

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$661,418,889.93	\$0.00	\$3,395,522,727.50	\$3,448,209,262.52	\$608,732,354.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$658,398,312.08	\$0.00	\$3,395,321,890.59	\$3,448,209,262.52	\$605,510,940.15	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$149,585,248.83	\$0.00	\$3,394,437,075.51	\$3,447,862,859.95	\$96,159,464.39	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001-001	Caja chica	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,807,322.33	\$0.00	\$1,728,673,174.37	\$1,728,689,685.55	\$32,790,811.15	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$32,807,322.33	\$0.00	\$1,728,673,174.37	\$1,728,689,685.55	\$32,790,811.15	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$3,802,796.31	\$0.00	\$1,719,173,174.40	\$1,719,262,253.44	\$3,713,717.27	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$256,640.55	\$0.00	\$542,935.58	\$540,745.63	\$258,830.50	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$28,747,885.47	\$0.00	\$8,957,064.39	\$8,886,686.48	\$28,818,263.38	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$116,742,926.50	\$0.00	\$1,665,763,901.14	\$1,719,173,174.40	\$63,333,653.24	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$116,742,926.50	\$0.00	\$1,665,763,901.14	\$1,719,173,174.40	\$63,333,653.24	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$508,813,063.25	\$0.00	\$884,815.08	\$346,402.57	\$509,351,475.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$497,320,980.04	\$0.00	\$346,402.57	\$346,402.57	\$497,320,980.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$140,000.00	\$0.00	\$346,402.57	\$346,402.57	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$346,402.57	\$346,402.57	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,797,578.48	\$0.00	\$538,412.51	\$0.00	\$6,335,990.99	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$5,797,578.48	\$0.00	\$538,412.51	\$0.00	\$6,335,990.99	\$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	\$23,221.17	\$0.00	\$668,697.21	\$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	\$547,155.27	\$0.00	\$108,842.78	\$0.00	\$655,998.05	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$701,622.15	\$0.00	\$23,748.43	\$0.00	\$725,370.58	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$1,096,045.89	\$0.00	\$109,372.82	\$0.00	\$1,205,418.71	\$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	\$31,214.62	\$0.00	\$133,227.87	\$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/jul./2026 al 31/jul./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$454,982.90	\$0.00	\$39,016.88	\$0.00	\$493,999.78	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$313,952.60	\$0.00	\$47,507.67	\$0.00	\$361,460.27	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$120,668.00	\$0.00	\$30,982.37	\$0.00	\$151,650.37	\$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	\$255,251.08	\$0.00	\$62,582.63	\$0.00	\$317,833.71	\$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	\$30,961.57	\$0.00	\$77,266.57	\$0.00
D	1123-001-096	MARIA EUGENIA RUESJAS	\$0.00	\$0.00	\$30,961.57	\$0.00	\$30,961.57	\$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	\$200,836.91	\$0.00	\$3,221,414.76	\$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	\$200,836.91	\$0.00	\$6,358,800.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,303,225.57	\$0.00	\$200,836.91	\$0.00	\$4,504,062.48	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,895,001.69	\$0.00	\$200,836.91	\$0.00	\$2,095,838.60	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,895,001.69	\$0.00	\$200,836.91	\$0.00	\$2,095,838.60	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$465,516.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,516.25	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$396,939.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,939.77	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$396,939.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,939.77	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,546,467.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,546,467.18
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,049,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,197.39
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,049,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,197.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,497,269.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497,269.79
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,151,703.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,703.70
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,122,648.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,648.53
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$46,591.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,591.82
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$28,647.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,647.84
A	1263-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$10,493.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,493.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$40,121,580.59	\$53,535,236.50	\$52,752,648.79	\$0.00	\$39,338,992.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$40,121,580.59	\$53,535,236.50	\$52,752,648.79	\$0.00	\$39,338,992.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,121,580.59	\$53,535,236.50	\$52,752,648.79	\$0.00	\$39,338,992.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$309,459.64	\$1,598,561.66	\$1,174,778.53	\$0.00	-\$114,323.49
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	\$64,867.81	\$0.00	\$0.00	\$117,574.83
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	\$64,867.81	\$0.00	\$0.00	\$157,005.15
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$302,149.39	\$541,863.25	\$182,947.93	\$0.00	-\$56,765.93
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$169,667.57	\$15,517.36	\$28,235.05	\$0.00	\$182,385.26
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	-\$1,672.61	\$214,210.85	\$0.00	\$0.00	-\$215,883.46
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	\$167,368.83	\$239,608.69	\$82,186.53	\$0.00	\$9,946.67
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$72,526.35	\$72,526.35	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,151,049.12	\$51,386,829.84	\$51,386,829.84	\$0.00	\$111,151,049.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$160,551,804.59	\$51,156,237.93	\$51,156,237.93	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,600.74
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	\$989,384.00	\$0.00	\$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 RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.80
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$875.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.48
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$381,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$52,754.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,754.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	-\$405,248.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405,248.28
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$1,157,871.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,871.53
A	2112-1-001012	AVIANCA	\$0.00	-\$23,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET VACATIONS INC	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00
A	2112-1-001066	NUBA EXPEDICIONES S.L.	\$0.00	\$106,828.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,828.50
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$6,841,244.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,244.85
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,513,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,997.24
A	2112-1-001130	HOSPITALY PERFORMANCE NETWORK LLC	\$0.00	\$71,434.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,434.19
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$448,470.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,470.07
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,158.00
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$64,944.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,944.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.68

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$181,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	\$79,303.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,303.20
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$30,109,366.67	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002511	LL SJC	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	\$0.00	\$203,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	2112-1-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$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	\$2,055.71	\$2,055.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$1,110.73	\$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	\$49,140.00	\$49,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$325,417.50	\$325,417.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	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	\$4,696.28	\$4,696.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$14,938.53	\$14,938.53	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$50,379,439.61	\$50,379,439.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$203,730.05	\$203,730.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$1,169.99	\$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	\$59,568.28	\$59,568.28	\$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	\$200,836.91	\$200,836.91	\$0.00	-\$49,499,031.55
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,648.00
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$58,754.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,754.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$5,944,241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	-\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,724,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$811,278.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$50,632.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,519.68
A	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	-\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$169,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	-\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,182,605.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,605.54
A	2112-2-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	-\$27,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,950.00
A	2112-2-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	2112-2-002347	VIAJES DE AUTOR, S.L	\$0.00	-\$62,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,100.00
A	2112-2-002353	STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,522.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002359	JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	-\$108,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,460.00
A	2112-2-002360	SJC DESARROLLOS	\$0.00	-\$247,603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,603.20
A	2112-2-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	-\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,183.00
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	-\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	-\$204,326.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	-\$1,387,533.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	-\$11,841,591.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$484,062.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	-\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	-\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DETOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	2112-2-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	\$0.00	\$13,321.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,321.53
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$200,836.91	\$200,836.91	\$0.00	\$0.00
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	-\$880,183.13	\$549,845.00	\$191,040.42	\$0.00	-\$1,238,987.71
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	-\$589,044.21	\$549,845.00	\$191,040.42	\$0.00	-\$947,848.79
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$19,631.71	\$190,285.00	\$191,040.42	\$0.00	\$20,387.13
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$217,694.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,694.98
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$18,122.02	\$12,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,182.02
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	\$0.00	-\$291,951.00	\$162,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$454,128.00
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	-\$650,843.97	\$185,323.00	\$0.00	\$0.00	-\$836,166.97
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$70,458,745.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,458,745.04
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$70,458,745.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,458,745.04
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$857,098.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,098.82
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$71,315,843.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,315,843.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$468,115,429.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,115,429.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$33,115,875.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,824,878.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$214,766,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$17,439,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,439,087.61
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,750,380.12
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$6,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
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	\$258,459,846.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$258,806,248.79
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	\$256,946,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,946,898.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,946,898.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,946,898.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,946,898.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,512,948.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$1,859,350.79
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,360,448.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$1,706,850.79
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,360,448.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$1,706,850.79
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,360,448.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$1,706,850.79
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,360,448.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$1,706,850.79
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$105,277,966.05	\$0.00	\$52,250,349.88	\$0.00	\$157,528,315.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$105,271,864.95	\$0.00	\$52,250,349.88	\$0.00	\$157,522,214.83	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,699,613.91	\$0.00	\$1,064,356.95	\$0.00	\$8,763,970.86	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,586,833.24	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$7,578,663.84	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,586,833.24	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$7,578,663.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,112,780.67	\$0.00	\$72,526.35	\$0.00	\$1,185,307.02	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$824,001.54	\$0.00	\$72,526.35	\$0.00	\$896,527.89	\$0.00
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	\$112,800.97	\$0.00	\$2,055.71	\$0.00	\$114,856.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$21,803.67	\$0.00	\$2,055.71	\$0.00	\$23,859.38	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,803.67	\$0.00	\$2,055.71	\$0.00	\$23,859.38	\$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	\$82,116.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,116.30	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$82,116.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,116.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$97,459,450.07	\$0.00	\$51,183,937.22	\$0.00	\$148,643,387.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$49,726.38	\$0.00	\$1,110.73	\$0.00	\$50,837.11	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$47,420.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,420.42	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,305.96	\$0.00	\$1,110.73	\$0.00	\$3,416.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$714,751.39	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$829,722.64	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$714,751.39	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$829,722.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,789,867.48	\$0.00	\$374,557.50	\$0.00	\$2,164,424.98	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$98,280.00	\$0.00	\$49,140.00	\$0.00	\$147,420.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$687,190.01	\$0.00	\$325,417.50	\$0.00	\$1,012,607.51	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$138,124.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,035.00	\$0.00	\$4,696.28	\$0.00	\$39,731.28	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$4,696.28	\$0.00	\$22,096.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$98,234.38	\$0.00	\$14,938.53	\$0.00	\$113,172.91	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$98,234.38	\$0.00	\$14,938.53	\$0.00	\$113,172.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$94,128,381.69	\$0.00	\$50,379,439.61	\$0.00	\$144,507,821.30	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$94,128,381.69	\$0.00	\$50,379,439.61	\$0.00	\$144,507,821.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$401,354.29	\$0.00	\$204,900.04	\$0.00	\$606,254.33	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$401,354.29	\$0.00	\$203,730.05	\$0.00	\$605,084.34	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$0.00	\$1,169.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$242,099.46	\$0.00	\$89,323.28	\$0.00	\$331,422.74	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$149,080.00	\$0.00	\$29,755.00	\$0.00	\$178,835.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$90,760.46	\$0.00	\$59,568.28	\$0.00	\$150,328.74	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$210,497,552.30	\$210,497,552.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$692,805.14	\$692,805.14	\$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	\$182,837,497.85	\$346,402.57	\$0.00	\$0.00	\$182,491,095.28
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$1,360,448.22	\$346,402.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,706,850.79
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$1,360,448.22	\$346,402.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,706,850.79
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$1,360,448.22	\$346,402.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,706,850.79
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$184,197,946.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,197,946.07
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$184,197,946.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,197,946.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$346,402.57	\$346,402.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$346,402.57	\$346,402.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$346,402.57	\$346,402.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$346,402.57	\$346,402.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$258,307,346.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$258,653,748.79
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1,360,448.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$1,706,850.79
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,360,448.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$1,706,850.79
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,360,448.22	\$0.00	\$346,402.57	\$0.00	\$1,706,850.79
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,946,898.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,946,898.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$209,804,747.16	\$209,804,747.16	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$353,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,600.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,306.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,701.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,403,977.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,977.10
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,348.19
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$335,746,128.86	\$0.00	\$0.00	\$52,451,186.79	\$283,294,942.07	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$236,305,972.47	\$0.00	\$0.00	\$44,725,568.69	\$191,580,403.78	\$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	\$98,027,781.24	\$0.00	\$0.00	\$5,653,870.92	\$92,373,910.32	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$2,095,213.12	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	-\$3,087,043.72	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$470,401.54	\$0.00	\$0.00	\$72,526.35	-\$542,927.89	\$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	\$2,055.71	\$11,140.62	\$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	\$67,883.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$62,579.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,110.73	\$11,583.31	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$785,248.61	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$670,277.36	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$791,720.00	\$0.00	\$0.00	\$49,140.00	\$742,580.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	-\$187,190.01	\$0.00	\$0.00	\$325,417.50	-\$512,607.51	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$38,124.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,696.28	\$227,903.72	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$391,765.62	\$0.00	\$0.00	\$14,938.53	\$376,827.09	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$398,645.71	\$0.00	\$0.00	\$203,730.05	\$194,915.66	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148,348.19	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$147,178.20	\$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	\$75,920.00	\$0.00	\$0.00	\$29,755.00	\$46,165.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,239.54	\$0.00	\$0.00	\$59,568.28	-\$50,328.74	\$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	\$200,836.91	-\$100,836.91	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,451,186.79	\$52,451,186.79	\$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	\$44,725,568.69	\$44,725,568.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653,870.92	\$5,653,870.92	\$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	\$72,526.35	\$72,526.35	\$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	\$2,055.71	\$2,055.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$1,110.73	\$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	\$49,140.00	\$49,140.00	\$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	\$325,417.50	\$325,417.50	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	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
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.28	\$4,696.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,938.53	\$14,938.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,730.05	\$203,730.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$1,169.99	\$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	\$59,568.28	\$59,568.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,836.91	\$200,836.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,451,186.79	\$52,451,186.79	\$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	\$44,725,568.69	\$44,725,568.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653,870.92	\$5,653,870.92	\$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	\$72,526.35	\$72,526.35	\$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	\$2,055.71	\$2,055.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$1,110.73	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,140.00	\$49,140.00	\$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	\$325,417.50	\$325,417.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,696.28	\$4,696.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,938.53	\$14,938.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,730.05	\$203,730.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$1,169.99	\$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	\$59,568.28	\$59,568.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,836.91	\$200,836.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,451,186.79	\$52,451,186.79	\$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	\$44,725,568.69	\$44,725,568.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653,870.92	\$5,653,870.92	\$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	\$72,526.35	\$72,526.35	\$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	\$2,055.71	\$2,055.71	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$1,110.73	\$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	\$49,140.00	\$49,140.00	\$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	\$325,417.50	\$325,417.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	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	\$4,696.28	\$4,696.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,938.53	\$14,938.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,730.05	\$203,730.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$1,169.99	\$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	\$59,568.28	\$59,568.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,836.91	\$200,836.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$105,271,864.95	\$0.00	\$52,451,186.79	\$0.00	\$157,723,051.74	\$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	\$62,591,709.86	\$0.00	\$44,725,568.69	\$0.00	\$107,317,278.55	\$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	\$31,536,671.83	\$0.00	\$5,653,870.92	\$0.00	\$37,190,542.75	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,586,833.24	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$7,578,663.84	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$824,001.54	\$0.00	\$72,526.35	\$0.00	\$896,527.89	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,055.71	\$0.00	\$23,859.38	\$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	\$82,116.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,116.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$47,420.42	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,110.73	\$0.00	\$3,416.69	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$714,751.39	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$829,722.64	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$98,280.00	\$0.00	\$49,140.00	\$0.00	\$147,420.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$687,190.01	\$0.00	\$325,417.50	\$0.00	\$1,012,607.51	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$138,124.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$4,696.28	\$0.00	\$22,096.28	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$98,234.38	\$0.00	\$14,938.53	\$0.00	\$113,172.91	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$401,354.29	\$0.00	\$203,730.05	\$0.00	\$605,084.34	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$0.00	\$1,169.99	\$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	\$149,080.00	\$0.00	\$29,755.00	\$0.00	\$178,835.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$90,760.46	\$0.00	\$59,568.28	\$0.00	\$150,328.74	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,836.91	\$0.00	\$200,836.91	\$0.00
Sumas =>			\$1,653,406,161.04	\$1,653,406,161.04	\$3,711,805,866.18	\$3,711,805,866.18	\$1,652,969,975.90	\$1,652,969,975.90

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ago./2026

hora de Impresión 07:03 p. m.

