294)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "ARRIVE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN AUSTIN, TEXAS, USA.	$23,103.89	$0.00	$5,393,235.65
02/jun./2026		**3**	**Subtotal**	**100,116.85**	**0.00**	
04/jun./2026	000000	(C00342)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 13 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "LATA EXPO Y PRESENTACION EXSUS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LONDRES, REINO	$53,884.03	$0.00	$5,447,119.68
04/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**53,884.03**	**0.00**	
08/jun./2026	000000	(C00344)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "MEDIA MISSION" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MUNICH, HAMBURGO Y COL	$51,817.50	$0.00	$5,498,937.18
08/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**51,817.50**	**0.00**	
10/jun./2026	000000	(C00367)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "SIGNATURE FORUM CHICAGO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CHICAG	$23,247.00	$0.00	$5,522,184.18
10/jun./2026	000000	(C00368)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 28 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "THE MEETING SHOW" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LONDRES, REIN	$61,992.00	$0.00	$5,584,176.18
10/jun./2026	000000	(C00369)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIA MISSION" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MUNICH,	$54,243.00	$0.00	$5,638,419.18
10/jun./2026		**3**	**Subtotal**	**139,482.00**	**0.00**	
11/jun./2026	000000	(C00343)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA LA "ILTM PAC" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SINGAPUR.	$61,341.30	$0.00	$5,699,760.48
11/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**61,341.30**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2026	000000	(C00391)	PAGO DE 06 DIAS DE VIÁTICOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "ATTA ADVENTURE ELEVATE, LATIN AMERICA" QUE SE LLEVARÁ A	$46,359.00	$0.00	$5,746,119.48
18/jun./2026	000000	(C00392)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PCMA BUSINESS EVENT SUMMIT 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	$30,906.00	$0.00	$5,777,025.48
18/jun./2026	000000	(C00396)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "CCRA TAMPA SOLUTIONS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TAMPA, FL	$15,453.00	$0.00	$5,792,478.48
18/jun./2026		**3**	**Subtotal**	**92,718.00**	**0.00**	
26/jun./2026	000000	(C00398)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "NORTH AMERICAN CONVENTION IAGTO" QUE SE LLEVARÁ A CABO E	$5,100.00	$0.00	$5,797,578.48
26/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**5,100.00**	**0.00**	
			Total (1123) :	**504,459.68**	**0.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2026			Saldo Inicial			$225,027.10
10/jun./2026	000000	(C00407)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS MENSUAL MAYO 2026.	$16,034.68	$0.00	$208,992.42
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,943.71	$283,936.13
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático	$74,943.71	$0.00	$208,992.42
10/jun./2026		**3**	**Subtotal**	**90,978.39**	**74,943.71**	
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$13,662.11	$222,654.53
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$36,571.50	$259,226.03
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495,915.30	$755,141.33
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático	$495,915.30	$0.00	$259,226.03
15/jun./2026		**4**	**Subtotal**	**495,915.30**	**546,148.91**	
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$13,662.11	$272,888.14
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$36,571.50	$309,459.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495,915.30	$805,374.94
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	$495,915.30	$0.00	$309,459.64
30/jun./2026		**4**	**Subtotal**	**495,915.30**	**546,148.91**	
			Total (2111) :	**1,082,808.99**	**1,167,241.53**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2026			Saldo Inicial			$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,709.76	$111,600,978.88
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$15,709.76	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436,914.00	$112,022,183.12
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$436,914.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,443.80	$111,649,712.92
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$64,443.80	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,999.96	$111,685,269.08
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	$99,999.96	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754,533.24	$112,339,802.36
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$754,533.24	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408,655.22	$114,993,924.34
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$3,408,655.22	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.67	$111,596,583.79
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$11,314.67	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,057.42	$111,601,326.54
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$16,057.42	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,477.00	$111,594,746.12
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$9,477.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,600.00	$111,712,869.12
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$127,600.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.01	$111,607,819.13
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$22,550.01	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,476.02	$111,626,745.14
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático	$41,476.02	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,215.20	$111,684,484.32
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$99,215.20	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.20	$111,587,496.32
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$2,227.20	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00	$111,595,769.12
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.24	$111,590,534.36
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$5,265.24	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,226.00	$111,602,495.12
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$17,226.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,000.00	$111,706,269.12
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$121,000.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,000.00	$111,813,269.12
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$228,000.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,903.95	$111,596,173.07
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$10,903.95	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,035.54	$111,592,304.66
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$7,035.54	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,191.73	$111,597,460.85

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$12,191.73	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,584.32	$111,628,853.44
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$43,584.32	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,964.00	$111,621,233.12
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático	$35,964.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00	$111,590,221.12
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$111,625,269.12
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,982.50	$111,636,251.62
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$50,982.50	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,454.40	$111,676,723.52
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$91,454.40	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649,309.42	$113,234,578.54
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$1,649,309.42	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,558,013.76	$114,143,282.88
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$2,558,013.76	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,233.32	$111,786,502.44
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático	$201,233.32	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.77	$111,591,520.89
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático	$6,251.77	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00	$111,695,269.12
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,000.00	$112,635,269.12
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$1,050,000.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,818.35	$111,741,087.47
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$155,818.35	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,258.56	$111,598,527.68
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$13,258.56	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,362.14	$111,658,631.26
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$73,362.14	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.76	$111,603,841.88
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$18,572.76	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,529.40	$111,616,798.52
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$31,529.40	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,730.00	$111,711,999.12
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$126,730.00	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493,928.53	$113,079,197.65
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$1,493,928.53	$0.00	$111,585,269.12
02/jun./2026		**82**	**Subtotal**	**13,277,241.19**	**13,277,241.19**	
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417,737.02	$112,003,006.14
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	$417,737.02	$0.00	$111,585,269.12
03/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**417,737.02**	**417,737.02**	
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,727,972.86	$115,313,241.98
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	$3,727,972.86	$0.00	$111,585,269.12
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,650.00	$111,806,919.12
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático	$221,650.00	$0.00	$111,585,269.12
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,500.00	$111,786,769.12
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático	$201,500.00	$0.00	$111,585,269.12
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,125.00	$111,736,394.12
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático	$151,125.00	$0.00	$111,585,269.12
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509,779.50	$112,095,048.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático	$509,779.50	$0.00	$111,585,269.12
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,375.00	$112,038,644.12
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$453,375.00	$0.00	$111,585,269.12
04/jun./2026		**12**	**Subtotal**	**5,265,402.36**	**5,265,402.36**	
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,228.80	$111,637,497.92
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$52,228.80	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321,833.79	$111,907,102.91
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$321,833.79	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,593.31	$111,828,862.43
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$243,593.31	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.25	$111,616,860.37
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	$31,591.25	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,306.34	$111,608,575.46
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático	$23,306.34	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.99	$111,585,654.11
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	$384.99	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,006.00	$111,852,275.12
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	$267,006.00	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,573.56	$111,633,842.68
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático	$48,573.56	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,721.60	$111,660,990.72
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático	$75,721.60	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,762.80	$111,689,031.92
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático	$103,762.80	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,200.42	$111,695,469.54
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	$110,200.42	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,961.01	$111,703,230.13
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$117,961.01	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,703.50	$111,714,972.62
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$129,703.50	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,399.26	$111,753,668.38
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$168,399.26	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,775.13	$111,767,044.25
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$181,775.13	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,231.80	$111,775,500.92
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$190,231.80	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242,041.26	$111,827,310.38
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$242,041.26	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,012.99	$112,050,282.11
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$465,012.99	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,873.30	$112,078,142.42
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$492,873.30	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860,494.01	$112,445,763.13
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$860,494.01	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871,646.43	$112,456,915.55
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$871,646.43	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160,527.34	$116,745,796.46
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$5,160,527.34	$0.00	$111,585,269.12
08/jun./2026		**44**	**Subtotal**	**10,158,868.89**	**10,158,868.89**	
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,289.81	$111,595,558.93
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$10,289.81	$0.00	$111,585,269.12
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,752.56	$111,606,021.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$20,752.56	$0.00	$111,585,269.12
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.61	$111,625,569.73
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$40,300.61	$0.00	$111,585,269.12
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,528.30	$111,645,797.42
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$60,528.30	$0.00	$111,585,269.12
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,829.88	$111,694,099.00
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$108,829.88	$0.00	$111,585,269.12
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767,844.72	$112,353,113.84
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$767,844.72	$0.00	$111,585,269.12
09/jun./2026		**12**	**Subtotal**	**1,008,545.88**	**1,008,545.88**	
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$111,586,099.12
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053,002.57	$113,638,271.69
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$2,053,002.57	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,040.00	$111,596,309.12
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$11,040.00	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.00	$111,593,099.12
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.53	$111,606,199.65
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$20,930.53	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,721.36	$111,608,990.48
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$23,721.36	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,971.99	$112,077,241.11
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$491,971.99	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,243.00	$111,723,512.12
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$138,243.00	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.00	$111,588,865.12
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$3,596.00	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,615.46	$111,596,884.58
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$11,615.46	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,915.00	$111,660,184.12
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$74,915.00	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,280.00	$111,683,549.12
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$98,280.00	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.80	$111,599,049.92
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$13,780.80	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.12	$111,658,165.24
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$72,896.12	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,971.25	$111,700,240.37
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático	$114,971.25	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.99	$111,594,461.11
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático	$9,191.99	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,755.00	$111,615,024.12
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático	$29,755.00	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,771.95	$111,601,041.07
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$15,771.95	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,051.82	$111,601,320.94
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático	$16,051.82	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,981.95	$111,611,251.07
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$25,981.95	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,350.40	$111,723,619.52
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático	$138,350.40	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624,805.97	$112,210,075.09
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	$624,805.97	$0.00	$111,585,269.12
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620,705.71	$113,205,974.83
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático	$1,620,705.71	$0.00	$111,585,269.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2026		**46**		**Subtotal**	**5,618,238.87**	**5,618,238.87**	
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$728,408.12	$112,313,677.24
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$728,408.12	$0.00	$111,585,269.12
12/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**728,408.12**	**728,408.12**	
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,933.81	$111,622,202.93
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$36,933.81	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,243.00	$111,723,512.12
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$138,243.00	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436,914.00	$112,022,183.12
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$436,914.00	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,704.64	$111,591,973.76
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$6,704.64	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.04	$111,603,829.16
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$18,560.04	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,333.32	$111,618,602.44
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$33,333.32	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$111,600,869.12
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,836.20	$111,595,105.32
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$9,836.20	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,490.28	$111,603,759.40
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$18,490.28	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,423.50	$111,600,692.62
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$15,423.50	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,780.80	$111,599,049.92
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$13,780.80	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.00	$111,585,544.12
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$275.00	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$474.99	$111,585,744.11
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$474.99	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,443.80	$111,649,712.92
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$64,443.80	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$111,625,269.12
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$131,706.59	$111,716,975.71
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$131,706.59	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,500.00	$111,595,769.12
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,229.34	$111,624,498.46
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$39,229.34	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$325.00	$111,585,594.12
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático		$325.00	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$242,085.96	$111,827,355.08
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$242,085.96	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,437.04	$111,603,706.16
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$18,437.04	$0.00	$111,585,269.12
18/jun./2026		**42**		**Subtotal**	**1,291,297.31**	**1,291,297.31**	
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,000.00	$111,665,269.12
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$80,000.00	$0.00	$111,585,269.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,299.00	$112,197,568.12
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático	$612,299.00	$0.00	$111,585,269.12
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,533.13	$111,650,802.25
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático	$65,533.13	$0.00	$111,585,269.12
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997,828.86	$112,583,097.98
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático	$997,828.86	$0.00	$111,585,269.12
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623,117.45	$113,208,386.57
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático	$1,623,117.45	$0.00	$111,585,269.12
19/jun./2026	000000	(C00441)	AMC INSTITUTE C.I. 1264/2025	$434,220.00	$0.00	$111,151,049.12
19/jun./2026		**11**	**Subtotal**	**3,812,998.44**	**3,378,778.44**	
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.74	$111,151,917.86
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático	$868.74	$0.00	$111,151,049.12
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$111,153,949.12
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$111,151,049.12
23/jun./2026		**4**	**Subtotal**	**3,768.74**	**3,768.74**	
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$111,166,049.12
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$111,151,049.12
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,004.44	$111,190,053.56
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$39,004.44	$0.00	$111,151,049.12
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.99	$111,151,329.11
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$279.99	$0.00	$111,151,049.12
24/jun./2026		**6**	**Subtotal**	**54,284.43**	**54,284.43**	
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066,856.93	$114,217,906.05
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático	$3,066,856.93	$0.00	$111,151,049.12
25/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**3,066,856.93**	**3,066,856.93**	
			Total (2112) :	**44,703,648.18**	**44,269,428.18**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2026			Saldo Inicial			-$712,136.45
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$95,142.16	-$616,994.29
15/jun./2026	000000	(C00408)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2026.	$86,716.00	$0.00	-$703,710.29
15/jun./2026	000000	(C00408)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2026.	$190,284.00	$0.00	-$893,994.29
15/jun./2026	000000	(C00409)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2026.	$69,271.00	$0.00	-$963,265.29
15/jun./2026	000000	(C00409)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2026.	$12,060.00	$0.00	-$975,325.29
15/jun./2026		**5**	**Subtotal**	**358,331.00**	**95,142.16**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$0.00	$95,142.16	-$880,183.13
30/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**95,142.16**	
			Total (2117) :	**358,331.00**	**190,284.32**	
4212	**APORTACIONES**					
01/jun./2026			Saldo Inicial			$161,281,358.00
02/jun./2026	000000	(I00008)	APORTACION RECAUDACION ISH ABRIL	$0.00	$51,815,685.00	$213,097,043.00
02/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**51,815,685.00**	
18/jun./2026	000000	(I00009)	APORTACION RECAUDACION ISH MAYO	$0.00	$43,849,855.00	$256,946,898.00
18/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**43,849,855.00**	
			Total (4212) :	**0.00**	**95,665,540.00**	
4311	**INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**					
01/jun./2026			Saldo Inicial			$888,438.08
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$10,459.38	$898,897.46
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$8,115.18	$907,012.64
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$1,624.10	$908,636.74
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$14,784.30	$923,421.04
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$13,634.19	$937,055.23
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$320.81	$937,376.04
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$41,871.53	$979,247.57
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$13,006.99	$992,254.56
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$802.69	$993,057.25
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$13,029.90	$1,006,087.15
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$422.64	$1,006,509.79
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,921.82	$1,019,431.61
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,720.53	$1,032,152.14
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$196.53	$1,032,348.67
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$38,415.50	$1,070,764.17
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,700.32	$1,083,464.49
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,707.06	$1,096,171.55
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,709.05	$1,108,880.60
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$11,459.93	$1,120,340.53
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$7,892.30	$1,128,232.83
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$53,843.25	$1,182,076.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$988.86	$1,183,064.94
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$17,973.79	$1,201,038.73
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$18,291.27	$1,219,330.00
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$38.43	$1,219,368.43
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$18,247.22	$1,237,615.65
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$18,288.50	$1,255,904.15
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$54,871.69	$1,310,775.84
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$18,308.96	$1,329,084.80
30/jun./2026	000000	(D00105)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$31,363.42	$1,360,448.22
30/jun./2026		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**472,010.14**	
			Total (4311) :	**0.00**	**472,010.14**	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/jun./2026			Saldo Inicial			$150,000.00
09/jun./2026	000000	(I00010)	INGRESOS POR LICITACION	$0.00	$2,500.00	$152,500.00
09/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500.00**	
			Total (4399) :	**0.00**	**2,500.00**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jun./2026			Saldo Inicial			$5,595,002.64
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático	$495,915.30	$0.00	$6,090,917.94
15/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**495,915.30**	**0.00**	
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	$495,915.30	$0.00	$6,586,833.24
30/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**495,915.30**	**0.00**	
			Total (5111) :	**991,830.60**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/jun./2026			Saldo Inicial			$1,037,836.96
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático	$74,943.71	$0.00	$1,112,780.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**74,943.71**	**0.00**	
			Total (5114) :	**74,943.71**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jun./2026			Saldo Inicial			$67,116.30
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$82,116.30
24/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	
			Total (5126) :	**15,000.00**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/jun./2026			Saldo Inicial			$26,420.04
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático	$23,306.34	$0.00	$49,726.38
08/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**23,306.34**	**0.00**	
			Total (5131) :	**23,306.34**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/jun./2026			Saldo Inicial			$599,780.14
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático	$114,971.25	$0.00	$714,751.39
10/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**114,971.25**	**0.00**	
			Total (5132) :	**114,971.25**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/jun./2026			Saldo Inicial			$1,475,481.30
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$155,818.35	$0.00	$1,631,299.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2026		**1**		**Subtotal**	**155,818.35**	**0.00**	
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático		$31,591.25	$0.00	$1,662,890.90
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático		$384.99	$0.00	$1,663,275.89
08/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**31,976.24**	**0.00**	
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático		$98,280.00	$0.00	$1,761,555.89
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático		$13,780.80	$0.00	$1,775,336.69
10/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**112,060.80**	**0.00**	
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$13,780.80	$0.00	$1,789,117.49
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$275.00	$0.00	$1,789,392.49
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$474.99	$0.00	$1,789,867.48
18/jun./2026		**3**		**Subtotal**	**14,530.79**	**0.00**	
				Total (5133) :	**314,386.18**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/jun./2026			Saldo Inicial				$32,135.00
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático		$2,900.00	$0.00	$35,035.00
23/jun./2026		**1**		**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
				Total (5134) :	**2,900.00**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/jun./2026			Saldo Inicial				$82,337.75
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático		$9,191.99	$0.00	$91,529.74
10/jun./2026		**1**		**Subtotal**	**9,191.99**	**0.00**	
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$6,704.64	$0.00	$98,234.38
18/jun./2026		**1**		**Subtotal**	**6,704.64**	**0.00**	
				Total (5135) :	**15,896.63**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
01/jun./2026			Saldo Inicial			$50,452,387.64
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$15,709.76	$0.00	$50,468,097.40
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$436,914.00	$0.00	$50,905,011.40
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$64,443.80	$0.00	$50,969,455.20
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	$99,999.96	$0.00	$51,069,455.16
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$754,533.24	$0.00	$51,823,988.40
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$3,408,655.22	$0.00	$55,232,643.62
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$11,314.67	$0.00	$55,243,958.29
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$16,057.42	$0.00	$55,260,015.71
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$9,477.00	$0.00	$55,269,492.71
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$127,600.00	$0.00	$55,397,092.71
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$22,550.01	$0.00	$55,419,642.72
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático	$41,476.02	$0.00	$55,461,118.74
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$99,215.20	$0.00	$55,560,333.94
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$2,227.20	$0.00	$55,562,561.14
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00	$55,573,061.14
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$5,265.24	$0.00	$55,578,326.38
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$17,226.00	$0.00	$55,595,552.38
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$121,000.00	$0.00	$55,716,552.38
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$228,000.00	$0.00	$55,944,552.38
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$10,903.95	$0.00	$55,955,456.33
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$7,035.54	$0.00	$55,962,491.87
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$12,191.73	$0.00	$55,974,683.60
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$43,584.32	$0.00	$56,018,267.92
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático	$35,964.00	$0.00	$56,054,231.92
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00	$56,059,183.92
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$56,099,183.92
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$50,982.50	$0.00	$56,150,166.42
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$91,454.40	$0.00	$56,241,620.82
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$1,649,309.42	$0.00	$57,890,930.24
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$2,558,013.76	$0.00	$60,448,944.00
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático	$201,233.32	$0.00	$60,650,177.32
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático	$6,251.77	$0.00	$60,656,429.09
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00	$60,766,429.09
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$1,050,000.00	$0.00	$61,816,429.09
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$13,258.56	$0.00	$61,829,687.65
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$73,362.14	$0.00	$61,903,049.79
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$18,572.76	$0.00	$61,921,622.55
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$31,529.40	$0.00	$61,953,151.95
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$126,730.00	$0.00	$62,079,881.95
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$1,493,928.53	$0.00	$63,573,810.48
02/jun./2026		**40**	**Subtotal**	**13,121,422.84**	**0.00**	
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	$417,737.02	$0.00	$63,991,547.50
03/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**417,737.02**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	$3,727,972.86	$0.00	$67,719,520.36
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático	$221,650.00	$0.00	$67,941,170.36
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático	$201,500.00	$0.00	$68,142,670.36
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático	$151,125.00	$0.00	$68,293,795.36
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático	$509,779.50	$0.00	$68,803,574.86
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$453,375.00	$0.00	$69,256,949.86
04/jun./2026		**6**	**Subtotal**	**5,265,402.36**	**0.00**	
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$52,228.80	$0.00	$69,309,178.66
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$321,833.79	$0.00	$69,631,012.45
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$243,593.31	$0.00	$69,874,605.76
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	$267,006.00	$0.00	$70,141,611.76
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático	$48,573.56	$0.00	$70,190,185.32
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático	$75,721.60	$0.00	$70,265,906.92
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático	$103,762.80	$0.00	$70,369,669.72
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	$110,200.42	$0.00	$70,479,870.14
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$117,961.01	$0.00	$70,597,831.15
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$129,703.50	$0.00	$70,727,534.65
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$168,399.26	$0.00	$70,895,933.91
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$181,775.13	$0.00	$71,077,709.04
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$190,231.80	$0.00	$71,267,940.84
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$242,041.26	$0.00	$71,509,982.10
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$465,012.99	$0.00	$71,974,995.09
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$492,873.30	$0.00	$72,467,868.39
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$860,494.01	$0.00	$73,328,362.40
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$871,646.43	$0.00	$74,200,008.83
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$5,160,527.34	$0.00	$79,360,536.17
08/jun./2026		**19**	**Subtotal**	**10,103,586.31**	**0.00**	
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$10,289.81	$0.00	$79,370,825.98
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$20,752.56	$0.00	$79,391,578.54
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$40,300.61	$0.00	$79,431,879.15
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$60,528.30	$0.00	$79,492,407.45
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$108,829.88	$0.00	$79,601,237.33
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$767,844.72	$0.00	$80,369,082.05
09/jun./2026		**6**	**Subtotal**	**1,008,545.88**	**0.00**	
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$2,053,002.57	$0.00	$82,422,084.62
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$11,040.00	$0.00	$82,433,124.62
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00	$82,440,954.62
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$20,930.53	$0.00	$82,461,885.15
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$23,721.36	$0.00	$82,485,606.51
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$491,971.99	$0.00	$82,977,578.50
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$138,243.00	$0.00	$83,115,821.50
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$3,596.00	$0.00	$83,119,417.50
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$11,615.46	$0.00	$83,131,032.96
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$72,896.12	$0.00	$83,203,929.08
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$15,771.95	$0.00	$83,219,701.03
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático	$16,051.82	$0.00	$83,235,752.85
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$25,981.95	$0.00	$83,261,734.80
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático	$138,350.40	$0.00	$83,400,085.20
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	$624,805.97	$0.00	$84,024,891.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático		$1,620,705.71	$0.00	$85,645,596.88
10/jun./2026		**16**		**Subtotal**	**5,276,514.83**	**0.00**	
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$728,408.12	$0.00	$86,374,005.00
12/jun./2026		**1**		**Subtotal**	**728,408.12**	**0.00**	
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$36,933.81	$0.00	$86,410,938.81
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$138,243.00	$0.00	$86,549,181.81
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$436,914.00	$0.00	$86,986,095.81
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$18,560.04	$0.00	$87,004,655.85
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$33,333.32	$0.00	$87,037,989.17
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$87,053,589.17
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$9,836.20	$0.00	$87,063,425.37
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$18,490.28	$0.00	$87,081,915.65
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$15,423.50	$0.00	$87,097,339.15
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$64,443.80	$0.00	$87,161,782.95
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$87,201,782.95
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$131,706.59	$0.00	$87,333,489.54
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$87,343,989.54
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$39,229.34	$0.00	$87,383,218.88
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$242,085.96	$0.00	$87,625,304.84
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$18,437.04	$0.00	$87,643,741.88
18/jun./2026		**16**		**Subtotal**	**1,269,736.88**	**0.00**	
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$80,000.00	$0.00	$87,723,741.88
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático		$612,299.00	$0.00	$88,336,040.88
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$65,533.13	$0.00	$88,401,574.01
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$997,828.86	$0.00	$89,399,402.87
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$1,623,117.45	$0.00	$91,022,520.32
19/jun./2026		**5**		**Subtotal**	**3,378,778.44**	**0.00**	
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$39,004.44	$0.00	$91,061,524.76
24/jun./2026		**1**		**Subtotal**	**39,004.44**	**0.00**	
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático		$3,066,856.93	$0.00	$94,128,381.69
25/jun./2026		**1**		**Subtotal**	**3,066,856.93**	**0.00**	
				Total (5136) :	**43,675,994.05**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/jun./2026		Saldo Inicial	$324,965.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$74,915.00	$0.00	$399,880.56
10/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**74,915.00**	**0.00**	
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$400,205.56
18/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**325.00**	**0.00**	
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático	$868.74	$0.00	$401,074.30
23/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**868.74**	**0.00**	
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$279.99	$0.00	$401,354.29
24/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**279.99**	**0.00**	
			Total (5137) :	**76,388.73**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jun./2026			Saldo Inicial			$211,514.46
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$212,344.46
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático	$29,755.00	$0.00	$242,099.46
10/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**30,585.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**30,585.00**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jun./2026			Saldo Inicial			$278,975,047.99
02/jun./2026	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$51,815,685.00	$0.00	$227,159,362.99
02/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**51,815,685.00**	**0.00**	
18/jun./2026	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$43,849,855.00	$0.00	$183,309,507.99
18/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**43,849,855.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$8,115.18	$0.00	$183,301,392.81
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$1,624.10	$0.00	$183,299,768.71
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$14,784.30	$0.00	$183,284,984.41
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,634.19	$0.00	$183,271,350.22
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$320.81	$0.00	$183,271,029.41
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$41,871.53	$0.00	$183,229,157.88
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,006.99	$0.00	$183,216,150.89
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$802.69	$0.00	$183,215,348.20
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,029.90	$0.00	$183,202,318.30
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$422.64	$0.00	$183,201,895.66
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,921.82	$0.00	$183,188,973.84
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,720.53	$0.00	$183,176,253.31
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$196.53	$0.00	$183,176,056.78
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$38,415.50	$0.00	$183,137,641.28
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,700.32	$0.00	$183,124,940.96
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,707.06	$0.00	$183,112,233.90
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,709.05	$0.00	$183,099,524.85
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$11,459.93	$0.00	$183,088,064.92
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$7,892.30	$0.00	$183,080,172.62
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$53,843.25	$0.00	$183,026,329.37
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$988.86	$0.00	$183,025,340.51
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$17,973.79	$0.00	$183,007,366.72
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,291.27	$0.00	$182,989,075.45
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$38.43	$0.00	$182,989,037.02
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,247.22	$0.00	$182,970,789.80
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,288.50	$0.00	$182,952,501.30
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$54,871.69	$0.00	$182,897,629.61
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,308.96	$0.00	$182,879,320.65
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$31,363.42	$0.00	$182,847,957.23
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$10,459.38	$0.00	$182,837,497.85
30/jun./2026		**30**	**Subtotal**	**472,010.14**	**0.00**	
			Total (8120) :	**96,137,550.14**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jun./2026			Saldo Inicial			$0.00
02/jun./2026	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,815,685.00	$51,815,685.00
02/jun./2026	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$51,815,685.00	$0.00	$0.00
02/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**51,815,685.00**	**51,815,685.00**	
18/jun./2026	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,849,855.00	$43,849,855.00
18/jun./2026	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$43,849,855.00	$0.00	$0.00
18/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**43,849,855.00**	**43,849,855.00**	