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


ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

1 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			32,807,322.33
01/jul./2026	000000 (C00442)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISION Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2026 EN LA PAZ, PARA JUNTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 19 DE JUNIO 2026. (NO SE TRAMITARON VIÁTICOS). FAC. LG12475.		579.99	32,806,742.34
01/jul./2026	000000 (C00443)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR SALIDA A RUNION CON DIRECCION GENERAL A LA PAZ, EL DIA 17 DE JUNIO 2026. FAC. 170959		590.00	32,806,152.34
01/jul./2026	000000 (C00444)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2026. FACT. 19857		1,730.00	32,804,422.34
01/jul./2026	000000 (C00445)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA FITURCA. FAC. e5eee77b2a51		2,055.71	32,802,366.63
01/jul./2026	000000 (C00446)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR POSTALES PARA EVENTO DINE WITH PRIDE EN RESTAURANTE DON SANCHEZ EL 03 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO LGBT		2,314.80	32,800,051.83
01/jul./2026	000000 (C00447)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR AVENTURA EN EL DESIERTO EL 30 DE MAYO 2026, PARA GANADOR DE PREMIO DURANTE LA CARAVANA DE ECUADOR EN FEBRERO 2026, SOFIA CASTRO (2 PAX), DE LA AGENCIA RUTAS Y ROSTROS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES		3,762.00	32,796,289.83
01/jul./2026	000000 (C00448)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 96,000 KM PARA VEHICULO CHEVROLET AVEO DEL FITURCA, INST. DE FILTRO DE CABINA, MATERIALES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION D		4,016.54	32,792,273.29
01/jul./2026	000000 (C00449)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PASEO A CABO PULMO PARA DIANA ALVAREZ DE BDMX INCOMING QUE REALIZÓ UN FAM TRIP DEL 06 AL 14 DE JUNIO 2026 COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 3903		6,902.00	32,785,371.29
01/jul./2026	000000 (C00450)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE SNORKELY DIVING PARA AGENTES DE VIAJE DE AUSTRALIA DEL DESTINO DURANTE SU VISITA EL 03 DE JUNIO 2026, (06 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 2013		8,584.00	32,776,787.29
01/jul./2026	000000 (C00451)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA AGENTES DE VIAJE DE AUSTRALIA EL 02 DE JUNIO 2026, (06 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 2085.		8,979.72	32,767,807.57
01/jul./2026	000000 (C00452)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE 3 GREEN FEES PARA EL FAM DE GOLF AWAY TOURS DE CANADÁ EL 16 DE JUNIO 2026 (04 PAX) Y POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CAMPESTRE GOLF CLUB EL 09 DE MAYO 2026 PARA EL FAM DE GOLFBREAKS		14,101.53	32,753,706.04
01/jul./2026	000000 (C00453)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA REALIZACION DE 100 TERMOS PARA PROMOCION EN EVENTOS NACIONALES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. F-946.		14,523.20	32,739,182.84
SUBTOTAL (7)			0.00	68,139.49	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026	000000 (C00454)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIVIDAD COMBO EN EL DESIERTO PARA 16 AGENTES DE VIAJE DE LA AGENCIA COMVIAJES, FAM TRIP DEL MERCADO COLOMBIANO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 06 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOC		23,339.87	32,715,842.97
01/jul./2026	000000 (C00455)	Pago que realiza el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por la REALIZACION DE 100 tarjetas NFC de Bambú Ecologico, personalizado para los libros sobre la Biodiversidad en BCS, Estudio de Estado, que se dieron a personalidades especiales invitados al taller		44,178.75	32,653,145.98
01/jul./2026	000000 (C00456)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MAIL GOOGLE GSUITE, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD PARA 19 EQUIPOS, LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, DEL MES DE JUNIO 2026 PARA OFICINA FITURCA Y 3 TONERS GENÉRICOS .		71,746.91	32,581,399.07
01/jul./2026	000000 (C00457)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENTA DE ESCENARIO PARA FESTIVAL SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND QUE SE LLEVÓ A CABO EL 22 Y 23 DE MAYO 2026. FAC. 8		92,800.00	32,488,599.07
01/jul./2026	000000 (C00458)	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 Publ		129,774.95	32,358,824.12
01/jul./2026	000000 (C00459)	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	32,203,005.77
01/jul./2026	000000 (C00460)	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 MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 8500, 8512.		161,962.20	32,041,043.57
01/jul./2026	000000 (C00461)	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 WTM LATAM DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2026, EN BRASIL, CONTRATO NUMERO		424,000.00	31,617,043.57
01/jul./2026	000000 (C00462)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR ACTIVACION DE GOLF, COBERTURA EVENTO BAJIO, GASTOS ANATO, NEEXTT CONNECT Y		1,405,972.11	30,211,071.46
02/jul./2026	000000 (C00463)	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 09 DE JUNIO 2026. FACT. LAPDR006634439.		472.85	30,210,598.61
02/jul./2026	000000 (C00464)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 12 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 "GTM AMERICAN" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN FORT LAUDERDALE,		31,117.39	30,179,481.22
02/jul./2026	000000 (D00111)	COMPRA DE DIVISA	280,000.00		30,459,481.22
02/jul./2026	000000 (D00111)	COMPRA DE DIVISA	4,620,000.00		35,079,481.22
02/jul./2026	000000 (D00111)	COMPRA DE DIVISA		4,900,000.00	30,179,481.22
SUBTOTAL (7)			4,900,000.00	7,441,183.38	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2026	000000 (C00529)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR AGENDA DE CITAS PARA EVENTO LLAMADO ANATO 2026, QUE SE LLEVÓ A CABO EN BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 228		2,800.00	30,176,681.22
03/jul./2026	000000 (C00529)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR AGENDA DE CITAS PARA EVENTO LLAMADO ANATO 2026, QUE SE LLEVÓ A CABO EN BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 228		45,832.64	30,130,848.58
03/jul./2026	000000 (C00530)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPÓN, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202605-01.		7,708.00	30,123,140.58
03/jul./2026	000000 (C00530)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPÓN, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202605-01.		126,170.71	29,996,969.87
03/jul./2026	000000 (C00531)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ANUALIDAD DE CONVENIO CON PRESTIGE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 46686		15,000.00	29,981,969.87
03/jul./2026	000000 (C00531)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ANUALIDAD DE CONVENIO CON PRESTIGE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 46686		245,532.00	29,736,437.87
03/jul./2026	000000 (C00532)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, EVENTO CON MEDIOS EN PERÚ EL 10 Y 1		32,758.28	29,703,679.59
03/jul./2026	000000 (C00532)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, EVENTO CON MEDIOS EN PERÚ EL 10 Y 1		536,213.73	29,167,465.86
03/jul./2026	000000 (C00533)	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 MAYO 2026, POSTULACION		42,695.00	29,124,770.86
03/jul./2026	000000 (C00533)	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 MAYO 2026, POSTULACION		698,865.92	28,425,904.94
03/jul./2026	000000 (C00534)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO CON SIGNATURE TRAVEL NETWORK 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA PROMOCION DEL DESTINO. INV. PSI 108338.		84,000.00	28,341,904.94
03/jul./2026	000000 (C00534)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO CON SIGNATURE TRAVEL NETWORK 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA PROMOCION DEL DESTINO. INV. PSI 108338.		1,374,979.20	26,966,925.74
03/jul./2026	000000 (C00535)	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 FEE MENSUAL DEL MES DE MAYO 2026, CAMPAÑAS DE MEDIOS DE LOS MESES DE		92,980.88	26,873,944.86
SUBTOTAL (7)			0.00	3,305,536.36	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

4 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2026	000000 (C00535)	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 FEE MENSUAL DEL MES DE MAYO 2026, CAMPAÑAS DE MEDIOS DE LOS MESES DE		1,521,985.43	25,351,959.43
06/jul./2026	000000 (C00465)	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 MAYO 2026, Y POR COMPLEMENTO DE VISITA DE LAS PE		139,674.38	25,212,285.05
06/jul./2026	000000 (C00466)	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, GASTOS EXTRA Y FEE		272,210.31	24,921,556.50
06/jul./2026	000000 (C00467)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR COMPLEMENTO DE VIAJE DE PRENSA DE JONATHAN ARMENGOL, VISITA DE MED		426,389.14	24,495,167.36
06/jul./2026	000000 (C00468)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DACH, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026 Y POR VISITA Y PARTICIPACION DE PERIODISTAS		500,868.08	23,994,299.28
07/jul./2026	000000 (C00469)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO DE GARANTÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA AÉREA FRANKFURT ALEMANIA- LOS CABOS, MÉXICO, CORRESPONDIENTE A PAGO 50% DE INVOICE DEL MES DE MARZO 2025, INV. 2500102520.		34,145,164.05	-10,150,864.77
14/jul./2026	000000 (C00470)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REALIZACION DE LISTON CON LOGO DE LOS CABOS, PARA INAUGURACION DEL BOOTH EN EL EVENTO IMEX FRANKFURT, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 19 AL 21 DE MAYO 2026, EN ALEMANIA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PRO		3,503.20	-10,154,367.97
14/jul./2026	000000 (C00471)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000010-009 -2026 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS		5,265.24	-10,159,633.21
14/jul./2026	000000 (C00472)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR POR EL SERVICIO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO DINE WITH PRIDE QUE SE LLEVÓ A CABO EL 03 DE JUNIO 2026, EN EL RESTAURANTE DON SANCHEZ, COMO PARTE DE LA INICIATIVA DE LOS CABOS CELEBRATES YOU, PARA LA		5,800.00	-10,165,433.21
14/jul./2026	000000 (C00473)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE PERFORMANCE DE ENTRETENIMIENTO PARA EL COCKTAIL DE LANZAMIENTO DE DINE WITH PRIDE DE LOS CABOS CELEBRATES YOU, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 03 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE P		6,960.00	-10,172,393.21
14/jul./2026	000000 (C00474)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE FERIA FIEXPO, SPONSORSHIP, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 11 DE JUNIO 2026, EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. INV. MPIF2601		10,708.32	-10,183,101.53
SUBTOTAL (7)			0.00	37,038,528.15	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

5 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2026	000000 (C00475)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION AL ARCO PARA FAM TRIP PLAYA RESORTS, 8 AGENTES DE VIAJE DE LATAM, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 302460.		24,681.50	-10,207,783.03
14/jul./2026	000000 (C00476)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA PARA EVENTO BLITZ QUERETARO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 12 AL 15 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. B-291933.		27,091.40	-10,234,874.43
14/jul./2026	000000 (C00477)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/014/2025. FA		64,443.80	-10,299,318.23
14/jul./2026	000000 (C00478)	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 JUNIO 2026, C		187,428.00	-10,486,746.23
14/jul./2026	000000 (C00479)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO DE LOVE MÉXICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN, DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO ROMANCE.		210,406.00	-10,697,152.23
14/jul./2026	000000 (C00522)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2026. ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES		174,237.00	-10,871,389.23
14/jul./2026	000000 (C00523)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2026.		375,608.00	-11,246,997.23
14/jul./2026	000000 (C00524)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS BIMESTRAL JUNIO 2026. PATRONALES COMERCIAL		541,863.25	-11,788,860.48
14/jul./2026	000000 (D00112)	COMPRA DE DIVISA	115,759.31		-11,673,101.17
14/jul./2026	000000 (D00112)	COMPRA DE DIVISA	1,904,240.65		-9,768,860.52
14/jul./2026	000000 (D00112)	COMPRA DE DIVISA		2,019,999.96	-11,788,860.48
15/jul./2026	000000 (C00480)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR		23,221.17	-11,812,081.65
15/jul./2026	000000 (C00481)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 16 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 "CVENT CONNECT 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN NASHVILLE,		23,221.17	-11,835,302.82
15/jul./2026	000000 (C00482)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR		30,961.57	-11,866,264.39
SUBTOTAL (7)			2,019,999.96	3,703,162.82	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

6 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2026	000000 (C00483)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR		30,961.57	-11,897,225.96
15/jul./2026	000000 (C00484)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 23 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y SUMMER CDME COURSES" QUE SE		46,442.35	-11,943,668.31
15/jul./2026	000000 (C00521)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINA COMERCIAL JUNIO 2026. FACT 30424537		29,755.00	-11,973,423.31
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		31,717.90	-12,005,141.21
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		35,375.08	-12,040,516.29
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	-12,059,034.53
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		6,443.61	-12,065,478.14
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		14,319.53	-12,079,797.67
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		11,677.07	-12,091,474.74
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	-12,109,992.98
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	-12,128,511.22
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	-12,147,029.46
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		38,923.81	-12,185,953.27
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		6,141.51	-12,192,094.78
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,717.59	-12,195,812.37
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		8,904.55	-12,204,716.92
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		15,313.75	-12,220,030.67
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		10,763.97	-12,230,794.64
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		15,750.36	-12,246,545.00
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	-12,265,063.24
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	-12,283,581.48
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	25,193,766.81
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	32,697,324.73
SUBTOTAL (7)			0.00	454,353.57	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

7 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		7,820.11	-12,291,401.59
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		7,820.11	-12,299,221.70
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,863.71	-12,303,085.41
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,863.71	-12,306,949.12
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,863.71	-12,310,812.83
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,863.71	-12,314,676.54
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,863.71	-12,318,540.25
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,863.71	-12,322,403.96
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,863.71	-12,326,267.67
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,863.71	-12,330,131.38
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		8,649.77	-12,338,781.15
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		1,702.33	-12,340,483.48
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		910.33	-12,341,393.81
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,149.69	-12,344,543.50
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,149.69	-12,347,693.19
16/jul./2026	000000 (C00485)	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 MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 134559.		49,858.31	-12,397,551.50
16/jul./2026	000000 (C00486)	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 EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. INV. 2026- 152.		110,000.00	-12,507,551.50
16/jul./2026	000000 (C00487)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO IGTM CANNES 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF. INV. 5052275180.		115,460.00	-12,623,011.50
16/jul./2026	000000 (C00488)	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 JUNIO 2026, Y GASTOS VARIOS ITB BERLIN, QUALITY TRAVEL, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/0		365,756.20	-12,988,767.70
16/jul./2026	000000 (C00536)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TICKET AEREO DE CAROLINA OLEA PARA PARTICIPAR EN FAM TRIP DE COLOMBIA, EN EL MES DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. FV-00012677.		916.00	-12,989,683.70
SUBTOTAL (7)			0.00	706,102.22	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

8 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2026	000000 (C00536)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TICKET AEREO DE CAROLINA OLEA PARA PARTICIPAR EN FAM TRIP DE COLOMBIA, EN EL MES DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. FV-00012677.		15,085.88	-13,004,769.58
16/jul./2026	000000 (C00537)	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 CARGOS DE CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO EN EL MES DE ABR		966.31	-13,005,735.89
16/jul./2026	000000 (C00537)	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 CARGOS DE CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO EN EL MES DE ABR		15,914.45	-13,021,650.34
16/jul./2026	000000 (C00538)	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 JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026		3,750.00	-13,025,400.34
16/jul./2026	000000 (C00538)	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 JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026		61,771.88	-13,087,172.22
16/jul./2026	000000 (C00539)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTO ATTA ELEVATE LATIN AMERICA, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2026 EN LIMA, PERÚ, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE AVENTUR		7,000.00	-13,094,172.22
16/jul./2026	000000 (C00539)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTO ATTA ELEVATE LATIN AMERICA, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2026 EN LIMA, PERÚ, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE AVENTUR		115,285.10	-13,209,457.32
16/jul./2026	000000 (C00540)	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 MAYO 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025. IN		11,017.64	-13,220,474.96
16/jul./2026	000000 (C00540)	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 MAYO 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025. IN		181,452.82	-13,401,927.78
16/jul./2026	000000 (C00541)	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 MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8499, 8519		15,303.04	-13,417,230.82
16/jul./2026	000000 (C00541)	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 MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8499, 8519		252,030.36	-13,669,261.18
SUBTOTAL (7)			0.00	679,577.48	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