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.18	$8,115.18
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.10	$9,739.28
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,784.30	$24,523.58
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,634.19	$38,157.77
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.81	$38,478.58
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,871.53	$80,350.11
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,006.99	$93,357.10
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.69	$94,159.79
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029.90	$107,189.69
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.64	$107,612.33
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,921.82	$120,534.15
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,720.53	$133,254.68
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.53	$133,451.21
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,415.50	$171,866.71
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.32	$184,567.03
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,707.06	$197,274.09
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,709.05	$209,983.14
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,459.93	$221,443.07
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.30	$229,335.37
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,843.25	$283,178.62
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.86	$284,167.48
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,973.79	$302,141.27
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,291.27	$320,432.54
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.43	$320,470.97
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,247.22	$338,718.19
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.50	$357,006.69
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,871.69	$411,878.38
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,308.96	$430,187.34
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,363.42	$461,550.76
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,459.38	$472,010.14
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$8,115.18	$0.00	$463,894.96
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$1,624.10	$0.00	$462,270.86
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$14,784.30	$0.00	$447,486.56
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,634.19	$0.00	$433,852.37
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$320.81	$0.00	$433,531.56
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$41,871.53	$0.00	$391,660.03
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,006.99	$0.00	$378,653.04
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$802.69	$0.00	$377,850.35
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$13,029.90	$0.00	$364,820.45
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$422.64	$0.00	$364,397.81
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,921.82	$0.00	$351,475.99
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,720.53	$0.00	$338,755.46
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$196.53	$0.00	$338,558.93
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$38,415.50	$0.00	$300,143.43
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,700.32	$0.00	$287,443.11
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,707.06	$0.00	$274,736.05
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$12,709.05	$0.00	$262,027.00
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$11,459.93	$0.00	$250,567.07
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$7,892.30	$0.00	$242,674.77
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$53,843.25	$0.00	$188,831.52
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$988.86	$0.00	$187,842.66
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$17,973.79	$0.00	$169,868.87
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,291.27	$0.00	$151,577.60
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$38.43	$0.00	$151,539.17
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,247.22	$0.00	$133,291.95
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,288.50	$0.00	$115,003.45
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$54,871.69	$0.00	$60,131.76
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$18,308.96	$0.00	$41,822.80
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$31,363.42	$0.00	$10,459.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$10,459.38	$0.00	$0.00
30/jun./2026		**60**	**Subtotal**	**472,010.14**	**472,010.14**	
			Total (8140) :	**96,137,550.14**	**96,137,550.14**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jun./2026			Saldo Inicial			$162,169,796.08
02/jun./2026	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,815,685.00	$213,985,481.08
02/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**51,815,685.00**	
18/jun./2026	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,849,855.00	$257,835,336.08
18/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**43,849,855.00**	
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.18	$257,843,451.26
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.10	$257,845,075.36
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,784.30	$257,859,859.66
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,634.19	$257,873,493.85
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.81	$257,873,814.66
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,871.53	$257,915,686.19
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,006.99	$257,928,693.18
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.69	$257,929,495.87
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029.90	$257,942,525.77
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.64	$257,942,948.41
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,921.82	$257,955,870.23
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,720.53	$257,968,590.76
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.53	$257,968,787.29
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,415.50	$258,007,202.79
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.32	$258,019,903.11
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,707.06	$258,032,610.17
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,709.05	$258,045,319.22
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,459.93	$258,056,779.15
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.30	$258,064,671.45
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,843.25	$258,118,514.70
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.86	$258,119,503.56
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,973.79	$258,137,477.35
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,291.27	$258,155,768.62
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.43	$258,155,807.05
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,247.22	$258,174,054.27
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.50	$258,192,342.77
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,871.69	$258,247,214.46
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,308.96	$258,265,523.42
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,363.42	$258,296,886.84
30/jun./2026	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,459.38	$258,307,346.22
30/jun./2026		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**472,010.14**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (8150) :	**0.00**	**96,137,550.14**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jun./2026			Saldo Inicial			$381,082,331.35
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,709.76	$381,066,621.59
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436,914.00	$380,629,707.59
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,443.80	$380,565,263.79
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,999.96	$380,465,263.83
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754,533.24	$379,710,730.59
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408,655.22	$376,302,075.37
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.67	$376,290,760.70
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,057.42	$376,274,703.28
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,477.00	$376,265,226.28
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,600.00	$376,137,626.28
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.01	$376,115,076.27
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,476.02	$376,073,600.25
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,215.20	$375,974,385.05
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.20	$375,972,157.85
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00	$375,961,657.85
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.24	$375,956,392.61
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,226.00	$375,939,166.61
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,000.00	$375,818,166.61
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,000.00	$375,590,166.61
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,903.95	$375,579,262.66
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,035.54	$375,572,227.12
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,191.73	$375,560,035.39
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,584.32	$375,516,451.07
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,964.00	$375,480,487.07
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00	$375,475,535.07
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$375,435,535.07
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,982.50	$375,384,552.57
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,454.40	$375,293,098.17
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649,309.42	$373,643,788.75
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,558,013.76	$371,085,774.99
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,233.32	$370,884,541.67
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.77	$370,878,289.90
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00	$370,768,289.90
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,000.00	$369,718,289.90
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,818.35	$369,562,471.55
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,258.56	$369,549,212.99
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,362.14	$369,475,850.85
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.76	$369,457,278.09
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,529.40	$369,425,748.69
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,730.00	$369,299,018.69
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493,928.53	$367,805,090.16
02/jun./2026		**41**	**Subtotal**	**0.00**	**13,277,241.19**	
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417,737.02	$367,387,353.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**417,737.02**	
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,727,972.86	$363,659,380.28
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$221,650.00	$363,437,730.28
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201,500.00	$363,236,230.28
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151,125.00	$363,085,105.28
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$509,779.50	$362,575,325.78
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453,375.00	$362,121,950.78
04/jun./2026		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,265,402.36**	
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$52,228.80	$362,069,721.98
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$321,833.79	$361,747,888.19
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243,593.31	$361,504,294.88
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,591.25	$361,472,703.63
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,306.34	$361,449,397.29
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.99	$361,449,012.30
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267,006.00	$361,182,006.30
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,573.56	$361,133,432.74
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,721.60	$361,057,711.14
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$103,762.80	$360,953,948.34
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,200.42	$360,843,747.92
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,961.01	$360,725,786.91
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129,703.50	$360,596,083.41
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,399.26	$360,427,684.15
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$181,775.13	$360,245,909.02
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190,231.80	$360,055,677.22
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$242,041.26	$359,813,635.96
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$465,012.99	$359,348,622.97
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$492,873.30	$358,855,749.67
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$860,494.01	$357,995,255.66
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$871,646.43	$357,123,609.23
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,160,527.34	$351,963,081.89
08/jun./2026		**22**		**Subtotal**	**0.00**	**10,158,868.89**	
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,289.81	$351,952,792.08
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,752.56	$351,932,039.52
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,300.61	$351,891,738.91
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60,528.30	$351,831,210.61
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$108,829.88	$351,722,380.73
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$767,844.72	$350,954,536.01
09/jun./2026		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,008,545.88**	
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$350,953,706.01
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,053,002.57	$348,900,703.44
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,040.00	$348,889,663.44
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,830.00	$348,881,833.44
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,930.53	$348,860,902.91
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,721.36	$348,837,181.55
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$491,971.99	$348,345,209.56
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,243.00	$348,206,966.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.00	$348,203,370.56
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,615.46	$348,191,755.10
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,915.00	$348,116,840.10
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,280.00	$348,018,560.10
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.80	$348,004,779.30
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.12	$347,931,883.18
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,971.25	$347,816,911.93
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.99	$347,807,719.94
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,755.00	$347,777,964.94
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,943.71	$347,703,021.23
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,771.95	$347,687,249.28
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,051.82	$347,671,197.46
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,981.95	$347,645,215.51
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,350.40	$347,506,865.11
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624,805.97	$346,882,059.14
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620,705.71	$345,261,353.43
10/jun./2026		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**5,693,182.58**	
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728,408.12	$344,532,945.31
12/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**728,408.12**	
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495,915.30	$344,037,030.01
15/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**495,915.30**	
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,933.81	$344,000,096.20
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,243.00	$343,861,853.20
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436,914.00	$343,424,939.20
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,704.64	$343,418,234.56
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,560.04	$343,399,674.52
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,333.32	$343,366,341.20
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00	$343,350,741.20
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,836.20	$343,340,905.00
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,490.28	$343,322,414.72
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,423.50	$343,306,991.22
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.80	$343,293,210.42
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00	$343,292,935.42
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.99	$343,292,460.43
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,443.80	$343,228,016.63
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$343,188,016.63
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,706.59	$343,056,310.04
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00	$343,045,810.04
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,229.34	$343,006,580.70
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$343,006,255.70
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242,085.96	$342,764,169.74
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,437.04	$342,745,732.70
18/jun./2026		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**1,291,297.31**	
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,000.00	$342,665,732.70
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,299.00	$342,053,433.70
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,533.13	$341,987,900.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997,828.86	$340,990,071.71
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623,117.45	$339,366,954.26
19/jun./2026		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,378,778.44**	
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.74	$339,366,085.52
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$339,363,185.52
23/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,768.74**	
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$339,348,185.52
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,004.44	$339,309,181.08
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.99	$339,308,901.09
24/jun./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**54,284.43**	
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066,856.93	$336,242,044.16
25/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,066,856.93**	
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495,915.30	$335,746,128.86
30/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**495,915.30**	
			Total (8220) :	**0.00**	**45,336,202.49**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jun./2026			Saldo Inicial			$0.00
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$15,709.76	$0.00	$15,709.76
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,709.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$436,914.00	$0.00	$436,914.00
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436,914.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$64,443.80	$0.00	$64,443.80
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,443.80	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	$99,999.96	$0.00	$99,999.96
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,999.96	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$754,533.24	$0.00	$754,533.24
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754,533.24	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$3,408,655.22	$0.00	$3,408,655.22
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408,655.22	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$11,314.67	$0.00	$11,314.67
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.67	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$16,057.42	$0.00	$16,057.42
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,057.42	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$9,477.00	$0.00	$9,477.00
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,477.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$127,600.00	$0.00	$127,600.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,600.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$22,550.01	$0.00	$22,550.01
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.01	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático	$41,476.02	$0.00	$41,476.02
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,476.02	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$99,215.20	$0.00	$99,215.20
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,215.20	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$2,227.20	$0.00	$2,227.20
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.20	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$5,265.24	$0.00	$5,265.24
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.24	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$17,226.00	$0.00	$17,226.00
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,226.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$121,000.00	$0.00	$121,000.00
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$228,000.00	$0.00	$228,000.00
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$10,903.95	$0.00	$10,903.95
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,903.95	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$7,035.54	$0.00	$7,035.54
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,035.54	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$12,191.73	$0.00	$12,191.73
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,191.73	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$43,584.32	$0.00	$43,584.32
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,584.32	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático	$35,964.00	$0.00	$35,964.00
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,964.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00	$4,952.00
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$50,982.50	$0.00	$50,982.50
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,982.50	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$91,454.40	$0.00	$91,454.40
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,454.40	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$1,649,309.42	$0.00	$1,649,309.42
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649,309.42	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$2,558,013.76	$0.00	$2,558,013.76
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,558,013.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático	$201,233.32	$0.00	$201,233.32
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,233.32	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático	$6,251.77	$0.00	$6,251.77
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.77	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$155,818.35	$0.00	$155,818.35
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,818.35	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$13,258.56	$0.00	$13,258.56
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,258.56	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$73,362.14	$0.00	$73,362.14
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,362.14	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$18,572.76	$0.00	$18,572.76
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$31,529.40	$0.00	$31,529.40
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,529.40	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático		$126,730.00	$0.00	$126,730.00
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,730.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático		$1,493,928.53	$0.00	$1,493,928.53
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,493,928.53	$0.00
02/jun./2026		**82**		**Subtotal**	**13,277,241.19**	**13,277,241.19**	
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático		$417,737.02	$0.00	$417,737.02
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$417,737.02	$0.00
03/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**417,737.02**	**417,737.02**	
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático		$3,727,972.86	$0.00	$3,727,972.86
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,727,972.86	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático		$221,650.00	$0.00	$221,650.00
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$221,650.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático		$201,500.00	$0.00	$201,500.00
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201,500.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático		$151,125.00	$0.00	$151,125.00
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151,125.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático		$509,779.50	$0.00	$509,779.50
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$509,779.50	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático		$453,375.00	$0.00	$453,375.00
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453,375.00	$0.00
04/jun./2026		**12**		**Subtotal**	**5,265,402.36**	**5,265,402.36**	
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático		$52,228.80	$0.00	$52,228.80
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$52,228.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático		$321,833.79	$0.00	$321,833.79
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$321,833.79	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático		$243,593.31	$0.00	$243,593.31
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243,593.31	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático		$31,591.25	$0.00	$31,591.25
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,591.25	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático		$23,306.34	$0.00	$23,306.34
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,306.34	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático		$384.99	$0.00	$384.99
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.99	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático		$267,006.00	$0.00	$267,006.00
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267,006.00	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático		$48,573.56	$0.00	$48,573.56
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,573.56	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático		$75,721.60	$0.00	$75,721.60
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,721.60	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático		$103,762.80	$0.00	$103,762.80
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$103,762.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático		$110,200.42	$0.00	$110,200.42
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,200.42	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático		$117,961.01	$0.00	$117,961.01
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,961.01	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático		$129,703.50	$0.00	$129,703.50
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129,703.50	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático		$168,399.26	$0.00	$168,399.26
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,399.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$181,775.13	$0.00	$181,775.13
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,775.13	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$190,231.80	$0.00	$190,231.80
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,231.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$242,041.26	$0.00	$242,041.26
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242,041.26	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$465,012.99	$0.00	$465,012.99
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,012.99	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$492,873.30	$0.00	$492,873.30
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,873.30	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$860,494.01	$0.00	$860,494.01
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860,494.01	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$871,646.43	$0.00	$871,646.43
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871,646.43	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$5,160,527.34	$0.00	$5,160,527.34
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160,527.34	$0.00
08/jun./2026		**44**	**Subtotal**	**10,158,868.89**	**10,158,868.89**	
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$10,289.81	$0.00	$10,289.81
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,289.81	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$20,752.56	$0.00	$20,752.56
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,752.56	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$40,300.61	$0.00	$40,300.61
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.61	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$60,528.30	$0.00	$60,528.30
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,528.30	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$108,829.88	$0.00	$108,829.88
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,829.88	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$767,844.72	$0.00	$767,844.72
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767,844.72	$0.00
09/jun./2026		**12**	**Subtotal**	**1,008,545.88**	**1,008,545.88**	
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$830.00
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$2,053,002.57	$0.00	$2,053,002.57
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053,002.57	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$11,040.00	$0.00	$11,040.00
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,040.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$20,930.53	$0.00	$20,930.53
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.53	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$23,721.36	$0.00	$23,721.36
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,721.36	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$491,971.99	$0.00	$491,971.99
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,971.99	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$138,243.00	$0.00	$138,243.00
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,243.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$3,596.00	$0.00	$3,596.00
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$11,615.46	$0.00	$11,615.46
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,615.46	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$74,915.00	$0.00	$74,915.00
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,915.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático		$98,280.00	$0.00	$98,280.00
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98,280.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático		$13,780.80	$0.00	$13,780.80
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,780.80	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático		$72,896.12	$0.00	$72,896.12
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,896.12	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático		$114,971.25	$0.00	$114,971.25
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$114,971.25	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático		$9,191.99	$0.00	$9,191.99
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,191.99	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático		$29,755.00	$0.00	$29,755.00
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,755.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático		$74,943.71	$0.00	$74,943.71
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$74,943.71	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático		$15,771.95	$0.00	$15,771.95
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,771.95	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático		$16,051.82	$0.00	$16,051.82
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,051.82	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático		$25,981.95	$0.00	$25,981.95
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,981.95	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático		$138,350.40	$0.00	$138,350.40
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,350.40	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático		$624,805.97	$0.00	$624,805.97
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$624,805.97	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático		$1,620,705.71	$0.00	$1,620,705.71
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,620,705.71	$0.00
10/jun./2026		**48**		**Subtotal**	**5,693,182.58**	**5,693,182.58**	
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$728,408.12	$0.00	$728,408.12
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$728,408.12	$0.00
12/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**728,408.12**	**728,408.12**	
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático		$495,915.30	$0.00	$495,915.30
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$495,915.30	$0.00
15/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**495,915.30**	**495,915.30**	
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$36,933.81	$0.00	$36,933.81
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,933.81	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$138,243.00	$0.00	$138,243.00
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,243.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$436,914.00	$0.00	$436,914.00
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436,914.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$6,704.64	$0.00	$6,704.64
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,704.64	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$18,560.04	$0.00	$18,560.04
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.04	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$33,333.32	$0.00	$33,333.32
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,333.32	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$15,600.00
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$9,836.20	$0.00	$9,836.20
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,836.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$18,490.28	$0.00	$18,490.28
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,490.28	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$15,423.50	$0.00	$15,423.50
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,423.50	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$13,780.80	$0.00	$13,780.80
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,780.80	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$275.00	$0.00	$275.00
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$474.99	$0.00	$474.99
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$474.99	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$64,443.80	$0.00	$64,443.80
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,443.80	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$131,706.59	$0.00	$131,706.59
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$131,706.59	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,500.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$39,229.34	$0.00	$39,229.34
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,229.34	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático		$325.00	$0.00	$325.00
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$325.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$242,085.96	$0.00	$242,085.96
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$242,085.96	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$18,437.04	$0.00	$18,437.04
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,437.04	$0.00
18/jun./2026		**42**		**Subtotal**	**1,291,297.31**	**1,291,297.31**	
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,000.00	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático		$612,299.00	$0.00	$612,299.00
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$612,299.00	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$65,533.13	$0.00	$65,533.13
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,533.13	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$997,828.86	$0.00	$997,828.86
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$997,828.86	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$1,623,117.45	$0.00	$1,623,117.45
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,623,117.45	$0.00
19/jun./2026		**10**		**Subtotal**	**3,378,778.44**	**3,378,778.44**	
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$868.74	$0.00	$868.74
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$868.74	$0.00
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,900.00	$0.00
23/jun./2026		**4**		**Subtotal**	**3,768.74**	**3,768.74**	
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,000.00	$0.00
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$39,004.44	$0.00	$39,004.44
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,004.44	$0.00
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$279.99	$0.00	$279.99
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$279.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2026		**6**		**Subtotal**	**54,284.43**	**54,284.43**	
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático		$3,066,856.93	$0.00	$3,066,856.93
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,066,856.93	$0.00
25/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**3,066,856.93**	**3,066,856.93**	
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático		$495,915.30	$0.00	$495,915.30
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$495,915.30	$0.00
30/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**495,915.30**	**495,915.30**	
				Total (8240) :	**45,336,202.49**	**45,336,202.49**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jun./2026			Saldo Inicial				$0.00
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático		$15,709.76	$0.00	$15,709.76
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,709.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático		$436,914.00	$0.00	$436,914.00
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436,914.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático		$64,443.80	$0.00	$64,443.80
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,443.80	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático		$99,999.96	$0.00	$99,999.96
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99,999.96	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático		$754,533.24	$0.00	$754,533.24
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$754,533.24	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático		$3,408,655.22	$0.00	$3,408,655.22
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,408,655.22	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático		$11,314.67	$0.00	$11,314.67
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,314.67	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático		$16,057.42	$0.00	$16,057.42
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,057.42	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático		$9,477.00	$0.00	$9,477.00
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,477.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático		$127,600.00	$0.00	$127,600.00
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$127,600.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático		$22,550.01	$0.00	$22,550.01
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,550.01	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático		$41,476.02	$0.00	$41,476.02
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$41,476.02	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático		$99,215.20	$0.00	$99,215.20
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99,215.20	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático		$2,227.20	$0.00	$2,227.20
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,227.20	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,500.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático		$5,265.24	$0.00	$5,265.24
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,265.24	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático		$17,226.00	$0.00	$17,226.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,226.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático		$121,000.00	$0.00	$121,000.00
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$121,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático		$228,000.00	$0.00	$228,000.00
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$228,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático		$10,903.95	$0.00	$10,903.95
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,903.95	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático		$7,035.54	$0.00	$7,035.54
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,035.54	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático		$12,191.73	$0.00	$12,191.73
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,191.73	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático		$43,584.32	$0.00	$43,584.32
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,584.32	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático		$35,964.00	$0.00	$35,964.00
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,964.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático		$4,952.00	$0.00	$4,952.00
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,952.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático		$50,982.50	$0.00	$50,982.50
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,982.50	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático		$91,454.40	$0.00	$91,454.40
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91,454.40	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático		$1,649,309.42	$0.00	$1,649,309.42
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,649,309.42	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático		$2,558,013.76	$0.00	$2,558,013.76
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,558,013.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático		$201,233.32	$0.00	$201,233.32
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201,233.32	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático		$6,251.77	$0.00	$6,251.77
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,251.77	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático		$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático		$155,818.35	$0.00	$155,818.35
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,818.35	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático		$13,258.56	$0.00	$13,258.56
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,258.56	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático		$73,362.14	$0.00	$73,362.14
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,362.14	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático		$18,572.76	$0.00	$18,572.76
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,572.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático		$31,529.40	$0.00	$31,529.40
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,529.40	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático		$126,730.00	$0.00	$126,730.00
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,730.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático		$1,493,928.53	$0.00	$1,493,928.53
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,493,928.53	$0.00
02/jun./2026		**82**		**Subtotal**	**13,277,241.19**	**13,277,241.19**	
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático		$417,737.02	$0.00	$417,737.02
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$417,737.02	$0.00
03/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**417,737.02**	**417,737.02**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	$3,727,972.86	$0.00	$3,727,972.86
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,727,972.86	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático	$221,650.00	$0.00	$221,650.00
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,650.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático	$201,500.00	$0.00	$201,500.00
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,500.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático	$151,125.00	$0.00	$151,125.00
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,125.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático	$509,779.50	$0.00	$509,779.50
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509,779.50	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$453,375.00	$0.00	$453,375.00
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,375.00	$0.00
04/jun./2026		**12**	**Subtotal**	**5,265,402.36**	**5,265,402.36**	
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$52,228.80	$0.00	$52,228.80
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,228.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$321,833.79	$0.00	$321,833.79
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321,833.79	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$243,593.31	$0.00	$243,593.31
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,593.31	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	$31,591.25	$0.00	$31,591.25
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.25	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático	$23,306.34	$0.00	$23,306.34
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,306.34	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	$384.99	$0.00	$384.99
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.99	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	$267,006.00	$0.00	$267,006.00
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,006.00	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático	$48,573.56	$0.00	$48,573.56
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,573.56	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático	$75,721.60	$0.00	$75,721.60
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,721.60	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático	$103,762.80	$0.00	$103,762.80
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,762.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	$110,200.42	$0.00	$110,200.42
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,200.42	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$117,961.01	$0.00	$117,961.01
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,961.01	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$129,703.50	$0.00	$129,703.50
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,703.50	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$168,399.26	$0.00	$168,399.26
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,399.26	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$181,775.13	$0.00	$181,775.13
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,775.13	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$190,231.80	$0.00	$190,231.80
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,231.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$242,041.26	$0.00	$242,041.26
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242,041.26	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$465,012.99	$0.00	$465,012.99
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,012.99	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$492,873.30	$0.00	$492,873.30
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,873.30	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$860,494.01	$0.00	$860,494.01
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860,494.01	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$871,646.43	$0.00	$871,646.43
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871,646.43	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$5,160,527.34	$0.00	$5,160,527.34
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160,527.34	$0.00
08/jun./2026		**44**	**Subtotal**	**10,158,868.89**	**10,158,868.89**	
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$10,289.81	$0.00	$10,289.81
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,289.81	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$20,752.56	$0.00	$20,752.56
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,752.56	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$40,300.61	$0.00	$40,300.61
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.61	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$60,528.30	$0.00	$60,528.30
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,528.30	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$108,829.88	$0.00	$108,829.88
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,829.88	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$767,844.72	$0.00	$767,844.72
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767,844.72	$0.00
09/jun./2026		**12**	**Subtotal**	**1,008,545.88**	**1,008,545.88**	
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$830.00
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$2,053,002.57	$0.00	$2,053,002.57
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053,002.57	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$11,040.00	$0.00	$11,040.00
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,040.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$20,930.53	$0.00	$20,930.53
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.53	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$23,721.36	$0.00	$23,721.36
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,721.36	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$491,971.99	$0.00	$491,971.99
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,971.99	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$138,243.00	$0.00	$138,243.00
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,243.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$3,596.00	$0.00	$3,596.00
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$11,615.46	$0.00	$11,615.46
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,615.46	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$74,915.00	$0.00	$74,915.00
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,915.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$98,280.00	$0.00	$98,280.00
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,280.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$13,780.80	$0.00	$13,780.80
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.80	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$72,896.12	$0.00	$72,896.12
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.12	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático	$114,971.25	$0.00	$114,971.25
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,971.25	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático	$9,191.99	$0.00	$9,191.99
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.99	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático	$29,755.00	$0.00	$29,755.00
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,755.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático		$74,943.71	$0.00	$74,943.71
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$74,943.71	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático		$15,771.95	$0.00	$15,771.95
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,771.95	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático		$16,051.82	$0.00	$16,051.82
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,051.82	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático		$25,981.95	$0.00	$25,981.95
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,981.95	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático		$138,350.40	$0.00	$138,350.40
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,350.40	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático		$624,805.97	$0.00	$624,805.97
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$624,805.97	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático		$1,620,705.71	$0.00	$1,620,705.71
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,620,705.71	$0.00
10/jun./2026		**48**		**Subtotal**	**5,693,182.58**	**5,693,182.58**	
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$728,408.12	$0.00	$728,408.12
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$728,408.12	$0.00
12/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**728,408.12**	**728,408.12**	
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático		$495,915.30	$0.00	$495,915.30
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$495,915.30	$0.00
15/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**495,915.30**	**495,915.30**	
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$36,933.81	$0.00	$36,933.81
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,933.81	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$138,243.00	$0.00	$138,243.00
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,243.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$436,914.00	$0.00	$436,914.00
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436,914.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$6,704.64	$0.00	$6,704.64
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,704.64	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$18,560.04	$0.00	$18,560.04
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.04	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$33,333.32	$0.00	$33,333.32
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,333.32	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$15,600.00
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$9,836.20	$0.00	$9,836.20
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,836.20	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$18,490.28	$0.00	$18,490.28
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,490.28	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$15,423.50	$0.00	$15,423.50
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,423.50	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$13,780.80	$0.00	$13,780.80
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,780.80	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$275.00	$0.00	$275.00
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$474.99	$0.00	$474.99
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$474.99	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$64,443.80	$0.00	$64,443.80
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,443.80	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$131,706.59	$0.00	$131,706.59
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$131,706.59	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,500.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$39,229.34	$0.00	$39,229.34
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,229.34	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático		$325.00	$0.00	$325.00
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$325.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$242,085.96	$0.00	$242,085.96
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$242,085.96	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$18,437.04	$0.00	$18,437.04
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,437.04	$0.00
18/jun./2026		**42**		**Subtotal**	**1,291,297.31**	**1,291,297.31**	
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,000.00	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático		$612,299.00	$0.00	$612,299.00
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$612,299.00	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$65,533.13	$0.00	$65,533.13
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,533.13	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$997,828.86	$0.00	$997,828.86
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$997,828.86	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$1,623,117.45	$0.00	$1,623,117.45
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,623,117.45	$0.00
19/jun./2026		**10**		**Subtotal**	**3,378,778.44**	**3,378,778.44**	
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$868.74	$0.00	$868.74
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$868.74	$0.00
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,900.00	$0.00
23/jun./2026		**4**		**Subtotal**	**3,768.74**	**3,768.74**	
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,000.00	$0.00
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$39,004.44	$0.00	$39,004.44
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,004.44	$0.00
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$279.99	$0.00	$279.99
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$279.99	$0.00
24/jun./2026		**6**		**Subtotal**	**54,284.43**	**54,284.43**	
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático		$3,066,856.93	$0.00	$3,066,856.93
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,066,856.93	$0.00
25/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**3,066,856.93**	**3,066,856.93**	
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático		$495,915.30	$0.00	$495,915.30
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$495,915.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**495,915.30**	**495,915.30**	
			Total (8250) :	**45,336,202.49**	**45,336,202.49**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jun./2026			Saldo Inicial			$0.00
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$15,709.76	$0.00	$15,709.76
02/jun./2026	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,709.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$436,914.00	$0.00	$436,914.00
02/jun./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436,914.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$64,443.80	$0.00	$64,443.80
02/jun./2026	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,443.80	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	$99,999.96	$0.00	$99,999.96
02/jun./2026	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,999.96	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$754,533.24	$0.00	$754,533.24
02/jun./2026	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754,533.24	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$3,408,655.22	$0.00	$3,408,655.22
02/jun./2026	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408,655.22	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$11,314.67	$0.00	$11,314.67
02/jun./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.67	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$16,057.42	$0.00	$16,057.42
02/jun./2026	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,057.42	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$9,477.00	$0.00	$9,477.00
02/jun./2026	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,477.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$127,600.00	$0.00	$127,600.00
02/jun./2026	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,600.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$22,550.01	$0.00	$22,550.01
02/jun./2026	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.01	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático	$41,476.02	$0.00	$41,476.02
02/jun./2026	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,476.02	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$99,215.20	$0.00	$99,215.20
02/jun./2026	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,215.20	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$2,227.20	$0.00	$2,227.20
02/jun./2026	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.20	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
02/jun./2026	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$5,265.24	$0.00	$5,265.24
02/jun./2026	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.24	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$17,226.00	$0.00	$17,226.00
02/jun./2026	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,226.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$121,000.00	$0.00	$121,000.00
02/jun./2026	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$228,000.00	$0.00	$228,000.00
02/jun./2026	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$10,903.95	$0.00	$10,903.95
02/jun./2026	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,903.95	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$7,035.54	$0.00	$7,035.54
02/jun./2026	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,035.54	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$12,191.73	$0.00	$12,191.73
02/jun./2026	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,191.73	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$43,584.32	$0.00	$43,584.32