9 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2026	000000 (C00542)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRESENTACION, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN SUDAMÉRICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/		24,543.58	-13,693,804.76
16/jul./2026	000000 (C00542)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRESENTACION, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN SUDAMÉRICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/		404,215.58	-14,098,020.34
16/jul./2026	000000 (C00543)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL SEGMENTO DE ULTRA LUJO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR MEMBRESIA COMUNIDAD AVENTURA, MEMBRESIA COMUNIDAD SOSTENIBILIDAD,		51,915.00	-14,149,935.34
16/jul./2026	000000 (C00543)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL SEGMENTO DE ULTRA LUJO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR MEMBRESIA COMUNIDAD AVENTURA, MEMBRESIA COMUNIDAD SOSTENIBILIDAD,		855,003.71	-15,004,939.05
17/jul./2026	000000 (C00489)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 80 BOLSAS ECOLOGICAS DE PAPEL KRAFT, PARA UTILIZAR COMO MATERIAL PROMOCIONAL DEL DESTINO. FAC. D41307F24AE8.		5,508.00	-15,010,447.05
17/jul./2026	000000 (C00490)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL RESTAURANTE "EL HUERTO", PARA FAM TRIP DE GOLF ASIEN/ GOLFTRAVEL.WORLD, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 16 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION PARA EL DESTINO		5,691.73	-15,016,138.78
17/jul./2026	000000 (C00491)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 3061		9,191.99	-15,025,330.77
17/jul./2026	000000 (C00492)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EQUIPOS DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITUR		13,780.80	-15,039,111.57
17/jul./2026	000000 (C00493)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SUNSET SAILING PRIVADO PARA INFLUENCERS DAMIAN AND TOM (02 PAX) EN APOYO A TOUR OPERADOR AMERICAN AIRLINES, EL DIA 01 DE JUNIO 2026, POR LUXURY SAILING TOUR PARA DIANA ALVAREZ DE FAM BDMX INCOMIN		23,373.14	-15,062,484.71
17/jul./2026	000000 (C00494)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 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 "LAMONTCO AXS 2026" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LAS VEGAS,		24,286.50	-15,086,771.21
17/jul./2026	000000 (C00495)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR		31,214.62	-15,117,985.83
SUBTOTAL (7)			0.00	1,448,724.65	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

10 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00496)	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 JOSE DEL CABO, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS		33,333.32	-15,151,319.15
17/jul./2026	000000 (C00497)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CATAMARAN PARA EL FAM TRIP DE WEDDING PLANNERS Y MEETING PLANNERS, EL DIA 02 DE JUNIO 2026, (12 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. B 15802.		39,420.00	-15,190,739.15
17/jul./2026	000000 (C00498)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR BANDA DE MUSICA PARA CIERRE DE EVENTO INCENTIVO QUE SE OTORGA AL CLIENTE SEGUROS CHUBB COMO PERFORMANCE Y GRUPO MUSICAL PARA LA CENA DEL GRUPO EN HYATT ZIVA, EL 18 DE MARZO 2026. FAC. 9400.		41,760.00	-15,232,499.15
17/jul./2026	000000 (C00499)	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 EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO		49,140.00	-15,281,639.15
17/jul./2026	000000 (C00500)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 300 LAPICERAS CON AGARRADERA DE TELAR DE CINTURA, PARA UTILIZAR COMO MATERIAL PROMOCIONAL DEL DESTINO. FAC. A- 1986.		83,997.00	-15,365,636.15
17/jul./2026	000000 (C00501)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 02 NOCHES DE ESTANCIA PARA FAM TRIP ACTA, 24 HABITACIONES DEL 25 AL 27 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 78176.		93,232.30	-15,458,868.45
17/jul./2026	000000 (C00502)	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 JULIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3588		114,971.25	-15,573,839.70
17/jul./2026	000000 (C00503)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MAIL GOOGLE GSUITE, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD PARA 19 EQUIPOS, LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, DEL MES DE JULIO 2026, LICENCIA ANUAL PLUS REMOTE CONNECT 50 USUAR		129,090.00	-15,702,929.70
17/jul./2026	000000 (C00504)	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/020/2026. FAC.		138,243.00	-15,841,172.70
17/jul./2026	000000 (C00505)	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	-15,996,991.05
17/jul./2026	000000 (C00506)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL DE JUNIO 2026, MONITOREO DE MEDIOS JUNIO, VIA		272,600.00	-16,269,591.05
17/jul./2026	000000 (C00507)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA TRIPULACION DE LA RUTA AÉREA PANAMÁ- LOS CABOS (PTY - SJD), POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/031/2025. FAC. M33- 8102, 8103.		299,958.00	-16,569,549.05
SUBTOTAL (7)			0.00	1,451,563.22	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

11 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00525)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA		20,063.08	-16,589,612.13
17/jul./2026	000000 (D00110)	COMISIONES BANCARIAS		275.00	-16,589,887.13
17/jul./2026	000000 (D00110)	COMISIONES BANCARIAS		288.65	-16,590,175.78
17/jul./2026	000000 (D00110)	COMISIONES BANCARIAS		318.24	-16,590,494.02
17/jul./2026	000000 (D00110)	COMISIONES BANCARIAS		914.39	-16,591,408.41
17/jul./2026	000000 (D00110)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	-16,593,908.41
17/jul./2026	000000 (D00110)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	-16,594,308.41
17/jul./2026	000000 (D00113)	COMPRA DE DIVISA	147,176.27		-16,447,132.14
17/jul./2026	000000 (D00113)	COMPRA DE DIVISA	2,432,823.74		-14,014,308.40
17/jul./2026	000000 (D00113)	COMPRA DE DIVISA		2,580,000.01	-16,594,308.41
21/jul./2026	000000 (C00508)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR		30,982.37	-16,625,290.78
21/jul./2026	000000 (C00509)	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 Pago de Dominios Fiturca.com y LosCabosVipSummit.com para tener vigencia en sus páginas w		39,505.20	-16,664,795.98
21/jul./2026	000000 (C00510)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y CURSO CDME DE DESTINATIONS		54,219.15	-16,719,015.13
21/jul./2026	000000 (C00544)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "EL VIAJE MAS IMPORTANTE EMPIEZA CONTIGO" DURANTE DOS MESES DIRIGIDA A AGENTES DE VIAJE EN COLOMBIA, PERÚ Y CHILE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO.		1,200.00	-16,720,215.13
21/jul./2026	000000 (C00544)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "EL VIAJE MAS IMPORTANTE EMPIEZA CONTIGO" DURANTE DOS MESES DIRIGIDA A AGENTES DE VIAJE EN COLOMBIA, PERÚ Y CHILE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO.		19,794.96	-16,740,010.09
23/jul./2026	000000 (C00511)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 24 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 "LGBT+ TURISMO EXPO" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN SAO PAULO,		39,016.88	-16,779,026.97
23/jul./2026	000000 (C00512)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y CURSO CDME DE DESTINATIONS		54,623.63	-16,833,650.60
SUBTOTAL (7)			2,580,000.01	2,844,101.56	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jul./2026	000000 (C00513)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 16 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 "CVENT CONNECT 2026" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN NASHVILLE,		23,748.43	-16,857,399.03
31/jul./2026	000000 (C00514)	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 07 DE JULIO 2026. FACT. LAPDR006716831		1,110.73	-16,864,360.42
31/jul./2026	000000 (C00515)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP AGENCIA ELITE GOLF EXPERIENCES, EN EL RESTAURANTE EL HUERTO (01 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC		1,735.73	-16,866,096.15
31/jul./2026	000000 (C00516)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 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 "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS		31,465.24	-16,897,561.39
31/jul./2026	000000 (C00517)	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 9030.		41,295.00	-16,938,856.39
31/jul./2026	000000 (C00518)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN PARA CATÁLOGO DE LA EDICION MEXICO MY TRAILS 2026 DE NATIVE TRAILS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 1889		50,808.00	-16,989,664.39
31/jul./2026	000000 (C00519)	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 CAMPAÑA DIGITAL CON PROVEEDOR CONVRVS Y PAGO DE FEE DE AGENCIA UNIMEDIOS EN MEXICO (		1,011,446.42	-18,001,110.81
31/jul./2026	000000 (C00520)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 14 DE AGOSTO 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 "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS		62,930.47	-18,064,041.28
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		38,853.24	-18,102,894.52
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		5,969.34	-18,108,863.86
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,627.52	-18,112,491.38
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		8,439.07	-18,120,930.45
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		15,275.54	-18,136,205.99
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		10,738.38	-18,146,944.37
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		15,518.56	-18,162,462.93
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	-18,180,933.89
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		31,419.51	-18,212,353.40
SUBTOTAL (7)			0.00	1,372,852.14	

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

PAGINA 13 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		35,304.51	-18,247,657.91
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	-18,266,128.87
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	-18,284,599.83
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		13,992.33	-18,298,592.16
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		11,173.71	-18,309,765.87
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	-18,328,236.83
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	-18,346,707.79
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	-18,365,178.75
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	-18,383,649.71
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	-18,402,120.67
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		5,850.66	-16,863,249.69
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	116,761,183.80		98,359,063.13
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO			98,359,063.13
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		108,761,183.80	-10,402,120.67
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	108,778,192.84		98,376,072.17
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		5,000,000.00	93,376,072.17
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	5,000,781.94		98,376,854.11
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		422,267.37	97,954,586.74
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	422,333.41		98,376,920.15
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		102,201,308.19	-3,824,388.04
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	102,217,291.34		98,392,903.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		7,099,527.15	91,293,376.15
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	7,100,637.44		98,394,013.59
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		6,970,121.61	91,423,891.98
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	6,973,391.76		98,397,283.74
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		102,317,928.78	-3,920,645.04
SUBTOTAL (7)			347,253,812.53	332,967,954.83	



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

PAGINA 14 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	102,365,932.94		98,445,287.90
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		86,718,865.20	11,726,422.70
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	86,732,427.07		98,458,849.77
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		21,284,393.84	77,174,455.93
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	21,287,722.48		98,462,178.41
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		73,874,985.50	24,587,192.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	73,886,538.73		98,473,731.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		73,886,538.73	24,587,192.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	73,898,093.76		98,485,286.67
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		73,898,093.76	24,587,192.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	73,909,650.60		98,496,843.51
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		73,909,650.60	24,587,192.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	73,944,326.54		98,531,519.45
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		73,944,326.54	24,587,192.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	73,955,890.61		98,543,083.52
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		65,255,890.61	33,287,192.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	65,266,095.91		98,553,288.82
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		5,047,938.08	93,505,350.74
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	5,048,727.52		98,554,078.26
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		4,404,130.81	94,149,947.45
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	4,404,819.57		98,554,767.02
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		65,314,823.43	33,239,943.59
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	65,325,037.94		98,564,981.53
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		69,088,783.00	29,476,198.53
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	69,099,587.72		98,575,786.25
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		64,099,587.72	34,476,198.53
SUBTOTAL (7)			789,124,851.39	750,728,007.82	

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

PAGINA 15 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	64,129,661.11		98,605,859.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		793,053.13	97,812,806.51
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	793,425.20		98,606,231.71
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		64,923,086.31	33,683,145.40
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	64,933,239.56		98,616,384.96
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		62,433,239.56	36,183,145.40
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	62,443,003.42		98,626,148.82
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		2,414,107.70	96,212,041.12
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	2,414,485.24		98,626,526.36
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		64,357,488.66	34,269,037.70
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	64,367,553.46		98,636,591.16
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		19,956,359.49	78,680,231.67
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	19,959,480.44		98,639,712.11
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		44,817,553.46	53,822,158.65
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	44,824,562.43		98,646,721.08
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		64,584,042.87	34,062,678.21
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	64,594,143.10		98,656,821.31
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		64,594,143.10	34,062,678.21
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	64,604,244.91		98,666,923.12
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		245,897.33	98,421,025.79
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	245,935.79		98,666,961.58
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		64,604,244.91	34,062,716.67
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	64,614,348.30		98,677,064.97
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		64,860,284.09	33,816,780.88
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	64,870,427.52		98,687,208.40
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,963,225.72	94,723,982.68
SUBTOTAL (7)			582,794,510.48	522,546,726.33	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 16 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO			94,723,982.68
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO		59,370,427.52	35,353,555.16
31/jul./2026	000000 (C00545)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO LAMONTCO-AXS, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 21 AL 23 DE JULIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. AXS- 04062026-0931-0762.		4,050.00	35,349,505.16
31/jul./2026	000000 (C00545)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO LAMONTCO-AXS, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 21 AL 23 DE JULIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. AXS- 04062026-0931-0762.		66,946.50	35,282,558.66
31/jul./2026	000000 (C00546)	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/023/2025. INV.		11,530.00	35,271,028.66
31/jul./2026	000000 (C00546)	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/023/2025. INV.		190,590.90	35,080,437.76
31/jul./2026	000000 (C00547)	PAGO 2 DE 2 QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DENOMINADO "FLIGHTPATH 3D", PARA EL DESTINO LOS CABOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CPS/007/2026. INV. 10843.		56,222.00	35,024,215.76
31/jul./2026	000000 (C00547)	PAGO 2 DE 2 QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DENOMINADO "FLIGHTPATH 3D", PARA EL DESTINO LOS CABOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CPS/007/2026. INV. 10843.		929,349.66	34,094,866.10
31/jul./2026	000000 (C00548)	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 Junio + Los Cabos Consumer Campaign Q2-Q4_2026 : Meta Platforms Inc		74,389.90	34,020,476.20
31/jul./2026	000000 (C00548)	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 Junio + Los Cabos Consumer Campaign Q2-Q4_2026 : Meta Platforms Inc		1,229,665.05	32,790,811.15
SUBTOTAL (7)			0.00	61,933,171.53	
TOTAL (8)			32,790,811.15		

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

PAGINA 17 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			116,742,926.50
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		116,761,183.80	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	108,778,192.84		108,759,935.54
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		108,778,192.84	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	5,000,781.94		4,982,524.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		5,000,781.94	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	422,333.41		404,076.11
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		422,333.41	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	102,217,291.34		102,199,034.04
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		102,217,291.34	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	7,100,637.44		7,082,380.14
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		7,100,637.44	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	6,973,391.76		6,955,134.46
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		6,973,391.76	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	102,365,932.94		102,347,675.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		102,365,932.94	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	86,732,427.07		86,714,169.77
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		86,732,427.07	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	21,287,722.48		21,269,465.18
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		21,287,722.48	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	73,886,538.73		73,868,281.43
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		73,886,538.73	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	73,898,093.76		73,879,836.46
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		73,898,093.76	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	73,909,650.60		73,891,393.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		73,909,650.60	-18,257.30
SUBTOTAL (7)			662,572,994.31	779,334,178.11	

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

PAGINA 18 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	73,944,326.54		73,926,069.24
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		73,944,326.54	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	73,955,890.61		73,937,633.31
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		73,955,890.61	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	65,266,095.91		65,247,838.61
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		65,266,095.91	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	5,048,727.52		5,030,470.22
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		5,048,727.52	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	4,404,819.57		4,386,562.27
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		4,404,819.57	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	65,325,037.94		65,306,780.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		65,325,037.94	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	69,099,587.72		69,081,330.42
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		69,099,587.72	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	64,129,661.11		64,111,403.81
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		64,129,661.11	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	793,425.20		775,167.90
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		793,425.20	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	64,933,239.56		64,914,982.26
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		64,933,239.56	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	62,443,003.42		62,424,746.12
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		62,443,003.42	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	2,414,485.24		2,396,227.94
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		2,414,485.24	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	64,367,553.46		64,349,296.16
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		64,367,553.46	-18,257.30
SUBTOTAL (7)			616,125,853.80	616,125,853.80	