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/jun./2026	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,584.32	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático		$35,964.00	$0.00	$35,964.00
02/jun./2026	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,964.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático		$4,952.00	$0.00	$4,952.00
02/jun./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,952.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
02/jun./2026	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático		$50,982.50	$0.00	$50,982.50
02/jun./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,982.50	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático		$91,454.40	$0.00	$91,454.40
02/jun./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91,454.40	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático		$1,649,309.42	$0.00	$1,649,309.42
02/jun./2026	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,649,309.42	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático		$2,558,013.76	$0.00	$2,558,013.76
02/jun./2026	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,558,013.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático		$201,233.32	$0.00	$201,233.32
02/jun./2026	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201,233.32	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático		$6,251.77	$0.00	$6,251.77
02/jun./2026	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,251.77	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
02/jun./2026	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático		$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00
02/jun./2026	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050,000.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático		$155,818.35	$0.00	$155,818.35
02/jun./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,818.35	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático		$13,258.56	$0.00	$13,258.56
02/jun./2026	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,258.56	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático		$73,362.14	$0.00	$73,362.14
02/jun./2026	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,362.14	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático		$18,572.76	$0.00	$18,572.76
02/jun./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,572.76	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático		$31,529.40	$0.00	$31,529.40
02/jun./2026	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,529.40	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático		$126,730.00	$0.00	$126,730.00
02/jun./2026	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,730.00	$0.00
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático		$1,493,928.53	$0.00	$1,493,928.53
02/jun./2026	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,493,928.53	$0.00
02/jun./2026		**82**		**Subtotal**	**13,277,241.19**	**13,277,241.19**	
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático		$417,737.02	$0.00	$417,737.02
03/jun./2026	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$417,737.02	$0.00
03/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**417,737.02**	**417,737.02**	
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático		$3,727,972.86	$0.00	$3,727,972.86
04/jun./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,727,972.86	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático		$221,650.00	$0.00	$221,650.00
04/jun./2026	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$221,650.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático		$201,500.00	$0.00	$201,500.00
04/jun./2026	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201,500.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático		$151,125.00	$0.00	$151,125.00
04/jun./2026	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151,125.00	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático		$509,779.50	$0.00	$509,779.50
04/jun./2026	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$509,779.50	$0.00
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático		$453,375.00	$0.00	$453,375.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,375.00	$0.00
04/jun./2026		**12**	**Subtotal**	**5,265,402.36**	**5,265,402.36**	
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$52,228.80	$0.00	$52,228.80
08/jun./2026	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,228.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$321,833.79	$0.00	$321,833.79
08/jun./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321,833.79	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$243,593.31	$0.00	$243,593.31
08/jun./2026	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,593.31	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	$31,591.25	$0.00	$31,591.25
08/jun./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.25	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático	$23,306.34	$0.00	$23,306.34
08/jun./2026	000000	(C00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,306.34	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	$384.99	$0.00	$384.99
08/jun./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.99	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	$267,006.00	$0.00	$267,006.00
08/jun./2026	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,006.00	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático	$48,573.56	$0.00	$48,573.56
08/jun./2026	000000	(C00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,573.56	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático	$75,721.60	$0.00	$75,721.60
08/jun./2026	000000	(C00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,721.60	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático	$103,762.80	$0.00	$103,762.80
08/jun./2026	000000	(C00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,762.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	$110,200.42	$0.00	$110,200.42
08/jun./2026	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,200.42	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$117,961.01	$0.00	$117,961.01
08/jun./2026	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,961.01	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$129,703.50	$0.00	$129,703.50
08/jun./2026	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,703.50	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$168,399.26	$0.00	$168,399.26
08/jun./2026	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,399.26	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$181,775.13	$0.00	$181,775.13
08/jun./2026	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,775.13	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$190,231.80	$0.00	$190,231.80
08/jun./2026	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,231.80	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$242,041.26	$0.00	$242,041.26
08/jun./2026	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242,041.26	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$465,012.99	$0.00	$465,012.99
08/jun./2026	000000	(C00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,012.99	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$492,873.30	$0.00	$492,873.30
08/jun./2026	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,873.30	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$860,494.01	$0.00	$860,494.01
08/jun./2026	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860,494.01	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$871,646.43	$0.00	$871,646.43
08/jun./2026	000000	(C00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871,646.43	$0.00
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$5,160,527.34	$0.00	$5,160,527.34
08/jun./2026	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160,527.34	$0.00
08/jun./2026		**44**	**Subtotal**	**10,158,868.89**	**10,158,868.89**	
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$10,289.81	$0.00	$10,289.81
09/jun./2026	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,289.81	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$20,752.56	$0.00	$20,752.56
09/jun./2026	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,752.56	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$40,300.61	$0.00	$40,300.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2026	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.61	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$60,528.30	$0.00	$60,528.30
09/jun./2026	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,528.30	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$108,829.88	$0.00	$108,829.88
09/jun./2026	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,829.88	$0.00
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$767,844.72	$0.00	$767,844.72
09/jun./2026	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767,844.72	$0.00
09/jun./2026		**12**	**Subtotal**	**1,008,545.88**	**1,008,545.88**	
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$830.00
10/jun./2026	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$2,053,002.57	$0.00	$2,053,002.57
10/jun./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053,002.57	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$11,040.00	$0.00	$11,040.00
10/jun./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,040.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
10/jun./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$20,930.53	$0.00	$20,930.53
10/jun./2026	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.53	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$23,721.36	$0.00	$23,721.36
10/jun./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,721.36	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$491,971.99	$0.00	$491,971.99
10/jun./2026	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,971.99	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$138,243.00	$0.00	$138,243.00
10/jun./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,243.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$3,596.00	$0.00	$3,596.00
10/jun./2026	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$11,615.46	$0.00	$11,615.46
10/jun./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,615.46	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$74,915.00	$0.00	$74,915.00
10/jun./2026	000000	(C00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,915.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$98,280.00	$0.00	$98,280.00
10/jun./2026	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,280.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$13,780.80	$0.00	$13,780.80
10/jun./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,780.80	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$72,896.12	$0.00	$72,896.12
10/jun./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.12	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático	$114,971.25	$0.00	$114,971.25
10/jun./2026	000000	(C00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,971.25	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático	$9,191.99	$0.00	$9,191.99
10/jun./2026	000000	(C00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.99	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático	$29,755.00	$0.00	$29,755.00
10/jun./2026	000000	(C00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,755.00	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático	$74,943.71	$0.00	$74,943.71
10/jun./2026	000000	(C00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,943.71	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$15,771.95	$0.00	$15,771.95
10/jun./2026	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,771.95	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático	$16,051.82	$0.00	$16,051.82
10/jun./2026	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,051.82	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$25,981.95	$0.00	$25,981.95
10/jun./2026	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,981.95	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático	$138,350.40	$0.00	$138,350.40
10/jun./2026	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,350.40	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	$624,805.97	$0.00	$624,805.97
10/jun./2026	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624,805.97	$0.00
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático	$1,620,705.71	$0.00	$1,620,705.71
10/jun./2026	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620,705.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2026		**48**		**Subtotal**	**5,693,182.58**	**5,693,182.58**	
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$728,408.12	$0.00	$728,408.12
12/jun./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$728,408.12	$0.00
12/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**728,408.12**	**728,408.12**	
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático		$495,915.30	$0.00	$495,915.30
15/jun./2026	000000	(C00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$495,915.30	$0.00
15/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**495,915.30**	**495,915.30**	
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$36,933.81	$0.00	$36,933.81
18/jun./2026	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,933.81	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$138,243.00	$0.00	$138,243.00
18/jun./2026	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,243.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$436,914.00	$0.00	$436,914.00
18/jun./2026	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436,914.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$6,704.64	$0.00	$6,704.64
18/jun./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,704.64	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$18,560.04	$0.00	$18,560.04
18/jun./2026	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.04	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$33,333.32	$0.00	$33,333.32
18/jun./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,333.32	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$15,600.00
18/jun./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$9,836.20	$0.00	$9,836.20
18/jun./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,836.20	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$18,490.28	$0.00	$18,490.28
18/jun./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,490.28	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$15,423.50	$0.00	$15,423.50
18/jun./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,423.50	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$13,780.80	$0.00	$13,780.80
18/jun./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,780.80	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$275.00	$0.00	$275.00
18/jun./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$474.99	$0.00	$474.99
18/jun./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$474.99	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$64,443.80	$0.00	$64,443.80
18/jun./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,443.80	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
18/jun./2026	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$131,706.59	$0.00	$131,706.59
18/jun./2026	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$131,706.59	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
18/jun./2026	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,500.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$39,229.34	$0.00	$39,229.34
18/jun./2026	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,229.34	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático		$325.00	$0.00	$325.00
18/jun./2026	000000	(C00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$325.00	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$242,085.96	$0.00	$242,085.96
18/jun./2026	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$242,085.96	$0.00
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$18,437.04	$0.00	$18,437.04
18/jun./2026	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,437.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2026		**42**		**Subtotal**	**1,291,297.31**	**1,291,297.31**	
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
19/jun./2026	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,000.00	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático		$612,299.00	$0.00	$612,299.00
19/jun./2026	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$612,299.00	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$65,533.13	$0.00	$65,533.13
19/jun./2026	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,533.13	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$997,828.86	$0.00	$997,828.86
19/jun./2026	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$997,828.86	$0.00
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$1,623,117.45	$0.00	$1,623,117.45
19/jun./2026	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,623,117.45	$0.00
19/jun./2026		**10**		**Subtotal**	**3,378,778.44**	**3,378,778.44**	
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$868.74	$0.00	$868.74
23/jun./2026	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$868.74	$0.00
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
23/jun./2026	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,900.00	$0.00
23/jun./2026		**4**		**Subtotal**	**3,768.74**	**3,768.74**	
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
24/jun./2026	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,000.00	$0.00
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$39,004.44	$0.00	$39,004.44
24/jun./2026	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,004.44	$0.00
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$279.99	$0.00	$279.99
24/jun./2026	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$279.99	$0.00
24/jun./2026		**6**		**Subtotal**	**54,284.43**	**54,284.43**	
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático		$3,066,856.93	$0.00	$3,066,856.93
25/jun./2026	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,066,856.93	$0.00
25/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**3,066,856.93**	**3,066,856.93**	
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático		$495,915.30	$0.00	$495,915.30
30/jun./2026	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$495,915.30	$0.00
30/jun./2026		**2**		**Subtotal**	**495,915.30**	**495,915.30**	
				Total (8260) :	**45,336,202.49**	**45,336,202.49**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jun./2026		Saldo Inicial	$59,935,662.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/jun./2026	000000	(C00295)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HICKING AL CAÑON DE LA ZORRA PARA FAM TRIP INFLUENCERS CHEFS (7 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 22 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. SJC 19283	$15,709.76	$0.00	$59,951,372.22
02/jun./2026	000000	(C00296)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026 CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC. AFAD 2819.	$436,914.00	$0.00	$60,388,286.22
02/jun./2026	000000	(C00297)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/014/2025. F	$64,443.80	$0.00	$60,452,730.02
02/jun./2026	000000	(C00298)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDICION Y ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE LA PANTALLA UBICADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026, CONTRATO NUM	$99,999.96	$0.00	$60,552,729.98
02/jun./2026	000000	(C00299)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORÍA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR GUIA DE INVERSIÓN 2026, FAM TRIP CARLOS VELAZQUEZ, IGUALA Y	$754,533.24	$0.00	$61,307,263.22
02/jun./2026	000000	(C00300)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR STAND Y GASTOS DE LOGÍSTICA EN EVENTO ROUTES AMERICAS	$3,408,655.22	$0.00	$64,790,862.15
02/jun./2026	000000	(C00301)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION AL ARCO PARA FAM TRIP TRAVELIZ (10 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. FAC. CA 294256.	$11,314.67	$0.00	$64,802,176.82
02/jun./2026	000000	(C00303)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EXPERIENCIA CULINARIA Y CLASE DE COCINA MEXICANA PARA FAM TRIP CHEFS EN EL MES DE ABRIL 2026, EN RESTAURANTE DOÑA PAME PARA 10 PAX, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 5	$16,057.42	$0.00	$64,818,234.24
02/jun./2026	000000	(C00304)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA EN RESTAURANTE ZOCO PARA EL FAM TRIP DE GOLF ALEMANIA Y SUIZA (7 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 2 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF.	$9,477.00	$0.00	$64,827,711.24
02/jun./2026	000000	(C00305)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA, PLANEACION Y COORDINACION RELACIONADOS CON LA MARCHA LGBTQ+, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 20 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN SEGM	$127,600.00	$0.00	$64,955,311.24
02/jun./2026	000000	(C00306)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE CATAMARAN AL ARCO PARA FAM TRIP FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF, EL DIA 11 DE ABRIL 2026 (9 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF PARA EL	$22,550.01	$0.00	$64,977,861.25
02/jun./2026	000000	(C00307)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE PARA FAM TRIP DE GOLFBREAKS Y @BUCKETLISTGOLFTRIP, DEL 5 AL 8 DE MAYO 2025, 4 PAX, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF. FAC. FM-B 1272, 1273	$41,476.02	$0.00	$65,019,337.27