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

PAGINA 19 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	19,959,480.44		19,941,223.14
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		19,959,480.44	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	44,824,562.43		44,806,305.13
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		44,824,562.43	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	64,594,143.10		64,575,885.80
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		64,594,143.10	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	64,604,244.91		64,585,987.61
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		64,604,244.91	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	245,935.79		227,678.49
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		245,935.79	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	64,614,348.30		64,596,091.00
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		64,614,348.30	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	64,870,427.52		64,852,170.22
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		64,870,427.52	-18,257.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,963,225.72		3,944,968.42
31/jul./2026	000000 (D00114)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO			3,944,968.42
31/jul./2026	000000 (D00114)	INVERSION MERCADO BANCARIO	59,370,427.52		63,315,395.94
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	18,257.30		63,333,653.24
SUBTOTAL (7)			387,065,053.03	323,713,142.49	
TOTAL (8)			63,333,653.24		

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

PAGINA 20 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			497,320,980.04
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,205.30		497,331,185.34
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	789.44		497,331,974.78
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	688.76		497,332,663.54
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,214.51		497,342,878.05
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,804.72		497,353,682.77
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	30,073.39		497,383,756.16
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,555.03		497,395,311.19
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,556.84		497,406,868.03
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	34,675.94		497,441,543.97
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,564.07		497,453,108.04
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	1,110.29		497,454,218.33
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,270.15		497,457,488.48
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	48,004.16		497,505,492.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	13,561.87		497,519,054.51
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,328.64		497,522,383.15
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,553.23		497,533,936.38
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático			497,533,936.38
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	18,257.30		497,552,193.68
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	17,009.04		497,569,202.72
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	781.94		497,569,984.66
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	66.04		497,570,050.70
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	15,983.15		497,586,033.85
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	7,008.97		497,593,042.82
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,100.23		497,603,143.05
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,101.81		497,613,244.86
SUBTOTAL (7)			292,264.82	0.00	

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

PAGINA 21 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	38.46		497,613,283.32
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,103.39		497,623,386.71
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,143.43		497,633,530.14
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	372.07		497,633,902.21
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,153.25		497,644,055.46
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	9,763.86		497,653,819.32
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	377.54		497,654,196.86
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,064.80		497,664,261.66
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,120.95		497,667,382.61
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,205.30	497,657,177.31
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		789.44	497,656,387.87
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		688.76	497,655,699.11
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,214.51	497,645,484.60
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,804.72	497,634,679.88
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		30,073.39	497,604,606.49
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,555.03	497,593,051.46
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,556.84	497,581,494.62
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		34,675.94	497,546,818.68
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,564.07	497,535,254.61
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		1,110.29	497,534,144.32
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,270.15	497,530,874.17
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		48,004.16	497,482,870.01
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		13,561.87	497,469,308.14
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,328.64	497,465,979.50
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,553.23	497,454,426.27
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático			497,454,426.27
SUBTOTAL (7)			54,137.75	212,956.34	



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

PAGINA 22 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		18,257.30	497,436,168.97
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		17,009.04	497,419,159.93
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		781.94	497,418,377.99
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		66.04	497,418,311.95
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		15,983.15	497,402,328.80
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		7,008.97	497,395,319.83
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,100.23	497,385,219.60
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,101.81	497,375,117.79
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		38.46	497,375,079.33
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,103.39	497,364,975.94
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,143.43	497,354,832.51
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		372.07	497,354,460.44
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,153.25	497,344,307.19
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		9,763.86	497,334,543.33
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		377.54	497,334,165.79
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,064.80	497,324,100.99
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,120.95	497,320,980.04
SUBTOTAL (7)			0.00	133,446.23	
TOTAL (8)			497,320,980.04		

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

PAGINA 23 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			5,797,578.48
02/jul./2026	000000 (C00464)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 12 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 "GTM AMERICAN" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN FORT LAUDERDALE,	31,117.39		5,828,695.87
15/jul./2026	000000 (C00480)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR	23,221.17		5,851,917.04
15/jul./2026	000000 (C00481)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 16 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 "CVENT CONNECT 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN NASHVILLE,	23,221.17		5,875,138.21
15/jul./2026	000000 (C00482)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR	30,961.57		5,906,099.78
15/jul./2026	000000 (C00483)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR	30,961.57		5,937,061.35
15/jul./2026	000000 (C00484)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 23 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y SUMMER CDME COURSES" QUE SE	46,442.35		5,983,503.70
17/jul./2026	000000 (C00494)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 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 "LAMONTCO AXS 2026" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LAS VEGAS,	24,286.50		6,007,790.20
17/jul./2026	000000 (C00495)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR	31,214.62		6,039,004.82
21/jul./2026	000000 (C00508)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN POR	30,982.37		6,069,987.19
21/jul./2026	000000 (C00510)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y CURSO CDME DE DESTINATIONS	54,219.15		6,124,206.34
SUBTOTAL (7)			326,627.86	0.00	



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

PAGINA 24 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2026	000000 (C00511)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 24 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 "LGBT+ TURISMO EXPO" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN SAO PAULO,	39,016.88		6,163,223.22
23/jul./2026	000000 (C00512)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y CURSO CDME DE DESTINATIONS	54,623.63		6,217,856.86
28/jul./2026	000000 (C00513)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 16 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 "CVENT CONNECT 2026" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN NASHVILLE,	23,748.43		6,241,605.29
31/jul./2026	000000 (C00516)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 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 "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS	31,465.24		6,273,070.53
31/jul./2026	000000 (C00520)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 14 DE AGOSTO 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 "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS	62,930.47		6,336,001.00
SUBTOTAL (7)			211,784.65	0.00	
TOTAL (8)			6,336,001.00		



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 25 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			4,303,225.57
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático	71,746.91		4,374,972.48
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático	129,090.00		4,504,062.48
SUBTOTAL (7)			200,836.91	0.00	
TOTAL (8)			4,504,062.48		

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

PAGINA 26 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			309,459.64
14/jul./2026	000000 (C00524)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS BIMESTRAL JUNIO 2026. PATRONALES COMERCIAL	214,210.85		95,248.79
14/jul./2026	000000 (C00524)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS BIMESTRAL JUNIO 2026. PATRONALES COMERCIAL	239,608.69		-144,359.90
14/jul./2026	000000 (C00524)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS BIMESTRAL JUNIO 2026. PATRONALES COMERCIAL	15,517.36		-159,877.26
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático		72,526.35	-87,350.91
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático	72,526.35		-159,877.26
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		13,662.11	-146,215.15
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		39,871.38	-106,343.77
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		45.00	-106,298.77
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	389,616.53
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		-106,298.77
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	64,867.81		-171,166.58
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		14,572.94	-156,593.64
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		42,270.15	-114,323.49
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	381,591.81
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		-114,323.49
SUBTOTAL (7)			1,598,561.66	1,174,778.53	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 27 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			111,151,049.12
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático		579.99	111,151,629.11
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático	579.99		6,162,643.23
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático		590.00	6,163,233.23
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático	590.00		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático		1,730.00	111,152,769.11
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático	1,730.00		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático		2,055.71	111,153,094.82
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático	2,055.71		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático		2,314.80	111,153,353.91
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático	2,314.80		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático		3,762.00	111,154,801.11
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático	3,762.00		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático		4,016.54	111,155,055.65
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático	4,016.54		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático		6,902.00	111,157,941.11
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático	6,902.00		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático		8,584.00	111,159,623.11
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático	8,584.00		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático		8,979.72	111,160,018.83
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático	8,979.72		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático		14,101.53	111,165,140.64
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático	14,101.53		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático		14,523.20	111,165,562.31
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático	14,523.20		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático		23,339.87	111,174,378.98
SUBTOTAL (7)			68,139.49	91,479.36	

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

PAGINA 28 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático	23,339.87		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático		44,178.75	111,195,217.86
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático	44,178.75		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático		71,746.91	111,222,786.02
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático	71,746.91		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático		92,800.00	111,243,839.11
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático	92,800.00		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático		129,774.95	111,280,814.06
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático	129,774.95		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	111,306,857.46
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático		161,962.20	111,313,001.31
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático	161,962.20		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático		424,000.00	111,575,039.11
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático	424,000.00		111,151,039.11
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático		1,405,972.11	112,557,011.22
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático	1,405,972.11		111,151,039.11
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático		472.85	111,151,511.96
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático	472.85		111,151,039.11
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático		48,632.64	111,199,671.75
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático	48,632.64		111,151,039.11
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático		133,878.71	111,284,917.82
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático	133,878.71		111,151,039.11
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático		260,532.00	111,411,571.11
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático	260,532.00		111,151,039.11
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático		568,972.01	111,720,011.12
SUBTOTAL (7)			2,953,109.34	3,498,741.48	

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

PAGINA 29 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático	568,972.01		111,151,039.11
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático		741,560.92	111,892,600.03
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático	741,560.92		111,151,039.11
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático		1,458,979.20	112,610,018.31
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático	1,458,979.20		111,151,039.11
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático		1,614,966.31	112,766,005.42
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático	1,614,966.31		111,151,039.11
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático		139,674.38	111,290,713.49
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático	139,674.38		111,151,039.11
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático		272,210.31	111,423,249.42
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático	272,210.31		111,151,039.11
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático		426,389.14	111,577,428.25
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático	426,389.14		111,151,039.11
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático		500,868.08	111,651,907.19
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático	500,868.08		111,151,039.11
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático		34,145,164.05	145,296,203.16
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático	34,145,164.05		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático		3,503.20	111,154,542.31
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático	3,503.20		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático		5,265.24	111,156,304.35
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático	5,265.24		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático		5,800.00	111,156,839.11
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático	5,800.00		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático		6,960.00	111,157,999.11
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático	6,960.00		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático		10,708.32	111,161,747.43
SUBTOTAL (7)			39,890,312.84	39,332,049.15	

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

PAGINA 30 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático	10,708.32		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático		24,681.50	111,175,720.61
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático	24,681.50		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático		27,091.40	111,178,130.51
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático	27,091.40		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático		64,443.80	111,215,482.91
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático	64,443.80		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático		187,428.00	111,338,467.11
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático	187,428.00		111,151,039.11
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático		210,406.00	111,361,445.11
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático	210,406.00		111,151,039.11
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	111,180,794.11
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático		49,858.31	111,200,897.42
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático	49,858.31		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	111,261,039.11
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático		115,460.00	111,266,499.11
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático	115,460.00		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático		365,756.20	111,516,795.31
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático	365,756.20		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático		16,001.88	111,167,040.99
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático	16,001.88		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático		16,880.76	111,167,919.87
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático	16,880.76		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático		65,521.88	111,216,560.99
SUBTOTAL (7)			1,228,471.17	1,283,284.73	

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

PAGINA 31 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático	65,521.88		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático		122,285.10	111,273,324.21
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático	122,285.10		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático		192,470.46	111,343,509.57
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático	192,470.46		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático		267,333.40	111,418,372.51
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático	267,333.40		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático		428,759.16	111,579,798.27
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático	428,759.16		111,151,039.11
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático		906,918.71	112,057,957.82
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático	906,918.71		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático		5,508.00	111,156,547.11
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático	5,508.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático		5,691.73	111,156,730.84
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático	5,691.73		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	111,160,231.10
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	111,164,819.91
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático		23,373.14	111,174,412.25
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático	23,373.14		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	111,184,372.43
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático		39,420.00	111,190,459.11
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático	39,420.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático		41,760.00	111,192,799.11
SUBTOTAL (7)			2,113,587.69	2,089,825.81	

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

PAGINA 32 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático	41,760.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	111,200,179.11
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático		83,997.00	111,235,036.11
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático	83,997.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático		93,232.30	111,244,271.41
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático	93,232.30		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	111,266,010.36
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático		129,090.00	111,280,129.11
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático	129,090.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático		138,243.00	111,289,282.11
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático	138,243.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	111,306,857.46
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático		272,600.00	111,423,639.11
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático	272,600.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático		299,958.00	111,450,997.11
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático	299,958.00		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático		20,063.08	111,171,102.19
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático	20,063.08		111,151,039.11
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		4,696.28	111,155,735.39
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	4,696.28		111,151,039.11
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático		39,505.20	111,190,544.31
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático	39,505.20		111,151,039.11
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático		20,994.96	111,172,034.07
SUBTOTAL (7)			1,443,074.46	1,422,309.42	

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

PAGINA 33 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático	20,994.96		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	111,152,149.84
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático		1,735.73	111,152,774.84
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático	1,735.73		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático		41,295.00	111,192,334.11
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático	41,295.00		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático		50,808.00	111,201,847.11
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático	50,808.00		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático		1,011,446.42	112,162,485.53
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático	1,011,446.42		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático		70,996.50	111,222,035.61
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático	70,996.50		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático		202,120.90	111,353,160.01
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático	202,120.90		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático		985,571.66	112,136,610.77
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático	985,571.66		111,151,039.11
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático		1,304,054.95	112,455,094.06
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático	1,304,054.95		111,151,039.11
SUBTOTAL (7)			3,690,134.85	3,669,139.89	
TOTAL (8)					

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

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

34 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			-880,183.13
14/jul./2026	000000 (C00522)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2026. ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	162,177.00		-1,042,360.13
14/jul./2026	000000 (C00522)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2026. ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	12,060.00		-1,054,420.13
14/jul./2026	000000 (C00523)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2026.	190,285.00		-1,244,705.13
14/jul./2026	000000 (C00523)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2026.	185,323.00		-1,430,028.13
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		95,142.16	-1,334,885.97
15/jul./2026	000000 (C00528)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		756.10	-1,334,129.87
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		95,142.16	-1,238,987.71
SUBTOTAL (7)			549,845.00	191,040.42	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

**PAGINA
HORA
FECHA**

35 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			1,360,448.22
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		17,009.04	1,377,457.26
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		781.94	1,378,239.20
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		66.04	1,378,305.24
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		15,983.15	1,394,288.39
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,110.29	1,395,398.68
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,270.15	1,398,668.83
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		48,004.16	1,446,672.99
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,561.87	1,460,234.86
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,328.64	1,463,563.50
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,553.23	1,475,116.73
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,555.03	1,486,671.76
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,556.84	1,498,228.60
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		34,675.94	1,532,904.54
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,564.07	1,544,468.61
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,205.30	1,554,673.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		789.44	1,555,463.35
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		688.76	1,556,152.11
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,214.51	1,566,366.62
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,804.72	1,577,171.34
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		30,073.39	1,607,244.73
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		372.07	1,607,616.80
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,153.25	1,617,770.05
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,763.86	1,627,533.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		377.54	1,627,911.45
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,064.80	1,637,976.25
SUBTOTAL (7)			0.00	277,528.03	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS

FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

36 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,120.95	1,641,097.20
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		7,008.97	1,648,106.17
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,100.23	1,658,206.40
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,101.81	1,668,308.21
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		38.46	1,668,346.67
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,103.39	1,678,450.06
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,143.43	1,688,593.49
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION			1,688,593.49
31/jul./2026	000000 (D00114)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,257.30	1,706,850.79
SUBTOTAL (7)			0.00	68,874.54	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

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

PAGINA 37 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			6,586,833.24
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		7,082,748.54
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		7,578,663.84
SUBTOTAL (7)			991,830.60	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 38 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			1,112,780.67
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático	72,526.35		1,185,307.02
SUBTOTAL (7)			72,526.35	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 39 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			21,803.67
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático	2,055.71		23,859.38
SUBTOTAL (7)			2,055.71	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 40 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			49,726.38
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		50,837.11
SUBTOTAL (7)			1,110.73	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 41 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			714,751.39
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		829,722.64
SUBTOTAL (7)			114,971.25	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

42 DE 89
18:56
26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			1,789,867.48
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		1,945,685.83
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		1,959,466.63
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		2,008,606.63
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		2,164,424.98
SUBTOTAL (7)			374,557.50	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 43 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			35,035.00
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	4,696.28		39,731.28
SUBTOTAL (7)			4,696.28	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