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2026	000000	(C00308)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE 2 NOCHES EN HOTEL EL GANZO, PARA FAM TRIP CATAI, DEL 21 AL 22 DE ABRIL, (9 PAX) COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL MERCADO DE ITALIA. FAC. 6360	$99,215.20	$0.00	$65,118,552.47
02/jun./2026	000000	(C00309)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE NEGOCIO DEL FITURCA PAULINA AGUILAR QUINTANA. FAC. 6500	$2,227.20	$0.00	$65,120,779.67
02/jun./2026	000000	(C00310)	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 ABRIL 2026, CONT	$10,500.00	$0.00	$65,131,279.67
02/jun./2026	000000	(C00311)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000010-008 -2026 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ,	$5,265.24	$0.00	$65,136,544.91
02/jun./2026	000000	(C00312)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REALIZACION DE 50 POSTALES PARA GIVEAWAYS DE EVENTO CAFA EN MONTREAL, EN EL MES DE ABRIL, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 39CF5681C10	$17,226.00	$0.00	$65,153,770.91
02/jun./2026	000000	(C00313)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/022/2026. FAC. 407	$121,000.00	$0.00	$65,274,770.91
02/jun./2026	000000	(C00314)	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 EL MES DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/027/2025. FAC. 406	$228,000.00	$0.00	$65,502,770.91
02/jun./2026	000000	(C00315)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE EXCURSIONES DE RECORRIDO TURISTICO EN VARCO PARA FAM TRIP INFLUENCERS CHEFS DE SUDAMERICA PARA EL MES DE ABRIL 2026 (06 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTIN	$10,903.95	$0.00	$65,513,674.86
02/jun./2026	000000	(C00316)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUNCH EN CLUB DE PLAYA CORAZON PARA FAM TRIP CONO SUR (12 PAX), EL 15 DE MARZO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. RF 24548.	$7,035.54	$0.00	$65,520,710.40
02/jun./2026	000000	(C00317)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMIDA EN RESTAURANTE SUR BEACH HOUSE, PARA FAM TRIP CATAI, EL DIA 20 DE ABRIL 2026 (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 6950	$12,191.73	$0.00	$65,532,902.13
02/jun./2026	000000	(C00318)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR A CABO PULMO PARA FAM TRIP MECA INTERNATIONAL MERCADOS EMERGENTES ITALIA Y ESPAÑA, EL DIA 10 DE MAYO 2026, (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION ARA EL DESTINO. FAC. 911	$43,584.32	$0.00	$65,576,486.45
02/jun./2026	000000	(C00319)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIMENTOS PARA FAM TRIP TOUR OPERADOR NEKERA DE POLONIA, EL 27 DE FEBRERO 2026, (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A- 2379	$35,964.00	$0.00	$65,612,450.45
02/jun./2026	000000	(C00320)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMIDA DEL FAM TRIP DE ECUADOR CON LA MAYORISTA GOLDEN VACATIONS EL DIA 05 DE MAYO 2026, (08 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 20941	$4,952.00	$0.00	$65,617,402.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2026	000000	(C00321)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/017/2026.	$40,000.00	$0.00	$65,657,402.45
02/jun./2026	000000	(C00322)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXURY SAILING PARA FAM TRIP WEST COAST USA EL DIA 20 DE ABRIL 2026, (07 PAX) Y PARA FAM TRIP MECA DE ESPAÑA E ITALIA (09 PAX) DEL 11 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL	$50,982.50	$0.00	$65,708,384.95
02/jun./2026	000000	(C00323)	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 Honorarios de planeación y ejecución de la campaña Los Cabos Desarrollo Integral Publi	$91,454.40	$0.00	$65,799,839.35
02/jun./2026	000000	(C00324)	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 honorarios de planeación y ejecución de la campaña Los Cabos IMJ TAXIS DF + CAR WRAPPI	$1,649,309.42	$0.00	$67,449,148.77
02/jun./2026	000000	(C00325)	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 honorarios de la campaña Los Cabos Expresarte media Mural pintado en Amores del Valle	$2,558,013.76	$0.00	$70,007,162.53
02/jun./2026	000000	(C00326)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE APOYO PARA EVENTO ARTE CULINARIO A LLEVARSE A CABO EN EL HOTEL MONTAGE DEL 22 AL 25 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. F7364.	$201,233.32	$0.00	$70,208,395.85
02/jun./2026	000000	(C00327)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FAM TRIP GOLFBREAKS Y @BUCKETLISTGOLFTRIP, PARA EL DIA 07 DE MAYO 2026, 04 PAX, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF. F	$6,251.77	$0.00	$70,214,647.62
02/jun./2026	000000	(C00328)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/022/2026. FAC. 401	$110,000.00	$0.00	$70,324,647.62
02/jun./2026	000000	(C00329)	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 LA EDICION 50 DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2026, QUE SE LLEVÓ A	$1,050,000.00	$0.00	$71,374,647.62
02/jun./2026	000000	(C00330)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EVALUACION, ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONAL, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR IGUALA MENS	$155,818.35	$0.00	$71,530,465.97
02/jun./2026	000000	(C00331)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP MECA INTERNATIONAL DEL MERCADO ESPAÑOL E ITALIANO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 10 DE MAYO EN EL RESTAURANTE SAGE (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. F	$13,258.56	$0.00	$71,543,724.53
02/jun./2026	000000	(C00332)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 300 MONEDEROS DE TELAR DE CINTURA, 400 COSMETIQUERAS FUELLE DE ALGODÓN, 06 CAMINOS LABRADO ESPECIAL, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A- 1951, 1969.	$73,362.14	$0.00	$71,617,086.67

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2026	000000	(C00333)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO EPTU QUE SE LLEVÓ A CABO EL 05 DE MARZO 2026 EN LA CDMX, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A- 5284.	$18,572.76	$0.00	$71,635,659.43
02/jun./2026	000000	(C00334)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP PAUL ARIAS GOLDEN VACATIONS ECUADOR EL 11 DE FEBRERO, 02 PAX, CENA AGENTES DE VIAJE FAM TRIP ECUADOR GOLDEN VACATIONS EL 06 DE MAYO, 08 PAX, CENA AGENTES DE VIAJE FAM TRIP BOLI	$31,529.40	$0.00	$71,667,188.83
02/jun./2026	000000	(C00335)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO SITV EN MONTREAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 0FDDD54B769E.	$126,730.00	$0.00	$71,793,918.83
02/jun./2026	000000	(C00402)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR STAND PARA EVENTO FIEXPO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 08	$1,493,928.53	$0.00	$73,287,847.36
02/jun./2026		**41**	**Subtotal**	**13,277,241.19**	**0.00**	
03/jun./2026	000000	(C00302)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN IBTM AMÉRICAS 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A- 5115049358.	$417,737.02	$0.00	$73,705,584.38
03/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**417,737.02**	**0.00**	
04/jun./2026	000000	(C00336)	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 MARZO Y ABRIL 2026, FEE DE	$3,727,972.86	$0.00	$77,433,557.24
04/jun./2026	000000	(C00337)	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 LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. INV. 2026-085, 2026-135.	$221,650.00	$0.00	$77,655,207.24
04/jun./2026	000000	(C00338)	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 ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FIRTURCA/SC/CPS/038/2025. INV. 077/03/2026	$201,500.00	$0.00	$77,856,707.24
04/jun./2026	000000	(C00339)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PROGRAMA CON CATAI Y LOS CABOS EN EL MARCO FITUR, CAPACITACIÓN CON AGENTES DE VIAJE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 9501002328.	$151,125.00	$0.00	$78,007,832.24
04/jun./2026	000000	(C00340)	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 ABRIL Y GASTOS DE VIAJE TRADE, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 131536,	$509,779.50	$0.00	$78,517,611.74
04/jun./2026	000000	(C00341)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMPAÑA Y EVENTOS DE FORMACION SÁMARAS LOS CABOS & CATAI 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO, PAGO 1 DE 2. INV. 9501002329.	$453,375.00	$0.00	$78,970,986.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2026		**6**	**Subtotal**	**5,265,402.36**	**0.00**	
08/jun./2026	000000	(C00359)	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 HORAS CREATIVAS EN EL MES DE ENERO 2026	$52,228.80	$0.00	$79,023,215.54
08/jun./2026	000000	(C00361)	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 IGUALA MENSUAL DE ABRIL 2026 Y POR GASTOS DERIVADOS DE VISITA A ME	$321,833.79	$0.00	$79,345,049.33
08/jun./2026	000000	(C00362)	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 ABRIL 2026, Y POR GASTOS DE VIAJE DE PRENSA DE D	$243,593.31	$0.00	$79,588,642.64
08/jun./2026	000000	(C00363)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 1 SEMESTRE, 1 MATERIA DE DOCTORADO TURISMO INTERNACIONAL DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES EN UNIVERSIDAD ANAHUAC PERIODO 2026-62.	$31,591.25	$0.00	$79,620,233.89
08/jun./2026	000000	(C00364)	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES PARA DEPOSITARSE A LA TARJETA EMPRESARIAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS NÚMERO 5474 8460 0016 2208 A NOMBRE DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, POR REEMBOLSO DE CAPUFE del 20 de Febrero al 10 de marzo, 23 de abril y del 11	$23,306.34	$0.00	$79,643,540.23
08/jun./2026	000000	(C00365)	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO “CAPACITACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL 2021-2027, POR PARTE DE LA CONTRALORÍA, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 26 DE MAYO 2026, EN LA PAZ, B.C.S.. (NO SE TRAMITARON VIÁTICOS)	$384.99	$0.00	$79,643,925.22
08/jun./2026	000000	(C00366)	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 MAYO 2026, CO	$267,006.00	$0.00	$79,910,931.22
08/jun./2026	000000	(C00410)	Pago que REALIZA el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por participación en el evento Delta Vacations University, que se llevÓ, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 43081	$48,573.56	$0.00	$79,959,504.78
08/jun./2026	000000	(C00411)	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 MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026.	$75,721.60	$0.00	$80,035,226.38
08/jun./2026	000000	(C00412)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "THE MEETINGS SHOW 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 24 Y 25 DE JUNIO 2026, EN LONDRES, REINO UNIDO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO	$103,762.80	$0.00	$80,138,989.18
08/jun./2026	000000	(C00413)	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 ABRIL 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025.	$110,200.42	$0.00	$80,249,189.60

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2026	000000	(C00414)	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 ABRIL 2026 Y GASTOS ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202604-01.	$117,961.01	$0.00	$80,367,150.61
08/jun./2026	000000	(C00415)	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 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/	$129,703.50	$0.00	$80,496,854.11
08/jun./2026	000000	(C00416)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Participación en el evento CVENT Connect, Live Events - Cvent Connect US - Exhibitor, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 13 AL 16 DE JULIO, 2026 en Nashville, como parte de acciones de promoción en el seg	$168,399.26	$0.00	$80,665,253.37
08/jun./2026	000000	(C00417)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CLIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8478, 8459.	$181,775.13	$0.00	$80,847,028.50
08/jun./2026	000000	(C00418)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENOVACION DE CONTRATO CON AIR DNA, PARA TENER LOS DATOS MENSUALES DE ESTUDIOS DE MERCADO DEL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA RESERVACIONES EN EL DESTINO, PARA COMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO TURI	$190,231.80	$0.00	$81,037,260.30
08/jun./2026	000000	(C00419)	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 Abril + GASTOS Feria WTM - Sao Paulo, CONTRATO NUMERO FITU	$242,041.26	$0.00	$81,279,301.56
08/jun./2026	000000	(C00420)	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 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026, T	$465,012.99	$0.00	$81,744,314.55
08/jun./2026	000000	(C00421)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "INTERNOVA PLUS", QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 27 AL 30 DE ENERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO. INV. 751-41387815.	$492,873.30	$0.00	$82,237,187.85
08/jun./2026	000000	(C00422)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRITICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE ABRIL 2026, COLABORACI	$860,494.01	$0.00	$83,097,681.86
08/jun./2026	000000	(C00423)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE LAS PLATAFORMAS INTEGRADAS DENOMINADAS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) Y CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM), PARA LOS SITIOS WEB HTTPS://VISITLOSCABOS.TRAVEL/	$871,646.43	$0.00	$83,969,328.29
08/jun./2026	000000	(C00424)	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 el mes de Abril, Los Cabos_Coop_FY26 : Evolve Agency Group Inc, Los	$5,160,527.34	$0.00	$89,129,855.63
08/jun./2026		**22**	**Subtotal**	**10,158,868.89**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2026	000000	(C00425)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN TRADESHOW OTOÑO EN UTAH, US, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 4231	$10,289.81	$0.00	$89,140,145.44
09/jun./2026	000000	(C00426)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO WORLD TRAVEL LIVE- TRAVEL EXPO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 26 DE ABRIL 2026 EN PHOENIX, PENSILVANIA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTIN	$20,752.56	$0.00	$89,160,898.00
09/jun./2026	000000	(C00427)	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, PAGO 2 DE 2. INV. 2026-014	$40,300.61	$0.00	$89,201,198.61
09/jun./2026	000000	(C00428)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COLABORACION Y CONVENIO MARKETING PLAN GLOBAL CYNERGIES 2026 POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2027, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. MRKTG FEB27-4	$60,528.30	$0.00	$89,261,726.91
09/jun./2026	000000	(C00429)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACIONAL NAC IAGTO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN RIVIERA MAYA DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF.	$108,829.88	$0.00	$89,370,556.79
09/jun./2026	000000	(C00430)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN FIEXPO LATIN AMERICA 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 08 AL 11 DE JUNIO EN COSTA RICA, ESPACIO PARA STAND AGENDAS DE REUNIONES INCLUIDAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PA	$767,844.72	$0.00	$90,138,401.51
09/jun./2026		**6**	**Subtotal**	**1,008,545.88**	**0.00**	
10/jun./2026	000000	(C00345)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MES DE ABRIL 2026. FACT. 19662	$830.00	$0.00	$90,139,231.51
10/jun./2026	000000	(C00346)	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 PARTICIPACION Y DESARROLLO DE ACTIVACION DE MARCA PARA LOS CABOS 2, CAMPAÑA LOS CABOS	$2,053,002.57	$0.00	$92,192,234.08
10/jun./2026	000000	(C00347)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CLASE DE MIXOLOGÍA PARA EL FAM TRIP ACTA LOS CABOS, PARA EL MERCADO DE CANADÁ 24 PAX, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 27 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. RF 2669	$11,040.00	$0.00	$92,203,274.08
10/jun./2026	000000	(C00348)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 12 DE JUNIO 2026 PARA EL PONENTE DE LA CONFERENCIA HOSPITALIDAD INCLUSIVA: PREPARANDONOS PARA LA INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION EN EL	$7,830.00	$0.00	$92,211,104.08
10/jun./2026	000000	(C00349)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP DE COLOMBIA CON CIC TRAVEL MEDIA Y PARADISUS EL DIA 15 DE MAYO 2026, (07 PAX) Y POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN RUEDA DE PRENSA DE LA MARCHA HISTORICA DEL ORGULLO LGBTQ+ Y LANZAMI	$20,930.53	$0.00	$92,232,034.61
10/jun./2026	000000	(C00350)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION AL ARCO PARA FAM TRIP PAUL ARIAS PARA EL MERCADO DE ECUADOR, SUNSET SAILING 10 AGENTES DE VIAJE DE BOLIVIA FAM TRIP TRAVELERO EL 08 DE MAYO 2026 Y POR SUNSET SAILING PARA 2 PAX GANADOR	$23,721.36	$0.00	$92,255,755.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2026	000000	(C00351)	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 COMPLEMENTO DE PAGO POR COLABORACION DE EVENTO GASTRONÓMICO	$491,971.99	$0.00	$92,747,727.96
10/jun./2026	000000	(C00352)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y PROMOCION DEL DESTINO LOS CABOS, BAJA CLIFORNIA SUR, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/020/2026. FAC. 930.	$138,243.00	$0.00	$92,885,970.96
10/jun./2026	000000	(C00353)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL RUEDA DE PRENSA EL 14 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CFDI 1566.	$3,596.00	$0.00	$92,889,566.96
10/jun./2026	000000	(C00354)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FAM TRIP GOLFBREAKS Y @BUCKETLISTGOLFTRIP EL 09 DE MAYO 2026, (04 PAX), Y POR CENA FAM TRIP PARA AGENTES DE COLOMBIA GOLF TRIPS (03 PAX) DEL 15 DE MAYO 2025, COMO PARTE D	$11,615.46	$0.00	$92,901,182.42
10/jun./2026	000000	(C00355)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 8163.	$74,915.00	$0.00	$92,976,097.42
10/jun./2026	000000	(C00356)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASESORIA, PROCESOS DE NOMINA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, CONTRA	$98,280.00	$0.00	$93,074,377.42
10/jun./2026	000000	(C00357)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE POLIZA MENSUAL SOPORTE TECNICO POR EL PERIODO DE ABRIL DEL 2026. (CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/001/2026). FACT. F807.	$13,780.80	$0.00	$93,088,158.22
10/jun./2026	000000	(C00358)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE TONER BROTHER GENÉRICO NEGRO, UNIDAD DE TRANSFERENCIA BU229CL, SERVICIO DE MAIL GOOGLE GSUITE, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD PARA 19 EQUIPOS Y LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 E	$72,896.12	$0.00	$93,161,054.34
10/jun./2026	000000	(C00370)	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 JUNIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3560	$114,971.25	$0.00	$93,276,025.59
10/jun./2026	000000	(C00371)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 3041	$9,191.99	$0.00	$93,285,217.58
10/jun./2026	000000	(C00406)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINA MAYO 2026. FACT 30350353	$29,755.00	$0.00	$93,314,972.58
10/jun./2026	000000	(C00407)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS MENSUAL MAYO 2026.	$74,943.71	$0.00	$61,382,206.93
10/jun./2026	000000	(C00431)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAPACITACION VIRTUAL A AGENTES DE VIAJE EN COLOMBIA CON ALMUERZO INCLUIDO 60 AGENTES DE VIAJE, PARA EL MES DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. FV-00012638	$15,771.95	$0.00	$93,330,744.53
10/jun./2026	000000	(C00432)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR DESAYUNO EN GUATEMALA COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DEL DESTINO EN LATINOAMERICA APOYANDO LA RUTA DE COPA AIRLINES. INV. FV26-0000009.	$16,051.82	$0.00	$93,346,796.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2026	000000	(C00433)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO DESCUBRE NORTEAMERICA, DONDE SE PROMOCIONÓ EL VUELO DE COPA AIRLINES A 150 AGENTES DE VIAJE EN COSTA RICA, EL DIA 29 DE ABRIL 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PRO	$25,981.95	$0.00	$93,372,778.30
10/jun./2026	000000	(C00434)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESÍA 2026 DE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GOLF TOUR OPERATORS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF. INV. IAGTO- 0769.	$138,350.40	$0.00	$93,511,128.70
10/jun./2026	000000	(C00435)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026 Y POR DESARROLLO DE ACTI	$624,805.97	$0.00	$94,135,934.67
10/jun./2026	000000	(C00436)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMNO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA ACALIFORNIA SUR, POR Meta, Programmatic y Kayak, pago de fee de agencia para el mes de	$1,620,705.71	$0.00	$95,756,640.38
10/jun./2026		**24**	**Subtotal**	**5,693,182.58**	**0.00**	
12/jun./2026	000000	(C00360)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DACH, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL DE ABRIL 2026 Y POR GASTOS DE VIAJE DE PRENSA PERIODISTA	$728,408.12	$0.00	$96,485,048.50
12/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**728,408.12**	**0.00**	
15/jun./2026	000000	(C00404)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$495,915.30	$0.00	$96,980,963.80
15/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**495,915.30**	**0.00**	
18/jun./2026	000000	(C00372)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA EN EL RESTAURANTE SAGE, PARA FAM TRIP ACTA DEL MERCADO CANADIENSE (24 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 28 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. F46.	$36,933.81	$0.00	$97,017,897.61
18/jun./2026	000000	(C00373)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y PROMOCION DEL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2025, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/020/2026. FAC.	$138,243.00	$0.00	$97,156,140.61
18/jun./2026	000000	(C00374)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/040/2025. FAC. AFAD 283	$436,914.00	$0.00	$97,593,054.61
18/jun./2026	000000	(C00375)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE 36,000 KM PARA VEHICULO CHEVROLET CAPTIVA DE OFICINA FITURCA Y REEMPLAZO DE REGULADOR DE VENTANA DE PUERTA. FAC. CSN000062167.	$6,704.64	$0.00	$97,599,759.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2026	000000	(C00376)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PANTALLA DIGITAL UBICADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE DEL CABO, POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2026, CONTR	$18,560.04	$0.00	$97,618,319.29
18/jun./2026	000000	(C00377)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDICION Y ADMINISTRACION DE CONTENIDO DE LA PANTALLA UBICADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DEL CABO POR EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/0	$33,333.32	$0.00	$97,651,652.61
18/jun./2026	000000	(C00378)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR DESAYUNO PARA FAM TRIP ACTA (24 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 27 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A 36667.	$15,600.00	$0.00	$97,667,252.61
18/jun./2026	000000	(C00379)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP MECA (09 PAX) PARA EL MERCADO DE ESPAÑA E ITALIA, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. BQF 260.	$9,836.20	$0.00	$97,677,088.81
18/jun./2026	000000	(C00380)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA EN RESTAURANTE SAN TORO SAN JOSE PARA FAM TRIP CIC TRAVEL (10 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 567FAB794513.	$18,490.28	$0.00	$97,695,579.09
18/jun./2026	000000	(C00381)	REEMBOLSO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CÓCTEL CON PLANEADORES DE EVENTOS Y SOCIOS DEL DESTINO DURANTE IMEX FRANKFURT 2026 EL DIA 20 DE MAYO 2026, CON ASISTENCIA DE 11 SOCIOS Y 60 MEETING PLANNERS. (EL PAGO DE ESTE	$15,423.50	$0.00	$97,711,002.59
18/jun./2026	000000	(C00382)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE POLIZA MENSUAL SOPORTE TECNICO POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2026. (CONTRATO FITURCA/GAF/CPS/001/2026). FACT. F848.	$13,780.80	$0.00	$97,724,783.39
18/jun./2026	000000	(C00383)	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO “CAPACITACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL 2021-2027, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Q	$275.00	$0.00	$97,725,058.39
18/jun./2026	000000	(C00384)	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO “CAPACITACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL 2021-2027, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Q	$474.99	$0.00	$97,725,533.38
18/jun./2026	000000	(C00385)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/014/2025. FV	$64,443.80	$0.00	$97,789,977.18
18/jun./2026	000000	(C00386)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/017/2026. F	$40,000.00	$0.00	$97,829,977.18
18/jun./2026	000000	(C00387)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOURS DE TODOS SANTOS, SENDERISMO Y CABO PULMO PARA FAM CATAI DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2026, (09 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 918	$131,706.59	$0.00	$97,961,683.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2026	000000	(C00388)	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 MAYO 2026, CONTRAT	$10,500.00	$0.00	$97,972,183.77
18/jun./2026	000000	(C00393)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SAILING TOUR PARA FAM TRIP VACATION EXPRESS QUE SE LLEVÓ A CABO EL 20 DE MAYO 2026, (20 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 310572.	$39,229.34	$0.00	$98,011,413.11
18/jun./2026	000000	(C00394)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA PAZ, EL DIA 05 DE JUNIO 2026. FAC. LG12276.	$325.00	$0.00	$98,011,738.11
18/jun./2026	000000	(C00395)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026, CO	$242,085.96	$0.00	$98,253,824.07
18/jun./2026	000000	(C00397)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MUSICA PARA APERTURA DE EVENTO TRAVEL LEADERS NETWORK LUXURY FORUM QUE SE LLEVÓ A CABO EN SAN DIEGO, CALIFORNIA EL 01 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DES	$18,437.04	$0.00	$98,272,261.11
18/jun./2026		**21**	**Subtotal**	**1,291,297.31**	**0.00**	
19/jun./2026	000000	(C00389)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCION, PLANEACION Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026 Y HORAS CREATIVAS,	$80,000.00	$0.00	$98,352,261.11
19/jun./2026	000000	(C00390)	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 MAYO 2026 Y GASTOS DEL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FIRTURCA/SC/CPS/038/2025. INV.	$612,299.00	$0.00	$98,964,560.11
19/jun./2026	000000	(C00437)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAJE Y ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL EN NORTEAMERICA, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026	$65,533.13	$0.00	$99,030,093.24
19/jun./2026	000000	(C00438)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PLATAFORMA CVENT POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO 2026 AL 30 DE ABRIL 2027, COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA LA GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EVENTOS AL DESTINO, CONTACTO CON CLIENTES Y ESTADISTICAS. INV	$997,828.86	$0.00	$100,027,922.10
19/jun./2026	000000	(C00439)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN ILTM NORTH AMERICA 2026, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 5051018974.	$1,623,117.45	$0.00	$101,651,039.55
19/jun./2026		**5**	**Subtotal**	**3,378,778.44**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2026	000000	(C00403)	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026. FACT. LAPDR006499343, LAPR006552567.	$868.74	$0.00	$101,651,908.29
23/jun./2026	000000	(D00106)	COMISIONES BANCARIAS	$2,900.00	$0.00	$101,654,808.29
23/jun./2026		**2**	**Subtotal**	**3,768.74**	**0.00**	
24/jun./2026	000000	(C00399)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000	$15,000.00	$0.00	$101,669,808.29
24/jun./2026	000000	(C00400)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EVENTO DE PROMOCION IMEX FRANKFURT DEL 17 AL 25 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. F300910, 2421	$39,004.44	$0.00	$101,708,812.73
24/jun./2026	000000	(C00401)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA PAZ, EL DIA 12 DE JUNIO 2026. FAC. LG12399.	$279.99	$0.00	$101,709,092.72
24/jun./2026		**3**	**Subtotal**	**54,284.43**	**0.00**	
25/jun./2026	000000	(C00440)	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 Mayo, Los Cabos Brand Campaign FY26 : Adgenuity LLC (Basis), Los Cab	$3,066,856.93	$0.00	$104,775,949.65
25/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**3,066,856.93**	**0.00**	
30/jun./2026	000000	(C00405)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	$495,915.30	$0.00	$105,271,864.95
30/jun./2026		**1**	**Subtotal**	**495,915.30**	**0.00**	
			Total (8270) :	**45,336,202.49**	**0.00**	