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

PAGINA 44 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			98,234.38
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático	1,730.00		99,964.38
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático	4,016.54		103,980.92
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		113,172.91
SUBTOTAL (7)			14,938.53	0.00	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 45 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			94,128,381.69
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático	2,314.80		94,130,696.49
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático	3,762.00		94,134,458.49
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático	6,902.00		94,141,360.49
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático	8,584.00		94,149,944.49
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático	8,979.72		94,158,924.21
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático	14,101.53		94,173,025.74
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático	14,523.20		94,187,548.94
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático	23,339.87		94,210,888.81
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático	44,178.75		94,255,067.56
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático	92,800.00		94,347,867.56
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático	129,774.95		94,477,642.51
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático	424,000.00		94,901,642.51
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático	1,405,972.11		96,307,614.62
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático	48,632.64		96,356,247.26
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático	133,878.71		96,490,125.97
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático	260,532.00		96,750,657.97
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático	568,972.01		97,319,629.98
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático	741,560.92		98,061,190.90
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático	1,458,979.20		99,520,170.10
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático	1,614,966.31		101,135,136.41
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático	139,674.38		101,274,810.79
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático	272,210.31		101,547,021.10
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático	426,389.14		101,973,410.24
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático	500,868.08		102,474,278.32
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático	34,145,164.05		136,619,442.37
SUBTOTAL (7)			42,491,060.68	0.00	

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

PAGINA 46 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático	3,503.20		136,622,945.57
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático	5,265.24		136,628,210.81
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático	5,800.00		136,634,010.81
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático	6,960.00		136,640,970.81
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático	10,708.32		136,651,679.13
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático	24,681.50		136,676,360.63
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático	27,091.40		136,703,452.03
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático	64,443.80		136,767,895.83
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático	187,428.00		136,955,323.83
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático	210,406.00		137,165,729.83
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático	49,858.31		137,215,588.14
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		137,325,588.14
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático	115,460.00		137,441,048.14
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático	365,756.20		137,806,804.34
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático	16,001.88		137,822,806.22
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático	16,880.76		137,839,686.98
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático	65,521.88		137,905,208.86
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático	122,285.10		138,027,493.96
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático	192,470.46		138,219,964.42
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático	267,333.40		138,487,297.82
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático	428,759.16		138,916,056.98
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático	906,918.71		139,822,975.69
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático	5,508.00		139,828,483.69
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático	5,691.73		139,834,175.42
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático	23,373.14		139,857,548.56
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		139,890,881.88
SUBTOTAL (7)			3,271,439.51	0.00	

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

PAGINA 47 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático	39,420.00		139,930,301.88
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático	41,760.00		139,972,061.88
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático	83,997.00		140,056,058.88
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático	93,232.30		140,149,291.18
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático	138,243.00		140,287,534.18
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático	272,600.00		140,560,134.18
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático	299,958.00		140,860,092.18
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático	20,994.96		140,881,087.14
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático	1,735.73		140,882,822.87
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático	50,808.00		140,933,630.87
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático	1,011,446.42		141,945,077.29
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático	70,996.50		142,016,073.79
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático	202,120.90		142,218,194.69
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático	985,571.66		143,203,766.35
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático	1,304,054.95		144,507,821.30
SUBTOTAL (7)			4,616,939.42	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 48 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			401,354.29
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático	579.99		401,934.28
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático	590.00		402,524.28
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático	161,962.20		564,486.48
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático	472.85		564,959.33
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático	41,295.00		606,254.33
SUBTOTAL (7)			204,900.04	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 49 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			242,099.46
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		271,854.46
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático	20,063.08		291,917.54
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático	39,505.20		331,422.74
SUBTOTAL (7)			89,323.28	0.00	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 50 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			182,837,497.85
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,205.30		182,827,292.55
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	789.44		182,826,503.11
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	688.76		182,825,814.35
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,214.51		182,815,599.84
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,804.72		182,804,795.12
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	30,073.39		182,774,721.73
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,555.03		182,763,166.70
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,556.84		182,751,609.86
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	34,675.94		182,716,933.92
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,564.07		182,705,369.85
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	1,110.29		182,704,259.56
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,270.15		182,700,989.41
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	48,004.16		182,652,985.25
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	13,561.87		182,639,423.38
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,328.64		182,636,094.74
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,553.23		182,624,541.51
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático			182,624,541.51
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	18,257.30		182,606,284.21
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	17,009.04		182,589,275.17
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	781.94		182,588,493.23
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	66.04		182,588,427.19
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	15,983.15		182,572,444.04
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	7,008.97		182,565,435.07
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,100.23		182,555,334.84
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,101.81		182,545,233.03
SUBTOTAL (7)			292,264.82	0.00	



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

PAGINA 51 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	38.46		182,545,194.57
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,103.39		182,535,091.18
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,143.43		182,524,947.75
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	372.07		182,524,575.68
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,153.25		182,514,422.43
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	9,763.86		182,504,658.57
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	377.54		182,504,281.03
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,064.80		182,494,216.23
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,120.95		182,491,095.28
SUBTOTAL (7)			54,137.75	0.00	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 52 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			0.00
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,205.30	10,205.30
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		789.44	10,994.74
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		688.76	11,683.50
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,214.51	21,898.01
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,804.72	32,702.73
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		30,073.39	62,776.12
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,555.03	74,331.15
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,556.84	85,887.99
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		34,675.94	120,563.93
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,564.07	132,128.00
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		1,110.29	133,238.29
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,270.15	136,508.44
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		48,004.16	184,512.60
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		13,561.87	198,074.47
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,328.64	201,403.11
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,553.23	212,956.34
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático			212,956.34
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		18,257.30	231,213.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		17,009.04	248,222.68
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		781.94	249,004.62
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		66.04	249,070.66
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		15,983.15	265,053.81
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		7,008.97	272,062.78
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,100.23	282,163.01
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,101.81	292,264.82
SUBTOTAL (7)			0.00	292,264.82	

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

PAGINA 53 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		38.46	292,303.28
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,103.39	302,406.67
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,143.43	312,550.10
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		372.07	312,922.17
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,153.25	323,075.42
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		9,763.86	332,839.28
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		377.54	333,216.82
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,064.80	343,281.62
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,120.95	346,402.57
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,205.30		336,197.27
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	789.44		335,407.83
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	688.76		334,719.07
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,214.51		324,504.56
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,804.72		313,699.84
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	30,073.39		283,626.45
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,555.03		272,071.42
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,556.84		260,514.58
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	34,675.94		225,838.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,564.07		214,274.57
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	1,110.29		213,164.28
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,270.15		209,894.13
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	48,004.16		161,889.97
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	13,561.87		148,328.10
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,328.64		144,999.46
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	11,553.23		133,446.23
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático			133,446.23
SUBTOTAL (7)			212,956.34	54,137.75	

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

PAGINA 54 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	18,257.30		115,188.93
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	17,009.04		98,179.89
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	781.94		97,397.95
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	66.04		97,331.91
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	15,983.15		81,348.76
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	7,008.97		74,339.79
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,100.23		64,239.56
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,101.81		54,137.75
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	38.46		54,099.29
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,103.39		43,995.90
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,143.43		33,852.47
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	372.07		33,480.40
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,153.25		23,327.15
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	9,763.86		13,563.29
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	377.54		13,185.75
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	10,064.80		3,120.95
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	3,120.95		0.00
SUBTOTAL (7)			133,446.23	0.00	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 55 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			258,307,346.22
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,205.30	258,317,551.52
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		789.44	258,318,340.96
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		688.76	258,319,029.72
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,214.51	258,329,244.23
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,804.72	258,340,048.95
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		30,073.39	258,370,122.34
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,555.03	258,381,677.37
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,556.84	258,393,234.21
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		34,675.94	258,427,910.15
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,564.07	258,439,474.22
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		1,110.29	258,440,584.51
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,270.15	258,443,854.66
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		48,004.16	258,491,858.82
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		13,561.87	258,505,420.69
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,328.64	258,508,749.33
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		11,553.23	258,520,302.56
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático			258,520,302.56
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		18,257.30	258,538,559.86
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		17,009.04	258,555,568.90
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		781.94	258,556,350.84
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		66.04	258,556,416.88
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		15,983.15	258,572,400.03
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		7,008.97	258,579,409.00
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,100.23	258,589,509.23
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,101.81	258,599,611.04
SUBTOTAL (7)			0.00	292,264.82	



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

PAGINA 56 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		38.46	258,599,649.50
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,103.39	258,609,752.89
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,143.43	258,619,896.32
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		372.07	258,620,268.39
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,153.25	258,630,421.64
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		9,763.86	258,640,185.50
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		377.54	258,640,563.04
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		10,064.80	258,650,627.84
31/jul./2026	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		3,120.95	258,653,748.79
SUBTOTAL (7)			0.00	54,137.75	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 57 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			335,746,128.86
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático		579.99	335,745,548.87
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático		590.00	335,744,958.87
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático		1,730.00	335,743,228.87
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático		2,055.71	335,741,173.16
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático		2,314.80	335,738,858.36
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático		3,762.00	335,735,096.36
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático		4,016.54	335,731,079.82
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático		6,902.00	335,724,177.82
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático		8,584.00	335,715,593.82
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático		8,979.72	335,706,614.10
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático		14,101.53	335,692,512.57
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático		14,523.20	335,677,989.37
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático		23,339.87	335,654,649.50
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático		44,178.75	335,610,470.75
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático		71,746.91	335,538,723.84
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático		92,800.00	335,445,923.84
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático		129,774.95	335,316,148.89
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	335,160,330.54
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático		161,962.20	334,998,368.34
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático		424,000.00	334,574,368.34
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático		1,405,972.11	333,168,396.23
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático		472.85	333,167,923.38
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático		48,632.64	333,119,290.74
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático		133,878.71	332,985,412.03
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático		260,532.00	332,724,880.03
SUBTOTAL (7)			0.00	3,021,248.83	

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

PAGINA 58 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático		568,972.01	332,155,908.02
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático		741,560.92	331,414,347.10
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático		1,458,979.20	329,955,367.90
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático		1,614,966.31	328,340,401.59
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático		139,674.38	328,200,727.21
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático		272,210.31	327,928,516.90
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático		426,389.14	327,502,127.76
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático		500,868.08	327,001,259.68
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático		34,145,164.05	292,856,095.63
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático		3,503.20	292,852,592.43
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático		5,265.24	292,847,327.19
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático		5,800.00	292,841,527.19
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático		6,960.00	292,834,567.19
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático		10,708.32	292,823,858.87
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático		24,681.50	292,799,177.37
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático		27,091.40	292,772,085.97
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático		64,443.80	292,707,642.17
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático		187,428.00	292,520,214.17
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático		210,406.00	292,309,808.17
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático		72,526.35	292,237,281.82
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	292,207,526.82
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	291,711,611.52
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático		49,858.31	291,661,753.21
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	291,551,753.21
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático		115,460.00	291,436,293.21
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático		365,756.20	291,070,537.01
SUBTOTAL (7)			0.00	41,654,343.02	

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

PAGINA 59 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático		16,001.88	291,054,535.13
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático		16,880.76	291,037,654.37
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático		65,521.88	290,972,132.49
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático		122,285.10	290,849,847.39
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático		192,470.46	290,657,376.93
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático		267,333.40	290,390,043.53
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático		428,759.16	289,961,284.37
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático		906,918.71	289,054,365.66
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático		5,508.00	289,048,857.66
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático		5,691.73	289,043,165.93
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	289,033,973.94
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	289,020,193.14
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático		23,373.14	288,996,820.00
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	288,963,486.68
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático		39,420.00	288,924,066.68
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático		41,760.00	288,882,306.68
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	288,833,166.68
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático		83,997.00	288,749,169.68
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático		93,232.30	288,655,937.38
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	288,540,966.13
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático		129,090.00	288,411,876.13
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático		138,243.00	288,273,633.13
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	288,117,814.78
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático		272,600.00	287,845,214.78
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático		299,958.00	287,545,256.78
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático		20,063.08	287,525,193.70
SUBTOTAL (7)			0.00	3,545,343.31	

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

PAGINA 60 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		4,696.28	287,520,497.42
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático		39,505.20	287,480,992.22
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático		20,994.96	287,459,997.26
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	287,458,886.53
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático		1,735.73	287,457,150.80
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático		41,295.00	287,415,855.80
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático		50,808.00	287,365,047.80
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático		1,011,446.42	286,353,601.38
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	285,857,686.08
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático		70,996.50	285,786,689.58
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático		202,120.90	285,584,568.68
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático		985,571.66	284,598,997.02
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático		1,304,054.95	283,294,942.07
SUBTOTAL (7)			0.00	4,230,251.63	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 61 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			0.00
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático	579.99		579.99
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático		579.99	0.00
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático	590.00		590.00
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático		590.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático	1,730.00		1,730.00
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático		1,730.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático	2,055.71		2,055.71
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático		2,055.71	0.00
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático	2,314.80		2,314.80
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático		2,314.80	0.00
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático	3,762.00		3,762.00
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático		3,762.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático	4,016.54		4,016.54
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático		4,016.54	0.00
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático	6,902.00		6,902.00
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático		6,902.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático	8,584.00		8,584.00
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático		8,584.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático	8,979.72		8,979.72
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático		8,979.72	0.00
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático	14,101.53		14,101.53
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático		14,101.53	0.00
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático	14,523.20		14,523.20
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático		14,523.20	0.00
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático	23,339.87		23,339.87
SUBTOTAL (7)			91,479.36	68,139.49	

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

PAGINA 62 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático		23,339.87	0.00
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático	44,178.75		44,178.75
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático		44,178.75	0.00
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático	71,746.91		71,746.91
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático		71,746.91	0.00
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático	92,800.00		92,800.00
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático		92,800.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático	129,774.95		129,774.95
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático		129,774.95	0.00
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático	161,962.20		161,962.20
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático		161,962.20	0.00
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático	424,000.00		424,000.00
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático		424,000.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático	1,405,972.11		1,405,972.11
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático		1,405,972.11	0.00
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático	472.85		472.85
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático		472.85	0.00
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático	48,632.64		48,632.64
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático		48,632.64	0.00
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático	133,878.71		133,878.71
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático		133,878.71	0.00
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático	260,532.00		260,532.00
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático		260,532.00	0.00
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático	568,972.01		568,972.01
SUBTOTAL (7)			3,498,741.48	2,953,109.34	

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

PAGINA 63 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático		568,972.01	0.00
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático	741,560.92		741,560.92
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático		741,560.92	0.00
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático	1,458,979.20		1,458,979.20
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático		1,458,979.20	0.00
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático	1,614,966.31		1,614,966.31
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático		1,614,966.31	0.00
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático	139,674.38		139,674.38
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático		139,674.38	0.00
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático	272,210.31		272,210.31
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático		272,210.31	0.00
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático	426,389.14		426,389.14
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático		426,389.14	0.00
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático	500,868.08		500,868.08
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático		500,868.08	0.00
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático	34,145,164.05		34,145,164.05
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático		34,145,164.05	0.00
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático	3,503.20		3,503.20
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático		3,503.20	0.00
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático	5,265.24		5,265.24
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático		5,265.24	0.00
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático	5,800.00		5,800.00
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático		5,800.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático	6,960.00		6,960.00
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático		6,960.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático	10,708.32		10,708.32
SUBTOTAL (7)			39,332,049.15	39,890,312.84	

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

PAGINA 64 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático		10,708.32	0.00
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático	24,681.50		24,681.50
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático		24,681.50	0.00
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático	27,091.40		27,091.40
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático		27,091.40	0.00
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático	64,443.80		64,443.80
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático		64,443.80	0.00
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático	187,428.00		187,428.00
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático		187,428.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático	210,406.00		210,406.00
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático		210,406.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático	72,526.35		72,526.35
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático		72,526.35	0.00
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		29,755.00
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	0.00
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático	49,858.31		49,858.31
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático		49,858.31	0.00
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		110,000.00
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	0.00
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático	115,460.00		115,460.00
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático		115,460.00	0.00
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático	365,756.20		365,756.20
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático		365,756.20	0.00
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático	16,001.88		16,001.88
SUBTOTAL (7)			1,769,323.74	1,764,030.18	

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

PAGINA 65 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático		16,001.88	0.00
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático	16,880.76		16,880.76
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático		16,880.76	0.00
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático	65,521.88		65,521.88
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático		65,521.88	0.00
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático	122,285.10		122,285.10
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático		122,285.10	0.00
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático	192,470.46		192,470.46
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático		192,470.46	0.00
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático	267,333.40		267,333.40
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático		267,333.40	0.00
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático	428,759.16		428,759.16
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático		428,759.16	0.00
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático	906,918.71		906,918.71
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático		906,918.71	0.00
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático	5,508.00		5,508.00
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático		5,508.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático	5,691.73		5,691.73
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático		5,691.73	0.00
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		13,780.80
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	0.00
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático	23,373.14		23,373.14
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático		23,373.14	0.00
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		33,333.32
SUBTOTAL (7)			2,091,048.45	2,073,717.01	

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

PAGINA 66 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	0.00
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático	39,420.00		39,420.00
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático		39,420.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático	41,760.00		41,760.00
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático		41,760.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		49,140.00
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático	83,997.00		83,997.00
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático		83,997.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático	93,232.30		93,232.30
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático		93,232.30	0.00
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático	129,090.00		129,090.00
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático		129,090.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático	138,243.00		138,243.00
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático		138,243.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático	272,600.00		272,600.00
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático		272,600.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático	299,958.00		299,958.00
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático		299,958.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático	20,063.08		20,063.08
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático		20,063.08	0.00
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	4,696.28		4,696.28
SUBTOTAL (7)			1,442,989.26	1,471,626.30	

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

PAGINA 67 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		4,696.28	0.00
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático	39,505.20		39,505.20
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático		39,505.20	0.00
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático	20,994.96		20,994.96
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático		20,994.96	0.00
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		1,110.73
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	0.00
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático	1,735.73		1,735.73
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático		1,735.73	0.00
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático	41,295.00		41,295.00
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático		41,295.00	0.00
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático	50,808.00		50,808.00
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático		50,808.00	0.00
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático	1,011,446.42		1,011,446.42
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático		1,011,446.42	0.00
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático	70,996.50		70,996.50
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático		70,996.50	0.00
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático	202,120.90		202,120.90
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático		202,120.90	0.00
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático	985,571.66		985,571.66
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático		985,571.66	0.00
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático	1,304,054.95		1,304,054.95
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático		1,304,054.95	0.00
SUBTOTAL (7)			4,225,555.35	4,230,251.63	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 68 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			0.00
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático	579.99		579.99
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático		579.99	0.00
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático	590.00		590.00
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático		590.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático	1,730.00		1,730.00
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático		1,730.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático	2,055.71		2,055.71
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático		2,055.71	0.00
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático	2,314.80		2,314.80
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático		2,314.80	0.00
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático	3,762.00		3,762.00
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático		3,762.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático	4,016.54		4,016.54
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático		4,016.54	0.00
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático	6,902.00		6,902.00
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático		6,902.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático	8,584.00		8,584.00
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático		8,584.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático	8,979.72		8,979.72
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático		8,979.72	0.00
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático	14,101.53		14,101.53
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático		14,101.53	0.00
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático	14,523.20		14,523.20
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático		14,523.20	0.00
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático	23,339.87		23,339.87
SUBTOTAL (7)			91,479.36	68,139.49	

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

PAGINA 69 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático		23,339.87	0.00
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático	44,178.75		44,178.75
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático		44,178.75	0.00
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático	71,746.91		71,746.91
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático		71,746.91	0.00
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático	92,800.00		92,800.00
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático		92,800.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático	129,774.95		129,774.95
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático		129,774.95	0.00
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático	161,962.20		161,962.20
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático		161,962.20	0.00
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático	424,000.00		424,000.00
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático		424,000.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático	1,405,972.11		1,405,972.11
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático		1,405,972.11	0.00
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático	472.85		472.85
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático		472.85	0.00
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático	48,632.64		48,632.64
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático		48,632.64	0.00
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático	133,878.71		133,878.71
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático		133,878.71	0.00
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático	260,532.00		260,532.00
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático		260,532.00	0.00
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático	568,972.01		568,972.01
SUBTOTAL (7)			3,498,741.48	2,953,109.34	

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

PAGINA 70 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático		568,972.01	0.00
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático	741,560.92		741,560.92
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático		741,560.92	0.00
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático	1,458,979.20		1,458,979.20
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático		1,458,979.20	0.00
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático	1,614,966.31		1,614,966.31
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático		1,614,966.31	0.00
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático	139,674.38		139,674.38
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático		139,674.38	0.00
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático	272,210.31		272,210.31
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático		272,210.31	0.00
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático	426,389.14		426,389.14
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático		426,389.14	0.00
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático	500,868.08		500,868.08
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático		500,868.08	0.00
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático	34,145,164.05		34,145,164.05
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático		34,145,164.05	0.00
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático	3,503.20		3,503.20
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático		3,503.20	0.00
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático	5,265.24		5,265.24
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático		5,265.24	0.00
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático	5,800.00		5,800.00
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático		5,800.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático	6,960.00		6,960.00
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático		6,960.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático	10,708.32		10,708.32
SUBTOTAL (7)			39,332,049.15	39,890,312.84	

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

PAGINA 71 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático		10,708.32	0.00
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático	24,681.50		24,681.50
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático		24,681.50	0.00
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático	27,091.40		27,091.40
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático		27,091.40	0.00
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático	64,443.80		64,443.80
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático		64,443.80	0.00
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático	187,428.00		187,428.00
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático		187,428.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático	210,406.00		210,406.00
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático		210,406.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático	72,526.35		72,526.35
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático		72,526.35	0.00
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		29,755.00
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	0.00
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático	49,858.31		49,858.31
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático		49,858.31	0.00
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		110,000.00
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	0.00
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático	115,460.00		115,460.00
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático		115,460.00	0.00
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático	365,756.20		365,756.20
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático		365,756.20	0.00
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático	16,001.88		16,001.88
SUBTOTAL (7)			1,769,323.74	1,764,030.18	

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

PAGINA 72 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático		16,001.88	0.00
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático	16,880.76		16,880.76
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático		16,880.76	0.00
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático	65,521.88		65,521.88
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático		65,521.88	0.00
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático	122,285.10		122,285.10
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático		122,285.10	0.00
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático	192,470.46		192,470.46
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático		192,470.46	0.00
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático	267,333.40		267,333.40
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático		267,333.40	0.00
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático	428,759.16		428,759.16
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático		428,759.16	0.00
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático	906,918.71		906,918.71
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático		906,918.71	0.00
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático	5,508.00		5,508.00
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático		5,508.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático	5,691.73		5,691.73
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático		5,691.73	0.00
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		13,780.80
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	0.00
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático	23,373.14		23,373.14
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático		23,373.14	0.00
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		33,333.32
SUBTOTAL (7)			2,091,048.45	2,073,717.01	

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

PAGINA 73 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	0.00
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático	39,420.00		39,420.00
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático		39,420.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático	41,760.00		41,760.00
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático		41,760.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		49,140.00
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático	83,997.00		83,997.00
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático		83,997.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático	93,232.30		93,232.30
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático		93,232.30	0.00
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático	129,090.00		129,090.00
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático		129,090.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático	138,243.00		138,243.00
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático		138,243.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático	272,600.00		272,600.00
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático		272,600.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático	299,958.00		299,958.00
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático		299,958.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático	20,063.08		20,063.08
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático		20,063.08	0.00
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	4,696.28		4,696.28
SUBTOTAL (7)			1,442,989.26	1,471,626.30	

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

PAGINA 74 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		4,696.28	0.00
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático	39,505.20		39,505.20
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático		39,505.20	0.00
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático	20,994.96		20,994.96
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático		20,994.96	0.00
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		1,110.73
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	0.00
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático	1,735.73		1,735.73
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático		1,735.73	0.00
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático	41,295.00		41,295.00
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático		41,295.00	0.00
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático	50,808.00		50,808.00
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático		50,808.00	0.00
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático	1,011,446.42		1,011,446.42
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático		1,011,446.42	0.00
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático	70,996.50		70,996.50
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático		70,996.50	0.00
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático	202,120.90		202,120.90
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático		202,120.90	0.00
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático	985,571.66		985,571.66
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático		985,571.66	0.00
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático	1,304,054.95		1,304,054.95
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático		1,304,054.95	0.00
SUBTOTAL (7)			4,225,555.35	4,230,251.63	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 75 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			0.00
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático	579.99		579.99
01/jul./2026	000000 (C00442)	Movimiento Directo Automático		579.99	0.00
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático	590.00		590.00
01/jul./2026	000000 (C00443)	Movimiento Directo Automático		590.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático	1,730.00		1,730.00
01/jul./2026	000000 (C00444)	Movimiento Directo Automático		1,730.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático	2,055.71		2,055.71
01/jul./2026	000000 (C00445)	Movimiento Directo Automático		2,055.71	0.00
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático	2,314.80		2,314.80
01/jul./2026	000000 (C00446)	Movimiento Directo Automático		2,314.80	0.00
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático	3,762.00		3,762.00
01/jul./2026	000000 (C00447)	Movimiento Directo Automático		3,762.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático	4,016.54		4,016.54
01/jul./2026	000000 (C00448)	Movimiento Directo Automático		4,016.54	0.00
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático	6,902.00		6,902.00
01/jul./2026	000000 (C00449)	Movimiento Directo Automático		6,902.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático	8,584.00		8,584.00
01/jul./2026	000000 (C00450)	Movimiento Directo Automático		8,584.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático	8,979.72		8,979.72
01/jul./2026	000000 (C00451)	Movimiento Directo Automático		8,979.72	0.00
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático	14,101.53		14,101.53
01/jul./2026	000000 (C00452)	Movimiento Directo Automático		14,101.53	0.00
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático	14,523.20		14,523.20
01/jul./2026	000000 (C00453)	Movimiento Directo Automático		14,523.20	0.00
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático	23,339.87		23,339.87
SUBTOTAL (7)			91,479.36	68,139.49	

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

PAGINA 76 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026	000000 (C00454)	Movimiento Directo Automático		23,339.87	0.00
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático	44,178.75		44,178.75
01/jul./2026	000000 (C00455)	Movimiento Directo Automático		44,178.75	0.00
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático	71,746.91		71,746.91
01/jul./2026	000000 (C00456)	Movimiento Directo Automático		71,746.91	0.00
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático	92,800.00		92,800.00
01/jul./2026	000000 (C00457)	Movimiento Directo Automático		92,800.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático	129,774.95		129,774.95
01/jul./2026	000000 (C00458)	Movimiento Directo Automático		129,774.95	0.00
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
01/jul./2026	000000 (C00459)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático	161,962.20		161,962.20
01/jul./2026	000000 (C00460)	Movimiento Directo Automático		161,962.20	0.00
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático	424,000.00		424,000.00
01/jul./2026	000000 (C00461)	Movimiento Directo Automático		424,000.00	0.00
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático	1,405,972.11		1,405,972.11
01/jul./2026	000000 (C00462)	Movimiento Directo Automático		1,405,972.11	0.00
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático	472.85		472.85
02/jul./2026	000000 (C00463)	Movimiento Directo Automático		472.85	0.00
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático	48,632.64		48,632.64
03/jul./2026	000000 (C00529)	Movimiento Directo Automático		48,632.64	0.00
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático	133,878.71		133,878.71
03/jul./2026	000000 (C00530)	Movimiento Directo Automático		133,878.71	0.00
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático	260,532.00		260,532.00
03/jul./2026	000000 (C00531)	Movimiento Directo Automático		260,532.00	0.00
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático	568,972.01		568,972.01
SUBTOTAL (7)			3,498,741.48	2,953,109.34	

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

PAGINA 77 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2026	000000 (C00532)	Movimiento Directo Automático		568,972.01	0.00
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático	741,560.92		741,560.92
03/jul./2026	000000 (C00533)	Movimiento Directo Automático		741,560.92	0.00
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático	1,458,979.20		1,458,979.20
03/jul./2026	000000 (C00534)	Movimiento Directo Automático		1,458,979.20	0.00
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático	1,614,966.31		1,614,966.31
03/jul./2026	000000 (C00535)	Movimiento Directo Automático		1,614,966.31	0.00
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático	139,674.38		139,674.38
06/jul./2026	000000 (C00465)	Movimiento Directo Automático		139,674.38	0.00
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático	272,210.31		272,210.31
06/jul./2026	000000 (C00466)	Movimiento Directo Automático		272,210.31	0.00
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático	426,389.14		426,389.14
06/jul./2026	000000 (C00467)	Movimiento Directo Automático		426,389.14	0.00
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático	500,868.08		500,868.08
06/jul./2026	000000 (C00468)	Movimiento Directo Automático		500,868.08	0.00
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático	34,145,164.05		34,145,164.05
07/jul./2026	000000 (C00469)	Movimiento Directo Automático		34,145,164.05	0.00
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático	3,503.20		3,503.20
14/jul./2026	000000 (C00470)	Movimiento Directo Automático		3,503.20	0.00
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático	5,265.24		5,265.24
14/jul./2026	000000 (C00471)	Movimiento Directo Automático		5,265.24	0.00
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático	5,800.00		5,800.00
14/jul./2026	000000 (C00472)	Movimiento Directo Automático		5,800.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático	6,960.00		6,960.00
14/jul./2026	000000 (C00473)	Movimiento Directo Automático		6,960.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático	10,708.32		10,708.32
SUBTOTAL (7)			39,332,049.15	39,890,312.84	

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

PAGINA 78 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2026	000000 (C00474)	Movimiento Directo Automático		10,708.32	0.00
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático	24,681.50		24,681.50
14/jul./2026	000000 (C00475)	Movimiento Directo Automático		24,681.50	0.00
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático	27,091.40		27,091.40
14/jul./2026	000000 (C00476)	Movimiento Directo Automático		27,091.40	0.00
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático	64,443.80		64,443.80
14/jul./2026	000000 (C00477)	Movimiento Directo Automático		64,443.80	0.00
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático	187,428.00		187,428.00
14/jul./2026	000000 (C00478)	Movimiento Directo Automático		187,428.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático	210,406.00		210,406.00
14/jul./2026	000000 (C00479)	Movimiento Directo Automático		210,406.00	0.00
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático	72,526.35		72,526.35
14/jul./2026	000000 (C00524)	Movimiento Directo Automático		72,526.35	0.00
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		29,755.00
15/jul./2026	000000 (C00521)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	0.00
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
15/jul./2026	000000 (C00526)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático	49,858.31		49,858.31
16/jul./2026	000000 (C00485)	Movimiento Directo Automático		49,858.31	0.00
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático	110,000.00		110,000.00
16/jul./2026	000000 (C00486)	Movimiento Directo Automático		110,000.00	0.00
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático	115,460.00		115,460.00
16/jul./2026	000000 (C00487)	Movimiento Directo Automático		115,460.00	0.00
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático	365,756.20		365,756.20
16/jul./2026	000000 (C00488)	Movimiento Directo Automático		365,756.20	0.00
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático	16,001.88		16,001.88
SUBTOTAL (7)			1,769,323.74	1,764,030.18	