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

	SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 30 DE JUNIO		-
x		**REF**	**IMPORTE**
MENOS:	ABONO EN TRANSITO		268,308.93
30-Jan-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	12,708.93	
06-Jan-26	**INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN**	255,600.00	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		5,010,159.05
18-Dec-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		939,053.81
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01	
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04	
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.09	
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.30	
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.50	
03-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01	
28-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2320.00	
28-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4025.00	
25-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7930.00	
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-Apr-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	1,314.48	
07-Apr-26	**ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /**	31,605.53	
08-Apr-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	4,724.00	
10-Apr-26	**ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /**	30,822.29	
10-Apr-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	6,607.00	
10-Apr-26	**ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA**	23,124.91	
10-Apr-26	**ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /**	23,118.16	
13-Apr-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	3,962.00	
17-Apr-26	**ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA**	76,837.30	
17-Apr-26	**ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA**	23,024.14	
17-Apr-26	**ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA**	15,383.79	
17-Apr-26	**ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA**	76,889.09	
21-Apr-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	2,737.00	
22-Apr-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	210.12	
24-Apr-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	
26-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	195.58	
26-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	549.07	
29-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	845.00	
08-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	959.74	
30-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	1,042.40	
02-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	1,659.08	
08-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	5,800.00	
16-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	5,998.24	

16-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INS**	6,180.00
11-Jun-26	**INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCIÓN**	18,003.94
16-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	18,258.20
22-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	18,989.00
29-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	24,854.00
29-Jun-26	**APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA**	37,144.60

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO -

-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 30 DE JUNIO **$ 3,802,796.31**
AUXILIARES CONTABLES **3,802,796.31**
Diferencia -

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE JUNIO **295,714.55**

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
1/9/2026	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO		382.00	
3/2/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN		24,980.00	
4/6/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN		2,800.00	
4/6/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN		10,530.00	
07/05/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACION		382.00	
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-
			-	

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 30 DE JUNIO **256,640.55**
AUXILIARES CONTABLES **256,640.55**
Diferencia -

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 01:51 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	$4,197,882.18	$2,171,804,5…	$2,171,942,959.59	$4,059,436.86
1112-001						BANCOS	$4,197,882.18	$2,171,804,514…	$2,171,942,959.59	$4,059,436.86
1112-001-001						**Santander Mex. M/N**	**$3,943,275.16**	**$2,170,715,914…**	**$2,170,856,393.29**	**$3,802,796.31**
	C00292	02/06/2026	MAXIMINO JUAN ANTON		314/2026	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDC	$0.00	$38,506.48	$3,904,768.68	
	C00293	02/06/2026	PAULINA AGUILAR QUIN		315/2026	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDC	$0.00	$38,506.48	$3,866,262.20	
	C00294	02/06/2026	MARIA GUADALUPE AVIL		316/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDC	$0.00	$23,103.89	$3,843,158.31	
	C00295	02/06/2026	HIGH TIDE LOS CABOS		317/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HICKI	$0.00	$15,709.76	$3,827,448.55	
	C00296	02/06/2026	UNO Y MEDIO PUBLICID/		318/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$436,914.00	$3,390,534.55	
	C00297	02/06/2026	TRANSPERFECT DE ME)		319/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$64,443.80	$3,326,090.75	
	C00298	02/06/2026	MARKETING IDEAS GRO		320/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$99,999.96	$3,226,090.79	
	C00299	02/06/2026	ANEL BERENICE HERNA		321/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$754,533.24	$2,471,557.55	
	C00300	02/06/2026	F.C. PUBLIART BUSINES		322/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$3,408,655.22	-$937,097.67	
	C00301	02/06/2026	AVENTURAS Y EXPEDIC		323/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVE(	$0.00	$11,314.67	-$948,412.34	
	C00303	02/06/2026	LUZ DEL CARMEN TRAS'		325/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EXPEF	$0.00	$16,057.42	-$964,469.76	
	C00304	02/06/2026	NICOLAS ANDRES GRAC		326/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA	$0.00	$9,477.00	-$973,946.76	
	C00305	02/06/2026	RICARDO ANTONIO FER		327/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	$0.00	$127,600.00	-$1,101,546.76	
	C00306	02/06/2026	WILD CABO SA DE CV		328/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI	$0.00	$22,550.01	-$1,124,096.77	
	C00307	02/06/2026	OPERADORA DEL PUEBI		329/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSP	$0.00	$41,476.02	-$1,165,572.79	
	C00308	02/06/2026	IXE BANCO SA F/1512		330/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSP	$0.00	$99,215.20	-$1,264,787.99	
	C00309	02/06/2026	MEDIA PRINT CABO S DE		331/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRE	$0.00	$2,227.20	-$1,267,015.19	
	C00310	02/06/2026	EDUARDO ANTONIO JIM		333/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$10,500.00	-$1,277,515.19	
	C00311	02/06/2026	COMPAÑIA EDITORA SU		334/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PUBLI	$0.00	$5,265.24	-$1,282,780.43	
	C00312	02/06/2026	AURORA COVARRUBIAS		335/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REALI	$0.00	$17,226.00	-$1,300,006.43	
	C00313	02/06/2026	STA CONSULTORES SC		336/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$121,000.00	-$1,421,006.43	
	C00314	02/06/2026	STA CONSULTORES SC		337/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$228,000.00	-$1,649,006.43	
	C00315	02/06/2026	MARIO CASTRO LUCERC		338/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$10,903.95	-$1,659,910.38	
	C00316	02/06/2026	OPERADORA CSL		339/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUNCI	$0.00	$7,035.54	-$1,666,945.92	
	C00317	02/06/2026	MEDANO HOLDINGS S D		340/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMID	$0.00	$12,191.73	-$1,679,137.65	
	C00318	02/06/2026	INCABO TRAVEL MEXICC		341/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR	$0.00	$43,584.32	-$1,722,721.97	
	C00319	02/06/2026	OPERADORA TURISTICA		342/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIME	$0.00	$35,964.00	-$1,758,685.97	
	C00320	02/06/2026	MEDANO SERVICES RES		343/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMID	$0.00	$4,952.00	-$1,763,637.97	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00321	02/06/2026	COMUNICABOS SC		344/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$40,000.00	-$1,803,637.97
C00322	02/06/2026	AVENTURAS Y EXPEDIC		345/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LUXUI	$0.00	$50,982.50	-$1,854,620.47
C00323	02/06/2026	UNO Y MEDIO PUBLICID/		346/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$91,454.40	-$1,946,074.87
C00324	02/06/2026	UNO Y MEDIO PUBLICID/		347/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$1,649,309.42	-$3,595,384.29
C00325	02/06/2026	UNO Y MEDIO PUBLICID/		348/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$2,558,013.76	-$6,153,398.05
C00326	02/06/2026	CABO LHR S DE RL DE C		350/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI	$0.00	$201,233.32	-$6,354,631.37
C00327	02/06/2026	PROMOTORA DE NEGOC		351/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI	$0.00	$6,251.77	-$6,360,883.14
C00328	02/06/2026	STA CONSULTORES SC		352/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$110,000.00	-$6,470,883.14
C00329	02/06/2026	CREATIVIDAD Y ESPECT		353/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$1,050,000.00	-$7,520,883.14
C00330	02/06/2026	CONCENTRADO EMPRES		355/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$155,818.35	-$7,676,701.49
C00331	02/06/2026	GRUPO 28-29 SA DE CV		356/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA	$0.00	$13,258.56	-$7,689,960.05
C00332	02/06/2026	GERARDO GONZALEZ R		357/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 300 M	$0.00	$73,362.14	-$7,763,322.19
C00333	02/06/2026	RED COMUNICACIONAL		358/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	$0.00	$18,572.76	-$7,781,894.95
C00334	02/06/2026	PROMOTORA DE NEGOC		359/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA	$0.00	$31,529.40	-$7,813,424.35
C00335	02/06/2026	TORREYA CONSULTA SA		360/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	$0.00	$126,730.00	-$7,940,154.35
C00402	02/06/2026	F.C. PUBLIART BUSINES		354/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$1,493,928.53	-$9,434,082.88
I00008	02/06/2026				APORTACION RECAUDACION ISH ABRIL (APORTACION RECAUDACION ISH ABI	$51,815,685.00	$0.00	$42,381,602.12
C00302	03/06/2026	REED EXHIBITION MEXIC		324/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PART	$0.00	$417,737.02	$41,963,865.10
C00336	04/06/2026	BLACK DIAMOND AGENC		362/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$3,727,972.86	$38,235,892.24
C00337	04/06/2026	TQC SARL		363/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	$0.00	$221,650.00	$38,014,242.24
C00338	04/06/2026	MAJUNKE INTERNATION		364/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	$0.00	$201,500.00	$37,812,742.24
C00339	04/06/2026	VIAJES CATAI SA		365/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PROG	$0.00	$151,125.00	$37,661,617.24
C00340	04/06/2026	BLACK DIAMOND AGENC		366/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	$0.00	$509,779.50	$37,151,837.74
C00341	04/06/2026	VIAJES CATAI SA		389/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMP	$0.00	$453,375.00	$36,698,462.74
C00342	04/06/2026	JUANA ORTIZ BASSO		391/2026	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 13 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDC	$0.00	$53,884.03	$36,644,578.71
D00107	04/06/2026				COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)	$0.00	$10,384,999.87	$26,259,578.84
C00344	08/06/2026	SANDRA MARIANA DE LA		393/2026	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE	$0.00	$51,817.50	$26,207,761.34
C00359	08/06/2026	BLACK DIAMOND AGENC		413/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$52,228.80	$26,155,532.54
C00361	08/06/2026	ROMAN Y ASOCIADOS S		415/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	$0.00	$321,833.79	$25,833,698.75
C00362	08/06/2026	SIREN COMMUNICATION		416/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	$0.00	$243,593.31	$25,590,105.44
C00363	08/06/2026	INVESTIGACIONES Y ES		417/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 1 SEM	$0.00	$31,591.25	$25,558,514.19
C00364	08/06/2026	RODRIGO ESPONDA CAS		418/2026	PARA DEPOSITARSE A LA TARJETA EMPRESARIAL DEL FIDEICOMISO DE TURI	$0.00	$23,306.34	$25,535,207.85
C00365	08/06/2026	JACQUELINE CAMACHO		419/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO "CAPACITACIÓN ENT	$0.00	$384.99	$25,534,822.86
C00366	08/06/2026	GRUPO ARTSAN SA DE (		422/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI	$0.00	$267,006.00	$25,267,816.86

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00010	09/06/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		$2,500.00	$0.00	$25,270,316.86
D00108	09/06/2026				COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)		$0.00	$2,299,999.87	$22,970,316.99
C00345	10/06/2026	BAJA MANAGEMENT S D		395/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$830.00	$22,969,486.99
C00346	10/06/2026	UNO Y MEDIO PUBLICID/		396/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$2,053,002.57	$20,916,484.42
C00347	10/06/2026	OPERADORA CSL		397/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CLASE		$0.00	$11,040.00	$20,905,444.42
C00348	10/06/2026	OPERADORA LOTE 40 C/		398/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$7,830.00	$20,897,614.42
C00349	10/06/2026	PROMOTORA DE NEGOC		399/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA		$0.00	$20,930.53	$20,876,683.89
C00350	10/06/2026	AVENTURAS Y EXPEDIC		400/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVE(		$0.00	$23,721.36	$20,852,962.53
C00351	10/06/2026	ANEL BERENICE HERNA		401/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$491,971.99	$20,360,990.54
C00352	10/06/2026	PAOLA LICHI CASAS		402/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$138,243.00	$20,222,747.54
C00353	10/06/2026	JOSE ALBERTO AGUILAF		403/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALQUI		$0.00	$3,596.00	$20,219,151.54
C00354	10/06/2026	RANCHO GOURMET S DI		404/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIME		$0.00	$11,615.46	$20,207,536.08
C00355	10/06/2026	OPERADORA DE LOS CA		405/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$74,915.00	$20,132,621.08
C00356	10/06/2026	GERALDO NUÑEZ Y OJE		406/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$98,280.00	$20,034,341.08
C00357	10/06/2026	FRANCISCO SANDOVAL		407/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI		$0.00	$13,780.80	$20,020,560.28
C00358	10/06/2026	FRANCISCO SANDOVAL		408/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMP		$0.00	$72,896.12	$19,947,664.16
C00367	10/06/2026	MARIA GUADALUPE AVIL		423/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDC		$0.00	$23,247.00	$19,924,417.16
C00368	10/06/2026	PAULINA AGUILAR QUIN		424/2026	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 28 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDC		$0.00	$61,992.00	$19,862,425.16
C00369	10/06/2026	VALENTINA TOLEDO GA		425/2026	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE		$0.00	$54,243.00	$19,808,182.16
C00370	10/06/2026	GASTON HUGO ESPINOS		426/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL AR		$0.00	$114,971.25	$19,693,210.91
C00371	10/06/2026	GASTON HUGO ESPINOS		427/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MA		$0.00	$9,191.99	$19,684,018.92
C00406	10/06/2026	SECRETARIA DE FINANZ		428/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUE		$0.00	$29,755.00	$19,654,263.92
C00407	10/06/2026	INSTITUTO MEXICANO D		429/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOT/		$0.00	$90,978.39	$19,563,285.53
C00343	11/06/2026	JUANA ORTIZ BASSO		392/2026	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2026 DE		$0.00	$61,341.30	$19,501,944.23
C00360	12/06/2026	USCHI LIEBL PR GMBH		414/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		$0.00	$728,408.12	$18,773,536.11
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$11,564.92	$18,761,971.19
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$18,743,452.95
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$18,724,934.71
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$18,706,416.47
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$18,687,898.23
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$18,669,379.99
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$38,923.81	$18,630,456.18
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$6,115.36	$18,624,340.82
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$3,709.19	$18,620,631.63