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

PAGINA 79 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2026	000000 (C00536)	Movimiento Directo Automático		16,001.88	0.00
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático	16,880.76		16,880.76
16/jul./2026	000000 (C00537)	Movimiento Directo Automático		16,880.76	0.00
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático	65,521.88		65,521.88
16/jul./2026	000000 (C00538)	Movimiento Directo Automático		65,521.88	0.00
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático	122,285.10		122,285.10
16/jul./2026	000000 (C00539)	Movimiento Directo Automático		122,285.10	0.00
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático	192,470.46		192,470.46
16/jul./2026	000000 (C00540)	Movimiento Directo Automático		192,470.46	0.00
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático	267,333.40		267,333.40
16/jul./2026	000000 (C00541)	Movimiento Directo Automático		267,333.40	0.00
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático	428,759.16		428,759.16
16/jul./2026	000000 (C00542)	Movimiento Directo Automático		428,759.16	0.00
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático	906,918.71		906,918.71
16/jul./2026	000000 (C00543)	Movimiento Directo Automático		906,918.71	0.00
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático	5,508.00		5,508.00
17/jul./2026	000000 (C00489)	Movimiento Directo Automático		5,508.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático	5,691.73		5,691.73
17/jul./2026	000000 (C00490)	Movimiento Directo Automático		5,691.73	0.00
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
17/jul./2026	000000 (C00491)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático	13,780.80		13,780.80
17/jul./2026	000000 (C00492)	Movimiento Directo Automático		13,780.80	0.00
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático	23,373.14		23,373.14
17/jul./2026	000000 (C00493)	Movimiento Directo Automático		23,373.14	0.00
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático	33,333.32		33,333.32
SUBTOTAL (7)			2,091,048.45	2,073,717.01	

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

PAGINA 80 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00496)	Movimiento Directo Automático		33,333.32	0.00
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático	39,420.00		39,420.00
17/jul./2026	000000 (C00497)	Movimiento Directo Automático		39,420.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático	41,760.00		41,760.00
17/jul./2026	000000 (C00498)	Movimiento Directo Automático		41,760.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		49,140.00
17/jul./2026	000000 (C00499)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático	83,997.00		83,997.00
17/jul./2026	000000 (C00500)	Movimiento Directo Automático		83,997.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático	93,232.30		93,232.30
17/jul./2026	000000 (C00501)	Movimiento Directo Automático		93,232.30	0.00
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
17/jul./2026	000000 (C00502)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático	129,090.00		129,090.00
17/jul./2026	000000 (C00503)	Movimiento Directo Automático		129,090.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático	138,243.00		138,243.00
17/jul./2026	000000 (C00504)	Movimiento Directo Automático		138,243.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático	155,818.35		155,818.35
17/jul./2026	000000 (C00505)	Movimiento Directo Automático		155,818.35	0.00
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático	272,600.00		272,600.00
17/jul./2026	000000 (C00506)	Movimiento Directo Automático		272,600.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático	299,958.00		299,958.00
17/jul./2026	000000 (C00507)	Movimiento Directo Automático		299,958.00	0.00
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático	20,063.08		20,063.08
17/jul./2026	000000 (C00525)	Movimiento Directo Automático		20,063.08	0.00
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	4,696.28		4,696.28
SUBTOTAL (7)			1,442,989.26	1,471,626.30	

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

PAGINA 81 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		4,696.28	0.00
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático	39,505.20		39,505.20
21/jul./2026	000000 (C00509)	Movimiento Directo Automático		39,505.20	0.00
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático	20,994.96		20,994.96
21/jul./2026	000000 (C00544)	Movimiento Directo Automático		20,994.96	0.00
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		1,110.73
31/jul./2026	000000 (C00514)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	0.00
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático	1,735.73		1,735.73
31/jul./2026	000000 (C00515)	Movimiento Directo Automático		1,735.73	0.00
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático	41,295.00		41,295.00
31/jul./2026	000000 (C00517)	Movimiento Directo Automático		41,295.00	0.00
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático	50,808.00		50,808.00
31/jul./2026	000000 (C00518)	Movimiento Directo Automático		50,808.00	0.00
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático	1,011,446.42		1,011,446.42
31/jul./2026	000000 (C00519)	Movimiento Directo Automático		1,011,446.42	0.00
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/jul./2026	000000 (C00527)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático	70,996.50		70,996.50
31/jul./2026	000000 (C00545)	Movimiento Directo Automático		70,996.50	0.00
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático	202,120.90		202,120.90
31/jul./2026	000000 (C00546)	Movimiento Directo Automático		202,120.90	0.00
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático	985,571.66		985,571.66
31/jul./2026	000000 (C00547)	Movimiento Directo Automático		985,571.66	0.00
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático	1,304,054.95		1,304,054.95
31/jul./2026	000000 (C00548)	Movimiento Directo Automático		1,304,054.95	0.00
SUBTOTAL (7)			4,225,555.35	4,230,251.63	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 82 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026		Saldo Inicial			105,271,864.95
01/jul./2026	000000 (C00442)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISION Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2026 EN LA PAZ, PARA JUNTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 19 DE JUNIO 2026. (NO SE TRAMITARON VIÁTICOS). FAC. LG12475.	579.99		105,272,444.94
01/jul./2026	000000 (C00443)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR SALIDA A RUNION CON DIRECCION GENERAL A LA PAZ, EL DIA 17 DE JUNIO 2026. FAC. 170959	590.00		105,273,034.94
01/jul./2026	000000 (C00444)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2026. FACT. 19857	1,730.00		105,274,764.94
01/jul./2026	000000 (C00445)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA FITURCA. FAC. e5eee77b2a51	2,055.71		105,276,820.65
01/jul./2026	000000 (C00446)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR POSTALES PARA EVENTO DINE WITH PRIDE EN RESTAURANTE DON SANCHEZ EL 03 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO LGBT	2,314.80		105,279,135.45
01/jul./2026	000000 (C00447)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR AVENTURA EN EL DESIERTO EL 30 DE MAYO 2026, PARA GANADOR DE PREMIO DURANTE LA CARAVANA DE ECUADOR EN FEBRERO 2026, SOFIA CASTRO (2 PAX), DE LA AGENCIA RUTAS Y ROSTROS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES	3,762.00		105,282,897.45
01/jul./2026	000000 (C00448)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 96,000 KM PARA VEHICULO CHEVROLET AVEO DEL FITURCA, INST. DE FILTRO DE CABINA, MATERIALES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION D	4,016.54		105,286,913.99
01/jul./2026	000000 (C00449)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PASEO A CABO PULMO PARA DIANA ALVAREZ DE BDMX INCOMING QUE REALIZÓ UN FAM TRIP DEL 06 AL 14 DE JUNIO 2026 COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 3903	6,902.00		105,293,815.99
01/jul./2026	000000 (C00450)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE SNORKELY DIVING PARA AGENTES DE VIAJE DE AUSTRALIA DEL DESTINO DURANTE SU VISITA EL 03 DE JUNIO 2026, (06 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 2013	8,584.00		105,302,399.99
01/jul./2026	000000 (C00451)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA AGENTES DE VIAJE DE AUSTRALIA EL 02 DE JUNIO 2026, (06 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 2085.	8,979.72		105,311,379.71
01/jul./2026	000000 (C00452)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE 3 GREEN FEES PARA EL FAM DE GOLF AWAY TOURS DE CANADÁ EL 16 DE JUNIO 2026 (04 PAX) Y POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CAMPESTRE GOLF CLUB EL 09 DE MAYO 2026 PARA EL FAM DE GOLFBREAKS	14,101.53		105,325,481.24
01/jul./2026	000000 (C00453)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA REALIZACION DE 100 TERMOS PARA PROMOCION EN EVENTOS NACIONALES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. F-946.	14,523.20		105,340,004.44
SUBTOTAL (7)			68,139.49	0.00	

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

PAGINA 83 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2026	000000 (C00454)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIVIDAD COMBO EN EL DESIERTO PARA 16 AGENTES DE VIAJE DE LA AGENCIA COMVIAJES, FAM TRIP DEL MERCADO COLOMBIANO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 06 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOC	23,339.87		105,363,344.31
01/jul./2026	000000 (C00455)	Pago que realiza el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por la REALIZACION DE 100 tarjetas NFC de Bambú Ecologico, personalizado para los libros sobre la Biodiversidad en BCS, Estudio de Estado, que se dieron a personalidades especiales invitados al taller	44,178.75		105,407,523.06
01/jul./2026	000000 (C00456)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MAIL GOOGLE GSUITE, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD PARA 19 EQUIPOS, LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, DEL MES DE JUNIO 2026 PARA OFICINA FITURCA Y 3 TONERS GENÉRICOS .	71,746.91		105,479,269.97
01/jul./2026	000000 (C00457)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENTA DE ESCENARIO PARA FESTIVAL SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND QUE SE LLEVÓ A CABO EL 22 Y 23 DE MAYO 2026. FAC. 8	92,800.00		105,572,069.97
01/jul./2026	000000 (C00458)	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 Publ	129,774.95		105,701,844.92
01/jul./2026	000000 (C00459)	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		105,857,663.27
01/jul./2026	000000 (C00460)	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 MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 8500, 8512.	161,962.20		106,019,625.47
01/jul./2026	000000 (C00461)	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 WTM LATAM DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2026, EN BRASIL, CONTRATO NUMERO	424,000.00		106,443,625.47
01/jul./2026	000000 (C00462)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR ACTIVACION DE GOLF, COBERTURA EVENTO BAJIO, GASTOS ANATO, NEEXTT CONNECT Y	1,405,972.11		107,849,597.58
02/jul./2026	000000 (C00463)	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 09 DE JUNIO 2026. FACT. LAPDR006634439.	472.85		107,850,070.43
03/jul./2026	000000 (C00529)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR AGENDA DE CITAS PARA EVENTO LLAMADO ANATO 2026, QUE SE LLEVÓ A CABO EN BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 228	48,632.64		107,898,703.07
03/jul./2026	000000 (C00530)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPÓN, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202605-01.	133,878.71		108,032,581.78
03/jul./2026	000000 (C00531)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ANUALIDAD DE CONVENIO CON PRESTIGE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 46686	260,532.00		108,293,113.78
SUBTOTAL (7)			2,953,109.34	0.00	

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

PAGINA 84 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2026	000000 (C00532)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, EVENTO CON MEDIOS EN PERÚ EL 10 Y 1	568,972.01		108,862,085.79
03/jul./2026	000000 (C00533)	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 MAYO 2026, POSTULACION	741,560.92		109,603,646.71
03/jul./2026	000000 (C00534)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO CON SIGNATURE TRAVEL NETWORK 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA PROMOCION DEL DESTINO. INV. PSI 108338.	1,458,979.20		111,062,625.91
03/jul./2026	000000 (C00535)	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 FEE MENSUAL DEL MES DE MAYO 2026, CAMPAÑAS DE MEDIOS DE LOS MESES DE	1,614,966.31		112,677,592.22
06/jul./2026	000000 (C00465)	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 MAYO 2026, Y POR COMPLEMENTO DE VISITA DE LAS PE	139,674.38		112,817,266.60
06/jul./2026	000000 (C00466)	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, GASTOS EXTRA Y FEE	272,210.31		113,089,476.91
06/jul./2026	000000 (C00467)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR COMPLEMENTO DE VIAJE DE PRENSA DE JONATHAN ARMENGOL, VISITA DE MED	426,389.14		113,515,866.05
06/jul./2026	000000 (C00468)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DACH, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026 Y POR VISITA Y PARTICIPACION DE PERIODISTAS	500,868.08		114,016,734.13
07/jul./2026	000000 (C00469)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO DE GARANTÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA AÉREA FRANKFURT ALEMANIA- LOS CABOS, MÉXICO, CORRESPONDIENTE A PAGO 50% DE INVOICE DEL MES DE MARZO 2025, INV. 2500102520.	34,145,164.05		148,161,898.18
14/jul./2026	000000 (C00470)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REALIZACION DE LISTON CON LOGO DE LOS CABOS, PARA INAUGURACION DEL BOOTH EN EL EVENTO IMEX FRANKFURT, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 19 AL 21 DE MAYO 2026, EN ALEMANIA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PRO	3,503.20		148,165,401.38
14/jul./2026	000000 (C00471)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000010-009 -2026 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS	5,265.24		148,170,666.62
SUBTOTAL (7)			39,877,552.84	0.00	

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

PAGINA 85 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2026	000000 (C00472)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR POR EL SERVICIO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO DINE WITH PRIDE QUE SE LLEVÓ A CABO EL 03 DE JUNIO 2026, EN EL RESTAURANTE DON SANCHEZ, COMO PARTE DE LA INICIATIVA DE LOS CABOS CELEBRATES YOU, PARA LA	5,800.00		148,176,466.62
14/jul./2026	000000 (C00473)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE PERFORMANCE DE ENTRETENIMIENTO PARA EL COCKTAIL DE LANZAMIENTO DE DINE WITH PRIDE DE LOS CABOS CELEBRATES YOU, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 03 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE P	6,960.00		148,183,426.62
14/jul./2026	000000 (C00474)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE FERIA FIEXPO, SPONSORSHIP, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 11 DE JUNIO 2026, EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. INV. MPIF2601	10,708.32		148,194,134.94
14/jul./2026	000000 (C00475)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION AL ARCO PARA FAM TRIP PLAYA RESORTS, 8 AGENTES DE VIAJE DE LATAM, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 302460.	24,681.50		148,218,816.44
14/jul./2026	000000 (C00476)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA PARA EVENTO BLITZ QUERETARO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 12 AL 15 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. B-291933.	27,091.40		148,245,907.84
14/jul./2026	000000 (C00477)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/014/2025. FA	64,443.80		148,310,351.64
14/jul./2026	000000 (C00478)	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 JUNIO 2026, C	187,428.00		148,497,779.64
14/jul./2026	000000 (C00479)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO DE LOVE MÉXICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN, DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO ROMANCE.	210,406.00		148,708,185.64
14/jul./2026	000000 (C00524)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS BIMESTRAL JUNIO 2026. PATRONALES COMERCIAL	72,526.35		148,780,711.99
15/jul./2026	000000 (C00521)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINA COMERCIAL JUNIO 2026. FACT 30424537	29,755.00		148,810,466.99
15/jul./2026	000000 (C00526)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	495,915.30		149,306,382.29
16/jul./2026	000000 (C00485)	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 MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 134559.	49,858.31		149,356,240.60
16/jul./2026	000000 (C00486)	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 EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. INV. 2026- 152.	110,000.00		149,466,240.60
SUBTOTAL (7)			1,295,573.98	0.00	