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$8,799.49	$18,611,832.14
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$15,313.75	$18,596,518.39
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$10,763.97	$18,585,754.42
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$15,704.99	$18,570,049.43
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$18,518.24	$18,551,531.19
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$31,673.19	$18,519,858.00
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$35,375.08	$18,484,482.92
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$18,518.24	$18,465,964.68
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$18,518.24	$18,447,446.44
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$10,199.16	$18,437,247.28
C00404	15/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		420/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM	$0.00	$14,250.70	$18,422,996.58
C00408	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		430/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUE	$0.00	$277,000.00	$18,145,996.58
C00409	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		431/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUE	$0.00	$81,331.00	$18,064,665.58
C00372	18/06/2026	GRUPO 28-29 SA DE CV		433/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA	$0.00	$36,933.81	$18,027,731.77
C00373	18/06/2026	PAOLA LICHI CASAS		434/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$138,243.00	$17,889,488.77
C00374	18/06/2026	UNO Y MEDIO PUBLICID/		435/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$436,914.00	$17,452,574.77
C00375	18/06/2026	MOTORES LA PAZ SAPI I		436/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI	$0.00	$6,704.64	$17,445,870.13
C00376	18/06/2026	EDUARDO LOMELI COUT		437/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	$0.00	$18,560.04	$17,427,310.09
C00377	18/06/2026	MARKETING IDEAS GRO		438/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$33,333.32	$17,393,976.77
C00378	18/06/2026	RANCHO GOURMET S DI		439/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR DESA	$0.00	$15,600.00	$17,378,376.77
C00379	18/06/2026	OPERADORA CSL		440/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA	$0.00	$9,836.20	$17,368,540.57
C00380	18/06/2026	CH BARSAL COMPANY S		441/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA	$0.00	$18,490.28	$17,350,050.29
C00381	18/06/2026	PAULINA AGUILAR QUIN		442/2026	REEMBOLSO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR	$0.00	$15,423.50	$17,334,626.79
C00382	18/06/2026	FRANCISCO SANDOVAL		443/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI	$0.00	$13,780.80	$17,320,845.99
C00383	18/06/2026	ANDREA MAGAÑA OLMC		444/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO “CAPACITACIÓN ENT	$0.00	$275.00	$17,320,570.99
C00384	18/06/2026	ROBERTO JOSE LUIS SA		445/2026	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO “CAPACITACIÓN ENT	$0.00	$474.99	$17,320,096.00
C00385	18/06/2026	TRANSPERFECT DE MÉX		446/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$64,443.80	$17,255,652.20
C00386	18/06/2026	COMUNICABOS SC		447/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$40,000.00	$17,215,652.20
C00387	18/06/2026	INCABO TRAVEL MEXICO		448/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR	$0.00	$131,706.59	$17,083,945.61
C00388	18/06/2026	EDUARDO ANTONIO JIM		449/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$10,500.00	$17,073,445.61
C00391	18/06/2026	OMAR GABRIEL CARDON		456/2026	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO	$0.00	$46,359.00	$17,027,086.61
C00392	18/06/2026	MAXIMINO JUAN ANTON		457/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO	$0.00	$30,906.00	$16,996,180.61
C00393	18/06/2026	AVENTURAS Y EXPEDIC		458/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SAILIN	$0.00	$39,229.34	$16,956,951.27
C00394	18/06/2026	MIGUEL ANGEL GERALD		459/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEM	$0.00	$325.00	$16,956,626.27

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00395	18/06/2026	GRUPO ARTSAN SA DE (		460/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$242,085.96	$16,714,540.31
C00396	18/06/2026	MARIA GUADALUPE AVIL		461/2026	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDC		$0.00	$15,453.00	$16,699,087.31
C00397	18/06/2026	PRODUCTORA MUSICAL		462/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI		$0.00	$18,437.04	$16,680,650.27
I00009	18/06/2026				APORTACION RECAUDACION ISH MAYO (APORTACION RECAUDACION ISH MA		$43,849,855.00	$0.00	$60,530,505.27
C00389	19/06/2026	BLACK DIAMOND AGENC		450/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$80,000.00	$60,450,505.27
C00390	19/06/2026	MAJUNKE INTERNATION		451/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		$0.00	$612,299.00	$59,838,206.27
D00109	19/06/2026				COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)		$0.00	$6,200,000.07	$53,638,206.20
C00403	23/06/2026	DHL EXPRESS MEXICO S		349/2026	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE L		$0.00	$868.74	$53,637,337.46
D00106	23/06/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,500.00	$53,634,837.46
D00106	23/06/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$400.00	$53,634,437.46
C00399	24/06/2026	INFORMATICA UG SA DE		464/2026	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURIS		$0.00	$15,000.00	$53,619,437.46
C00400	24/06/2026	ANDREAS PETER SCHMI		465/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEM		$0.00	$39,004.44	$53,580,433.02
C00401	24/06/2026	MIGUEL ANGEL GERALD		466/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEM		$0.00	$279.99	$53,580,153.03
C00398	26/06/2026	OMAR GABRIEL CARDOI		463/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2026 DE ACUERDC		$0.00	$5,100.00	$53,575,053.03
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$31,673.19	$53,543,379.84
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$35,375.08	$53,508,004.76
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$53,489,486.52
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$53,470,968.28
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$10,199.16	$53,460,769.12
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$14,250.70	$53,446,518.42
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$11,564.92	$53,434,953.50
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$53,416,435.26
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$53,397,917.02
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$53,379,398.78
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$53,360,880.54
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$53,342,362.30
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$38,923.81	$53,303,438.49
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$6,115.36	$53,297,323.13
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$3,709.19	$53,293,613.94
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$8,799.49	$53,284,814.45
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$15,313.75	$53,269,500.70
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$10,763.97	$53,258,736.73
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$15,704.99	$53,243,031.74
C00405	30/06/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		421/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOM		$0.00	$18,518.24	$53,224,513.50

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$66,880,562.59	$0.00	$120,105,076.09
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$0.00	$120,105,076.09
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$66,880,562.59	$53,224,513.50
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$66,891,021.97	$0.00	$120,115,535.47
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$51,891,021.97	$68,224,513.50
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$51,899,137.15	$0.00	$120,123,650.65
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$10,385,000.00	$109,738,650.65
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$10,386,624.10	$0.00	$120,125,274.75
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$94,535,517.43	$25,589,757.32
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$94,550,301.73	$0.00	$120,140,059.05
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$87,181,302.97	$32,958,756.08
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$87,194,937.16	$0.00	$120,153,693.24
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$2,051,336.60	$118,102,356.64
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$2,051,657.41	$0.00	$120,154,014.05
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$89,246,594.57	$30,907,419.48
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$89,288,466.10	$0.00	$120,195,885.58
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$83,170,810.21	$37,025,075.37
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$83,183,817.20	$0.00	$120,208,892.57
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$5,132,653.65	$115,076,238.92
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$5,133,456.34	$0.00	$120,209,695.26
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$83,317,273.54	$36,892,421.72
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$83,330,303.44	$0.00	$120,222,725.16
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$2,702,500.13	$117,520,225.03
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$2,702,922.77	$0.00	$120,223,147.80
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$82,626,194.75	$37,596,953.05
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$82,639,116.57	$0.00	$120,236,069.62
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$81,339,116.57	$38,896,953.05
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$81,351,837.10	$0.00	$120,248,790.15
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$1,256,662.64	$118,992,127.51
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,256,859.17	$0.00	$120,248,986.68
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$81,880,288.15	$38,368,698.53
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$81,918,703.65	$0.00	$120,287,402.18
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$81,209,833.12	$39,077,569.06
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$81,222,533.44	$0.00	$120,300,102.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$81,252,969.88	$39,047,132.62
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$81,265,676.94	$0.00	$120,312,809.56
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$81,265,676.94	$39,047,132.62
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$81,278,385.99	$0.00	$120,325,518.61
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$73,278,385.99	$47,047,132.62
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$73,289,845.92	$0.00	$120,336,978.54
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$50,465,839.69	$69,871,138.85
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$50,473,731.99	$0.00	$120,344,870.84
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$116,742,926.50	$3,601,944.34
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$114,763,577.91	-$111,161,633.57
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$114,817,421.16	$0.00	$3,655,787.59
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$2,107,700.93	$1,548,086.66
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$2,108,689.79	$0.00	$3,656,776.45
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$114,930,099.95	-$111,273,323.50
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$114,948,073.74	$0.00	$3,674,750.24
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$116,960,173.74	-$113,285,423.50
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$116,978,465.01	$0.00	$3,693,041.51
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$245,715.57	$3,447,325.94
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$245,754.00	$0.00	$3,693,079.94
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$116,678,465.01	-$112,985,385.07
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$116,696,712.23	$0.00	$3,711,327.16
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$116,942,466.23	-$113,231,139.07
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$116,960,754.73	$0.00	$3,729,615.66
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$116,955,654.73	-$113,226,039.07
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$117,010,526.42	$0.00	$3,784,487.35
D00105	30/06/2026	2275261924.97			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$117,073,269.67	-$113,288,782.32
D00105	30/06/2026	2275261924.97			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$117,091,578.63	$0.00	$3,802,796.31
1112-001-002					**Santander Mex. DLLS.**	**$254,607.02**	**$1,088,599.83**	**$1,086,566.30**	**$256,640.55**
D00107	04/06/2026				COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)		$600,289.01	$0.00	$854,896.03
C00410	08/06/2026	DELTA VACATIONS LLC		284/2026	Pago que REALIZA el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por participación en el e		$0.00	$2,800.00	$852,096.03
C00411	08/06/2026	FEI ENTERPRICES INC		377/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE		$0.00	$4,378.54	$847,717.49
C00412	08/06/2026	NORTHSTAR TRAVEL ME		382/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI		$0.00	$6,000.00	$841,717.49
C00413	08/06/2026	DGX INTERNATIONAL TF		384/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		$0.00	$6,372.25	$835,345.24
C00414	08/06/2026	ASAMI SHIDA		385/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		$0.00	$6,821.00	$828,524.24

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2026 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00415	08/06/2026	GLOBAL MEETINGS AND		383/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$7,500.00	$821,024.24
C00416	08/06/2026	CVENT INC		390/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Particij	$0.00	$9,716.93	$811,307.31
C00417	08/06/2026	GATE 7 PTY LTD		376/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S	$0.00	$10,511.00	$800,796.31
C00418	08/06/2026	AIRDNA LLC		381/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENO	$0.00	$11,000.00	$789,796.31
C00419	08/06/2026	GALLOP IDEAS CORP		374/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$13,995.84	$775,800.47
C00420	08/06/2026	BLEND TRAVEL STUDIO		378/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$26,889.00	$748,911.47
C00421	08/06/2026	TRAVEL LEADERS NETW		379/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	$0.00	$28,500.00	$720,411.47
C00422	08/06/2026	ANDREA DEL PILAR ROM		386/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$49,757.37	$670,654.10
C00423	08/06/2026	GRANICUS LLC		387/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ADQU	$0.00	$50,402.25	$620,251.85
C00424	08/06/2026	MILES PARTNERSHIP LL		375/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$298,403.32	$321,848.53
C00425	09/06/2026	MORRIS MURDOCK LLC		372/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	$0.00	$595.00	$321,253.53
C00426	09/06/2026	WORLD TRAVEL INC		370/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ASIST	$0.00	$1,200.00	$320,053.53
C00427	09/06/2026	HORUS DEVELOPMENT		371/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI	$0.00	$2,330.35	$317,723.18
C00428	09/06/2026	GLOBAL CYNERGIES LL(		369/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COLAI	$0.00	$3,500.00	$314,223.18
C00429	09/06/2026	I.A.G.T.O. THE GLOBAL C		373/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	$0.00	$6,293.00	$307,930.18
C00430	09/06/2026	FIEXPO INTERNATIONAL		380/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	$0.00	$44,400.00	$263,530.18
D00108	09/06/2026				COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)	$131,578.94	$0.00	$395,109.12
C00431	10/06/2026	F.D. TRAVEL SAS		368/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAPA(	$0.00	$912.00	$394,197.12
C00432	10/06/2026	CIVITATIS TOURS SL		412/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR DESA'	$0.00	$926.71	$393,270.41
C00433	10/06/2026	O. KEITH ORGANIZACIÓI		410/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PA	$0.00	$1,500.00	$391,770.41
C00434	10/06/2026	I.A.G.T.O. THE GLOBAL C		367/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMB	$0.00	$8,000.00	$383,770.41
C00435	10/06/2026	LLORENTE & CUENCA C(		409/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$36,071.54	$347,698.87
C00436	10/06/2026	GALLOP IDEAS CORP		411/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMNO DE LOS CABOS POR EL S	$0.00	$93,567.21	$254,131.66
C00437	19/06/2026	FEI ENTERPRICES INC		452/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$3,750.00	$250,381.66
C00438	19/06/2026	CVENT INC		453/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PLATA	$0.00	$57,098.73	$193,282.93
C00439	19/06/2026	REED EVENTS LTD		454/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTI	$0.00	$92,879.60	$100,403.33
C00441	19/06/2026	AMC INSTITUTE		1264/2025	AMC INSTITUTE C.I. 1264/2025 (AMC INSTITUTE C.I. 1264/2025)	$0.00	$25,000.00	$75,403.33
D00109	19/06/2026				COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)	$356,731.88	$0.00	$432,135.21
C00440	25/06/2026	MILES PARTNERSHIP LL		455/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SE	$0.00	$175,494.66	$256,640.55
Total :						**4,197,882.18**	**27**	**59**	**4,059,436.86**

Santander

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

FIDUCIARIO

0000483

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3
EL TEZAL, C.P. 23454 04310000 E
LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

š062602110602001001Gœ
062602110602001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 **PAGINA 1 de 15**
PERIODO: 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	66,849,199.17	99.97%	116,742,926.50	100.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	20,908.94	0.03%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**66,870,108.11**	**100.00%**	**116,742,926.50**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO: **BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.** **CTO. INTER:** **0001**
MERCADO DE DINERO

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/06/26 01/07/26		5.63%	116,742,926.50	0.00	116,742,926.50

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**116,742,926.50**	**0.00**	**116,742,926.50**
TOTAL INTERMEDIARIO	**116,742,926.50**	**0.00**	**116,742,926.50**
POSICION DE LA CARTERA	**116,742,926.50**	**0.00**	**116,742,926.50**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2026
A 30-06-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 31,363.42	66,880,562.59		66,880,562.59
01/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		66,880,562.59	0.00
02/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,459.38	66,891,021.97		66,891,021.97
02/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,659.08		66,892,681.05
02/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	51,815,685.00		118,708,366.05
02/06/26	PAGO A PAGO REFERENCIADO DHL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		868.74	118,707,497.31
02/06/26	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,227.20	118,705,270.11
02/06/26	PAGO A MEDANO SERVICES RESORTS S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,952.00	118,700,318.11
02/06/26	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,265.24	118,695,052.87
02/06/26	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,251.77	118,688,801.10
02/06/26	PAGO A OPERADORA CSL S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,035.54	118,681,765.56

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/06/26	PAGO A NICOLAS ANDRES GRACIANO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,477.00	118,672,288.56
02/06/26	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,500.00	118,661,788.56
02/06/26	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,903.95	118,650,884.61
02/06/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,314.67	118,639,569.94
02/06/26	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,191.73	118,627,378.21
02/06/26	PAGO A GRUPO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,258.56	118,614,119.65
02/06/26	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,709.76	118,598,409.89
02/06/26	PAGO A LUZ DEL CARMEN TRASVINA FIOL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,057.42	118,582,352.47
02/06/26	PAGO A AURORA COVARRUBIAS GORIBAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,226.00	118,565,126.47
02/06/26	PAGO A RED COMUNICACIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,572.76	118,546,553.71
02/06/26	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,550.01	118,524,003.70
02/06/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,103.89	118,500,899.81
02/06/26	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,529.40	118,469,370.41
02/06/26	PAGO A OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,964.00	118,433,406.41
02/06/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,506.48	118,394,899.93
02/06/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,506.48	118,356,393.45
02/06/26	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		40,000.00	118,316,393.45
02/06/26	PAGO A OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,476.02	118,274,917.43
02/06/26	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,584.32	118,231,333.11
02/06/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,982.50	118,180,350.61
02/06/26	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		64,443.80	118,115,906.81
02/06/26	PAGO A GERARDO GONZALEZ RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		73,362.14	118,042,544.67
02/06/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,454.40	117,951,090.27

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/06/26	PAGO A IXE BANCO S.A. F 1512 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		99,215.20	117,851,875.07
02/06/26	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		99,999.96	117,751,875.11
02/06/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	117,641,875.11
02/06/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		121,000.00	117,520,875.11
02/06/26	PAGO A TORREYA CONSULTA SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		126,730.00	117,394,145.11
02/06/26	PAGO A RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,600.00	117,266,545.11
02/06/26	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		155,818.35	117,110,726.76
02/06/26	PAGO A CABO LHR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		201,233.32	116,909,493.44
02/06/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		228,000.00	116,681,493.44
02/06/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		436,914.00	116,244,579.44
02/06/26	PAGO A ANEL BERENICE HERNANDEZ PENALOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		754,533.24	115,490,046.20
02/06/26	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,050,000.00	114,440,046.20
02/06/26	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,493,928.53	112,946,117.67
02/06/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,649,309.42	111,296,808.25
02/06/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,558,013.76	108,738,794.49
02/06/26	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,408,655.22	105,330,139.27
02/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		51,891,021.97	53,439,117.30
03/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8,115.18	51,899,137.15		105,338,254.45
03/06/26	PAGO A REED EXHIBITION MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		417,737.02	104,920,517.43
03/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		10,385,000.00	94,535,517.43
03/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		94,535,517.43	0.00
04/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,386,624.10		10,386,624.10

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	TASA 5.63% PREMIO 1,624.10			
04/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 14,784.30	94,550,301.73		104,936,925.83
04/06/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		53,884.03	104,883,041.80
04/06/26	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		151,125.00	104,731,916.80
04/06/26	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		201,500.00	104,530,416.80
04/06/26	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		221,650.00	104,308,766.80
04/06/26	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		453,375.00	103,855,391.80
04/06/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		509,779.50	103,345,612.30
04/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,051,336.60	101,294,275.70
04/06/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,727,972.86	97,566,302.84
04/06/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		10,384,999.87	87,181,302.97
04/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		87,181,302.97	0.00
05/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,634.19	87,194,937.16		87,194,937.16
05/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 320.81	2,051,657.41		89,246,594.57
05/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		89,246,594.57	0.00
08/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 41,871.53	89,288,466.10		89,288,466.10
08/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,800.00		89,294,266.10
08/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	959.74		89,295,225.84
08/06/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		384.99	89,294,840.85
08/06/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		23,306.34	89,271,534.51
08/06/26	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		31,591.25	89,239,943.26
08/06/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		51,817.50	89,188,125.76
08/06/26	PAGO A 2110602 TRANSF EUROS BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		52,228.80	89,135,896.96
08/06/26	PAGO A 2110602 TRANSFE DLS CANADIENSES SIREN COMMUNICATIONS		243,593.31	88,892,303.65

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LTD ABONO A CUENTA DE CHEQU			
08/06/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		267,006.00	88,625,297.65
08/06/26	PAGO A 2110602 TRANSFERENCIA EUROS ROMAN Y ASOCOADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		321,833.79	88,303,463.86
08/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		5,132,653.65	83,170,810.21
08/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		83,170,810.21	0.00
09/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,006.99	83,183,817.20		83,183,817.20
09/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 802.69	5,133,456.34		88,317,273.54
09/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		88,319,773.54
09/06/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		2,299,999.87	86,019,773.67
09/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,702,500.13	83,317,273.54
09/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		83,317,273.54	0.00
10/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 422.64	2,702,922.77		2,702,922.77
10/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,029.90	83,330,303.44		86,033,226.21
10/06/26	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		830.00	86,032,396.21
10/06/26	PAGO A JOSE ALBERTO AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,596.00	86,028,800.21
10/06/26	PAGO A OPERADORA LOTE 40 CABO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,830.00	86,020,970.21
10/06/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,191.99	86,011,778.22
10/06/26	PAGO A OPERADORA CSL S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,040.00	86,000,738.22
10/06/26	PAGO A RANCHO GOURMET S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,615.46	85,989,122.76
10/06/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,780.80	85,975,341.96
10/06/26	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,930.53	85,954,411.43
10/06/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,247.00	85,931,164.43

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/06/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,721.36	85,907,443.07
10/06/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS SECRETARIA FINANZAS GOB EDO BCS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		29,755.00	85,877,688.07
10/06/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		54,243.00	85,823,445.07
10/06/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		61,992.00	85,761,453.07
10/06/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		72,896.12	85,688,556.95
10/06/26	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,915.00	85,613,641.95
10/06/26	PAGO A PAGO CUOTAS IMSS 2110602 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		90,978.39	85,522,663.56
10/06/26	PAGO A GERALDO NUNEZ OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		98,280.00	85,424,383.56
10/06/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		114,971.25	85,309,412.31
10/06/26	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		138,243.00	85,171,169.31
10/06/26	PAGO A ANEL BERENICE HERNANDEZ PEÑALOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		491,971.99	84,679,197.32
10/06/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,053,002.57	82,626,194.75
10/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		82,626,194.75	0.00
11/06/26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCIÓN	18,003.94		18,003.94
11/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 12,921.82	82,639,116.57		82,657,120.51
11/06/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		61,341.30	82,595,779.21
11/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,256,662.64	81,339,116.57
11/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		81,339,116.57	0.00
12/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 12,720.53	81,351,837.10		81,351,837.10
12/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 196.53	1,256,859.17		82,608,696.27
12/06/26	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		728,408.12	81,880,288.15
12/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		81,880,288.15	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 38,415.50	81,918,703.65		81,918,703.65
15/06/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,709.19	81,914,994.46
15/06/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,115.36	81,908,879.10
15/06/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,799.49	81,900,079.61
15/06/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,199.16	81,889,880.45
15/06/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.97	81,879,116.48
15/06/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,564.92	81,867,551.56
15/06/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,250.70	81,853,300.86
15/06/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	81,837,987.11
15/06/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,704.99	81,822,282.12
15/06/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	81,803,763.88
15/06/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	81,785,245.64
15/06/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	81,766,727.40
15/06/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	81,748,209.16
15/06/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	81,729,690.92
15/06/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	81,711,172.68
15/06/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	81,692,654.44
15/06/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	81,674,136.20
15/06/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,673.19	81,642,463.01
15/06/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	81,607,087.93
15/06/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	81,568,164.12
15/06/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		81,331.00	81,486,833.12
15/06/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		277,000.00	81,209,833.12
15/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		81,209,833.12	0.00
16/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,998.24		5,998.24
16/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,258.20		24,256.44
16/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,180.00		30,436.44

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 12,700.32	81,222,533.44		81,252,969.88
16/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		81,252,969.88	0.00
17/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 12,707.06	81,265,676.94		81,265,676.94
17/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		81,265,676.94	0.00
18/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 12,709.05	81,278,385.99		81,278,385.99
18/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	43,849,855.00		125,128,240.99
18/06/26	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		275.00	125,127,965.99
18/06/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		325.00	125,127,640.99
18/06/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		474.99	125,127,166.00
18/06/26	PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,704.64	125,120,461.36
18/06/26	PAGO A OPERADORA CSL S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,836.20	125,110,625.16
18/06/26	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,500.00	125,100,125.16
18/06/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,780.80	125,086,344.36
18/06/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,423.50	125,070,920.86
18/06/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,453.00	125,055,467.86
18/06/26	PAGO A RANCHO GOURMET S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,600.00	125,039,867.86
18/06/26	PAGO A PRODUCTORA MUSICAL FLAMENCO BEAT SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,437.04	125,021,430.82
18/06/26	PAGO A CH BARSAL COMPANY S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,490.28	125,002,940.54
18/06/26	PAGO A EDUARDO LOMELI COUTIÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,560.04	124,984,380.50
18/06/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,906.00	124,953,474.50
18/06/26	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	124,920,141.18
18/06/26	PAGO A GRUPO 28-29 SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		36,933.81	124,883,207.37

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/06/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,229.34	124,843,978.03
18/06/26	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		40,000.00	124,803,978.03
18/06/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,359.00	124,757,619.03
18/06/26	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		64,443.80	124,693,175.23
18/06/26	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		131,706.59	124,561,468.64
18/06/26	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		138,243.00	124,423,225.64
18/06/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		242,085.96	124,181,139.68
18/06/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		436,914.00	123,744,225.68
18/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		50,465,839.69	73,278,385.99
18/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		73,278,385.99	0.00
19/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 11,459.93	73,289,845.92		73,289,845.92
19/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 7,892.30	50,473,731.99		123,763,577.91
19/06/26	PAGO A 2110602 TRANSFERENCIA EUROS BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		80,000.00	123,683,577.91
19/06/26	PAGO A 2110602 TRANSFERENCIA EUROS MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		612,299.00	123,071,278.91
19/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		2,107,700.93	120,963,577.98
19/06/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		6,200,000.07	114,763,577.91
19/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		114,763,577.91	0.00
22/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,989.00		18,989.00
22/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 53,843.25	114,817,421.16		114,836,410.16
22/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 988.86	2,108,689.79		116,945,099.95
22/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		114,930,099.95	2,015,000.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	5.63%			
23/06/26	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	868.74		2,015,868.74
23/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 17,973.79	114,948,073.74		116,963,942.48
23/06/26	PAGO A PAGO REFERENCIADO DHL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		868.74	116,963,073.74
23/06/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2026 AL 20/07/2026 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	116,960,573.74
23/06/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2026 AL 20/07/2026 RFC: BSM970519DU8		400.00	116,960,173.74
23/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		116,960,173.74	0.00
24/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 18,291.27	116,978,465.01		116,978,465.01
24/06/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		279.99	116,978,185.02
24/06/26	PAGO A INFORMATICA UG SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	116,963,185.02
24/06/26	PAGO A ANDREAS PETER SCHIMIDT ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		39,004.44	116,924,180.58
24/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		245,715.57	116,678,465.01
24/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		116,678,465.01	0.00
25/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 38.43	245,754.00		245,754.00
25/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 18,247.22	116,696,712.23		116,942,466.23
25/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		116,942,466.23	0.00
26/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	549.07		549.07
26/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	195.58		744.65
26/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 18,288.50	116,960,754.73		116,961,499.38
26/06/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,100.00	116,956,399.38
26/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		116,955,654.73	744.65

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	5.63%			
29/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 54,871.69	117,010,526.42		117,011,271.07
29/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	845.00		117,012,116.07
29/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	24,854.00		117,036,970.07
29/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	37,144.60		117,074,114.67
29/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		117,073,269.67	845.00
30/06/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 18,308.96	117,091,578.63		117,092,423.63
30/06/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,042.40		117,093,466.03
30/06/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,709.19	117,089,756.84
30/06/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,115.36	117,083,641.48
30/06/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,799.49	117,074,841.99
30/06/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,199.16	117,064,642.83
30/06/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.97	117,053,878.86
30/06/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,564.92	117,042,313.94
30/06/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,250.70	117,028,063.24
30/06/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	117,012,749.49
30/06/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,704.99	116,997,044.50
30/06/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	116,978,526.26
30/06/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	116,960,008.02
30/06/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	116,941,489.78
30/06/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	116,922,971.54
30/06/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	116,904,453.30
30/06/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	116,885,935.06
30/06/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	116,867,416.82
30/06/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	116,848,898.58
30/06/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,673.19	116,817,225.39

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/06/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	116,781,850.31
30/06/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	116,742,926.50
30/06/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		116,742,926.50	0.00
	SALDO FINAL			**0.00**

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**0.00**
19/06/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2026 AL 20/JUL/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
19/06/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2026 AL 20/JUL/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
23/06/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2026 AL 20/07/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
23/06/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2026 AL 20/07/2026 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			**0.00**

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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 MÉXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	B920B9F0-B8C1-4D58-B13F-9B9D2C517073
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	10000007077009 63
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	10000007083610 08
FOLIO INTERNO :	02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2026-07-09T11:32:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2026-07-09T11:32:06
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

Sebm2WpD43P9zEsi1P+Gk+3PkRDljkjStS4sjkUkOKP7X+IDDoM5hryuqiTklZ8scqn3ABxVgi7YQrbYyMfJrFBPjQI6wg3d1lUL8n7dBFvWsX/lOFgpK+rZhQaXFj4DzIvZIpx6U6EYyWtdQVUjuFbcxaOUQMmmC
O7Cx1lMYPi81Kyg1ITxwf06tSXF1kY6wOsqJ/JtRYDH4GjqEysEIOSFdV5kdn9JYkO/YJWTGEOasqSUdWySN29xN7R7EsUvViyCNBHxhmPVuhFear+wWDzuQQEj6OLNscEDCyujTiiV8IvOKuxEzSBxvW8RiuN/wl
pKorPKhxxtlOcO5LZQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BmMYz5rHeMM9DYd6fPwZswO4UvGAM7qBpk+kzbvujbZZtwCZjz3vOWHmVqLKhPbLT6vw22hcOacKO1xHuryziPK489zStoXXARXrfNjH3N8TKJa+uKTTQ8hQHVdOBupSAE9biUWylcOB1bAIGSzHE+RKDELX5ifwY
+U7QNMBHz1y4lvDwGwtjsDX/S+VAeGm9OYxH+jrUpThdwfWprBNCilebCHDNuyGDqiIVsGDyE1M5mIm5hB7c/3mcCi27+EiupGfOu8GhxdX22ipxX9eJTxbYjUGSB3hJ1qIlPuAwDrxyDvkuWhj6pkBurLFj4zvJC
x79Od6SRjXXYxzcCOA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|B920B9F0-B8C1-4D58-B13F-9B9D2C517073|2026-07-09T11:32:06|INT020124V62|Sebm2WpD43P9zEsi1P+Gk+3PkRDljkjStS4sjkUkOKP7X+IDDoM5hryuqiTklZ8scqn3ABxVgi7YQrbYyMfJr
BPjQI6wg3d1lUL8n7dBFvWsX/lOFgpK+rZhQaXFj4DzIvZIpx6U6EYyWtdQVUjuFbcxaOUQMmmCCO7Cx1lMYPi81Kyg1ITxwf06tSXF1kY6wOsqJ/JtRYDH4GjqEysEIOSFdV5kdn9JYkO/YJWTGEOasqSUdWySN2
xN7R7EsUvViyCNBHxhmPVuhFear+wWDzuQQEj6OLNscEDCyujTiiV8IvOKuxEzSBxvW8RiuN/wlXpKorPKhxxtlOcO5LZQ==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Santander

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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3
EL TEZAL, C.P. 23454 04310000 E
LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

00000482

062602110602001002

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BSM9706263H6 **PAGINA** **1 de 4**
PERIODO: 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

MENSAJE
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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	293,681.02	100.00%	295,714.55	100.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**293,681.02**	**100.00%**	**295,714.55**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2026
A 30-06-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**293,681.02**
04/06/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	600,289.01		893,970.03
08/06/26	PAGO A DELTA VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,800.00	891,170.03
08/06/26	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,378.54	886,791.49
08/06/26	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,000.00	880,791.49
08/06/26	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,372.25	874,419.24
08/06/26	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,821.00	867,598.24
08/06/26	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,500.00	860,098.24
08/06/26	PAGO A CVENT INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,716.93	850,381.31
08/06/26	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,511.00	839,870.31
08/06/26	PAGO A AIRDNA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,000.00	828,870.31
08/06/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,995.84	814,874.47
08/06/26	PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		26,889.00	787,985.47
08/06/26	PAGO A TRAVEL LEADERS NETWORK LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		28,500.00	759,485.47
08/06/26	PAGO A ANDREA DEL PILAR ROMERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		49,757.37	709,728.10
08/06/26	PAGO A GRANICUS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		50,402.25	659,325.85
08/06/26	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		298,403.32	360,922.53
09/06/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	131,578.94		492,501.47
09/06/26	PAGO A MORRIS MURDOCK LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		595.00	491,906.47
09/06/26	PAGO A WORLD TRAVEL INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,200.00	490,706.47
09/06/26	PAGO A HORUS DEVELOPMENT CONSULTING PTE LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,330.35	488,376.12
09/06/26	PAGO A GLOBAL CYNERGIES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,500.00	484,876.12
09/06/26	PAGO A IAGTO THE GLOBAL GOLF TOURISM ORGANISATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,293.00	478,583.12
09/06/26	PAGO A FIEXPO INTERNATIONAL EXHIBITION GROUP SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		44,400.00	434,183.12
10/06/26	PAGO A FD TRAVEL SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		912.00	433,271.12
10/06/26	PAGO A CIVITATIS TOURS SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		926.71	432,344.41

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/06/26	PAGO A O KEITH ORGANIZACION DE EVENTOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,500.00	430,844.41
10/06/26	PAGO A IAGTO THE GLOBAL GOLF TOURISM ORGANISATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,000.00	422,844.41
10/06/26	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,071.54	386,772.87
10/06/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		93,567.21	293,205.66
19/06/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	356,731.88		649,937.54
19/06/26	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,750.00	646,187.54
19/06/26	PAGO A AMC INSTITUTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		25,000.00	621,187.54
19/06/26	PAGO A CVENT INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		57,098.73	564,088.81
19/06/26	PAGO A REED EVENTS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		92,879.60	471,209.21
25/06/26	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		175,494.66	295,714.55
	SALDO FINAL			**295,714.55**

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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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 MÉXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

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

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

Formato: 0344_MPA_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

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

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo (DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/075/2026**
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 30 de junio 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 julio 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 30 de junio 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 30 DE JUNIO 2026

NÚMERO (1)	NOMBRE DEL EMPLEADO (2)	ÁREA DE ADSCRIPCION (3)	TIPO DE CONTRACIÓN (4)	ÚLTIMO SUELDO BRUTO MENUAL (5)	FECHA (6)		MOTIVO DE LA BAJA (7)	CANTIDAD PAGADA (8)
					ALTA	BAJA		

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/075/2026**
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 30 de junio 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 julio 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 30 de junio 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 **Fecha de Elaboración:** 6/30/2026

PROGRAMA: N/A

EJERCICIO 2026

PERIODO: 01/01/2026-30/06/2026

Monto de recursos asignados al Ente. 0

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable				Estatus de la Estimación o Factura.	Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte							
	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

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

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 Tramite de Pago, Cancelada.
18. Número de Transferencia electrónica bancaria o Cheque.
19. Fecha de elaboración de la Transferencia o Cheque.
20. Fecha de cobro en el estado de cuenta bancario de la transferencia o cheque.
21. Importe pagado en bancos.
22. Anotar los datos del comprobante Fiscal:

a. Número de factura.
b. Fecha de factura.
c. Sub-Total con IVA.
d. Amortización del anticipo aplicada.
e. Retenciones del 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que la Ley de Obras Públicas encomienda a los órganos de control del Ejecutivo Estatal, o de los Ayuntamientos.
f. La suma de otras retenciones, ejemplo: el 2 al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Penas Convencionales, etc.
g. Neto del Comprobante, debe de ser igual al importe pagado.
h. Descripción de los conceptos del pago. Ejemplo: Anticipo, estimación 1, estimación 2, etc.

23. 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/075/2026**
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 30 de junio 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 julio 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 30 de junio 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.