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

PAGINA 86 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2026	000000 (C00487)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO IGTM CANNES 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF. INV. 5052275180.	115,460.00		149,581,700.60
16/jul./2026	000000 (C00488)	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 JUNIO 2026, Y GASTOS VARIOS ITB BERLIN, QUALITY TRAVEL, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/O	365,756.20		149,947,456.80
16/jul./2026	000000 (C00536)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TICKET AEREO DE CAROLINA OLEA PARA PARTICIPAR EN FAM TRIP DE COLOMBIA, EN EL MES DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. FV-00012677.	16,001.88		149,963,458.68
16/jul./2026	000000 (C00537)	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 CARGOS DE CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO EN EL MES DE ABR	16,880.76		149,980,339.44
16/jul./2026	000000 (C00538)	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 JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/006/2026	65,521.88		150,045,861.32
16/jul./2026	000000 (C00539)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTO ATTA ELEVATE LATIN AMERICA, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2026 EN LIMA, PERÚ, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE AVENTUR	122,285.10		150,168,146.42
16/jul./2026	000000 (C00540)	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 MAYO 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025. IN	192,470.46		150,360,616.88
16/jul./2026	000000 (C00541)	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 MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8499, 8519	267,333.40		150,627,950.28
16/jul./2026	000000 (C00542)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRESENTACION, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN SUDAMÉRICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/	428,759.16		151,056,709.44
16/jul./2026	000000 (C00543)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SEGMENTO DE ULTRA LUJO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR MEMBRESIA COMUNIDAD AVENTURA, MEMBRESIA COMUNIDAD SOSTENIBILIDAD,	906,918.71		151,963,628.15
17/jul./2026	000000 (C00489)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 80 BOLSAS ECOLOGICAS DE PAPEL KRAFT, PARA UTILIZAR COMO MATERIAL PROMOCIONAL DEL DESTINO. FAC. D41307F24AE8.	5,508.00		151,969,136.15
SUBTOTAL (7)			2,502,895.55	0.00	

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

PAGINA 87 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00490)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL RESTAURANTE "EL HUERTO", PARA FAM TRIP DE GOLF ASIEN/ GOLFTRAVEL.WORLD, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 16 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION PARA EL DESTINO	5,691.73		151,974,827.88
17/jul./2026	000000 (C00491)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 3061	9,191.99		151,984,019.87
17/jul./2026	000000 (C00492)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EQUIPOS DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITUR	13,780.80		151,997,800.67
17/jul./2026	000000 (C00493)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SUNSET SAILING PRIVADO PARA INFLUENCERS DAMIAN AND TOM (02 PAX) EN APOYO A TOUR OPERADOR AMERICAN AIRLINES, EL DIA 01 DE JUNIO 2026, POR LUXURY SAILING TOUR PARA DIANA ALVAREZ DE FAM BDMX INCOMIN	23,373.14		152,021,173.81
17/jul./2026	000000 (C00496)	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 JOSE DEL CABO, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS	33,333.32		152,054,507.13
17/jul./2026	000000 (C00497)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CATAMARAN PARA EL FAM TRIP DE WEDDING PLANNERS Y MEETING PLANNERS, EL DIA 02 DE JUNIO 2026, (12 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. B 15802.	39,420.00		152,093,927.13
17/jul./2026	000000 (C00498)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR BANDA DE MUSICA PARA CIERRE DE EVENTO INCENTIVO QUE SE OTORGA AL CLIENTE SEGUROS CHUBB COMO PERFORMANCE Y GRUPO MUSICAL PARA LA CENA DEL GRUPO EN HYATT ZIVA, EL 18 DE MARZO 2026. FAC. 9400.	41,760.00		152,135,687.13
17/jul./2026	000000 (C00499)	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 EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO	49,140.00		152,184,827.13
17/jul./2026	000000 (C00500)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 300 LAPICERAS CON AGARRADERA DE TELAR DE CINTURA, PARA UTILIZAR COMO MATERIAL PROMOCIONAL DEL DESTINO. FAC. A- 1986.	83,997.00		152,268,824.13
17/jul./2026	000000 (C00501)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 02 NOCHES DE ESTANCIA PARA FAM TRIP ACTA, 24 HABITACIONES DEL 25 AL 27 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 78176.	93,232.30		152,362,056.43
17/jul./2026	000000 (C00502)	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 JULIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3588	114,971.25		152,477,027.68
17/jul./2026	000000 (C00503)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MAIL GOOGLE GSUITE, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD PARA 19 EQUIPOS, LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, DEL MES DE JULIO 2026, LICENCIA ANUAL PLUS REMOTE CONNECT 50 USUAR	129,090.00		152,606,117.68
SUBTOTAL (7)			636,981.53	0.00	

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

PAGINA 88 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2026	000000 (C00504)	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/020/2026. FAC.	138,243.00		152,744,360.68
17/jul./2026	000000 (C00505)	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		152,900,179.03
17/jul./2026	000000 (C00506)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL DE JUNIO 2026, MONITOREO DE MEDIOS JUNIO, VIA	272,600.00		153,172,779.03
17/jul./2026	000000 (C00507)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA TRIPULACION DE LA RUTA AÉREA PANAMÁ- LOS CABOS (PTY - SJD), POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/031/2025. FAC. M33- 8102, 8103.	299,958.00		153,472,737.03
17/jul./2026	000000 (C00525)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20,063.08		153,492,800.11
17/jul./2026	000000 (D00110)	COMISIONES BANCARIAS	4,696.28		153,497,496.39
21/jul./2026	000000 (C00509)	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 Pago de Dominios Fiturca.com y LosCabosVipSummit.com para tener vigencia en sus páginas w	39,505.20		153,537,001.59
21/jul./2026	000000 (C00544)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "EL VIAJE MAS IMPORTANTE EMPIEZA CONTIGO" DURANTE DOS MESES DIRIGIDA A AGENTES DE VIAJE EN COLOMBIA, PERÚ Y CHILE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC	20,994.96		153,557,996.55
31/jul./2026	000000 (C00514)	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 07 DE JULIO 2026. FACT. LAPDR006716831	1,110.73		153,559,107.28
31/jul./2026	000000 (C00515)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FAM TRIP AGENCIA ELITE GOLF EXPERIENCES, EN EL RESTAURANTE EL HUERTO (01 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC	1,735.73		153,560,843.01
31/jul./2026	000000 (C00517)	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 9030.	41,295.00		153,602,138.01
31/jul./2026	000000 (C00518)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN PARA CATÁLOGO DE LA EDICION MEXICO MY TRAILS 2026 DE NATIVE TRAILS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 1889	50,808.00		153,652,946.01
31/jul./2026	000000 (C00519)	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 CAMPAÑA DIGITAL CON PROVEEDOR CONVRUS Y PAGO DE FEE DE AGENCIA UNIMEDIOS EN MEXICO (	1,011,446.42		154,664,392.43
SUBTOTAL (7)			2,058,274.75	0.00	

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

PAGINA 89 DE 89
HORA 18:56
FECHA 26/08/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2026	000000 (C00527)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	495,915.30		155,160,307.73
31/jul./2026	000000 (C00545)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO LAMONTCO-AXS, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 21 AL 23 DE JULIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. AXS- 04062026-0931-0762.	70,996.50		155,231,304.23
31/jul./2026	000000 (C00546)	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/023/2025. INV.	202,120.90		155,433,425.13
31/jul./2026	000000 (C00547)	PAGO 2 DE 2 QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DENOMINADO "FLIGHTPATH 3D", PARA EL DESTINO LOS CABOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CPS/007/2026. INV. 10843.	985,571.66		156,418,996.79
31/jul./2026	000000 (C00548)	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 Junio + Los Cabos Consumer Campaign Q2-Q4_2026 : Meta Platforms Inc	1,304,054.95		157,723,051.74
SUBTOTAL (7)			3,058,659.31	0.00	
TOTAL (8)					


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE JULIO				0.05
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			1,028,132.90
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 (MÉXIC	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
31/07/26	INTERESES CORTE DE CUPON INGRESO POR: INTERESES	0.05
09/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	429.25
21/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	584.64
21/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	652.28
03/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,239.00
30/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,217.01
27/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,284.13
29/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,043.00
06/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,076.25
13/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,504.50
30/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,730.35
27/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,695.00
28/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	54,623.63

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO -

-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE JULIO
AUXILIARES CONTABLES
Diferencia

3,713,717.27
-

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE JULIO
FECHA REF IMPORTE

MENOS: ABONO EN TRANSITO - 297,904.50

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 31 DE JULIO
AUXILIARES CONTABLES
Diferencia

258,830.50
258,830.50
-


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

		Reporte Auxiliar de Cuentas	
		FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	
		BAJA CALIFORNIA SUR	
		Del 01/jul./2026 Al 31/jul./2026	
		Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112 a la 1114-001)	

Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112		BANCOS/TESORERIA				\$32,807,322.33	\$1,728,673,174.37	\$1,728,689,685.55
1112-001		BANCOS				\$32,807,322.33	\$1,728,673,174.37	\$1,728,689,685.55
1112-001-001		Santander Mex. M/N				\$3,802,796.31	\$1,719,173,174.40	\$1,719,262,253.44
C00442	7/1/2026	JACQUELINE CAMACHO REYES		480/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISION Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2026 EN LA PAZ, PARA JUNTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 19 DE JUNIO 2026. (NO SE TRAMITARON VIÁTICOS). FAC. LG12475.	\$0.00	\$579.99	\$3,802,216.32
C00443	7/1/2026	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ		493/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR SALIDA A RUMUNION CON DIRECCION GENERAL A LA PAZ, EL DIA 17 DE JUNIO 2026. FAC. 170959	\$0.00	\$0.00	\$590.00
C00444	7/1/2026	BAJA MANAGEMENT S DE RL DE CV		495/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2026. FACT. 19857	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00
C00445	7/1/2026	OFFICE DEPOT		469/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA FUTURCA. FAC. c5eeec7792a51	\$0.00	\$0.00	\$2,055.71
C00446	7/1/2026	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ		477/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR POSTALES PARA EVENTO DINE WITH PRIDE EN RESTAURANTE DON SANCHEZ EL 03 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO LGBTQ+. FAC. 7f88128AFDEF.	\$0.00	\$0.00	\$2,314.80
C00447	7/1/2026	EKO PARK LOS CABOS		479/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR AVENTURA EN EL DESIERTO EL 30 DE MAYO 2026, PARA GANADOR DE PREMIO DURANTE LA CARAVANA DE ECUADOR EN FEBRERO 2026, SOFIA CASTRO (2 PAX), DE LA AGENCIA RUTAS Y ROSTROS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. B 15725.	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00
C00448	7/1/2026	MOTORES LA PAZ SAPI DE CV		496/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 96,000 KM PARA VEHICULO CHEVROLET AVEO DEL FUTURCA, INST. DE FILTRO DE CABINA, MATERIALES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, FILTRO DE ACEITE. FAC. CSN000062387.	\$0.00	\$0.00	\$4,016.54
C00449	7/1/2026	CABO PULMO SPORT CENTER		481/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PASEO A CABO PULMO PARA DIANA ALVAREZ DE BDMX INCOMING QUE REALIZÓ UN FAM TRIP DEL 06 AL 14 DE JUNIO 2026 COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 3903	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00
C00450	7/1/2026	MARIO CASTRO LUCERO		473/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE SNORKEL DIVING PARA AGENTES DE VIAJE DE AUSTRALIA DEL DESTINO DURANTE SU VISITA EL 03 DE JUNIO 2026, (06 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 2013	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00
C00451	7/1/2026	AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		474/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA AGENTES DE VIAJE DE AUSTRALIA EL 02 DE JUNIO 2026, (06 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 2085.	\$0.00	\$0.00	\$8,979.72
C00452	7/1/2026	BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE 448		482/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE 3 GREEN FEES PARA EL FAM DE GOLF AVANTOURS DE CANADÁ EL 16 DE JUNIO 2026 (04 PAX) Y POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CAMPESTRE GOLF CLUB EL 09 DE MAYO 2026 PARA EL FAM DE GOLFBREAKS Y @BUCKETLISTGOLFTRIP. (05 PAX), COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION EN E	\$0.00	\$0.00	\$14,101.53
C00453	7/1/2026	PAOLA LICH CASAS		500/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA REALIZACION DE 100 TERMS PARA PROMOCION EN EVENTOS NACIONALES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. F- 946.	\$0.00	\$0.00	\$14,523.20
C00454	7/1/2026	MOTOTOURS S DE RL CV		492/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIVIDAD COMBO EN EL DESIERTO PARA 16 AGENTES DE VIAJE DE LA AGENCIA COMVIAJES, FAM TRIP DEL MERCADO COLOMBIANO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 06 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. GPM 13	\$0.00	\$0.00	\$23,339.87
C00455	7/1/2026	DANIEL ALBERTO NEVAEZ SALAZAR		501/2026	Pago que realiza el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por la REALIZACION DE 100 tarjetas NFC de Bambú Ecológicas, personalizadas para los libros sobre la Biodiversidad en BCS, Estudio de Estado, que se dieron a personalidades especiales invitados al taller "el Valor de Nuestra Region", COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 75D137661174.	\$0.00	\$0.00	\$44,178.75
C00456	7/1/2026	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		494/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MAIL, GOOGLE SUITE, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD PARA 19 EQUIPOS, LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, DEL MES DE JUNIO 2026 PARA OFICINA FUTURCA Y 3 TONERS GENÉRICOS . FAC. FB51, FB50, FB49, FB57.	\$0.00	\$0.00	\$71,746.91
C00457	7/1/2026	EL ROLLO ES AYUDAR AC		476/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR RENTA DE ESCENARIO PARA FESTIVAL SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND QUE SE LLEVÓ A CABO EL 22 Y 23 DE MAYO 2026. FAC. 8	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
C00458	7/1/2026	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV		491/2026	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 Publicitario 2/4 por las fechas del 18 mayo al 16 junio de 2026 Y por GASTOS DE VIAJE David Delgado p	\$0.00	\$0.00	\$129,774.95
C00459	7/1/2026	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, SA DE CV		478/2026	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 MENSUAL DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FUTURCA/GIDCA/CP5/047/2025. FAC. 598	\$0.00	\$0.00	\$155,818.35
C00460	7/1/2026	OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV		475/2026	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 MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FUTURCA/GAF/CP5/022/2025. FAC. ADM 8500, 8512.	\$0.00	\$0.00	\$161,962.20
C00461	7/1/2026	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV		489/2026	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 WTM LATAM DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2026, EN BRASIL, CONTRATO NUMERO FUTURCA/SC/CP5/049/2025. FAC. 6B49F20DB145.	\$0.00	\$0.00	\$424,000.00
C00462	7/1/2026	ESTRATEGIAS BETA SC		483/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR ACTIVACION DE GOLF, COBERTURA EVENTO BAIJO, GASTOS ANATO, NEXKIT CONNECT Y VIRTUOSO FORUM LIMA, ROADSHOW COLOMBIA, DESPEGAR BEST DAY, GASTOS ASIS	\$0.00	\$0.00	\$1,405,972.11
C00463	7/2/2026	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		490/2026	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 09 DE JUNIO 2026. FACT. LAPD6006634439.	\$0.00	\$0.00	\$472.85
C00464	7/2/2026	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA		502/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "GTM AMERICAN" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN FORT LAUDERDALE, FLORIDA, USA.	\$0.00	\$0.00	\$31,117.39
D00111	7/2/2026				COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00
C00465	7/6/2026	SIREN COMMUNICATIONS LTD		499/2026	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 MAYO 2026, Y POR COMPLEMENTO DE VISITA DE LAS PERIODISTAS ILONA KAUMERZKY, HANNA MACLEIN, QUE PARTICIPARON EN EL WELLNESS	\$0.00	\$0.00	\$139,674.98
C00466	7/6/2026	BLACK DIAMOND AGENCY LTD		488/2026	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, GASTOS EXTRA Y FEE DE AGENCIA, CONTRATO NUMERO FUTURCA/SC/CP5/042/2025. INV. 133739, 133740.	\$0.00	\$0.00	\$272,210.31
C00467	7/6/2026	ROMAN Y ASOCIADOS S.A.		497/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR COMPLEMENTO DE VIAJE DE PRENSA DE JONATHAN ARMENGOL, VISITA DE MEDIOS DEL MERCADO ESPAÑOL, COMPLEMENTO DE PAGO PARTICIPACION FITUR MADR	\$0.00	\$0.00	\$426,389.14
C00468	7/6/2026	USCHI LIEBL PR GMBH		498/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DACH, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026 Y POR VISITA Y PARTICIPACION DE PERIODISTAS SIMONE DRESIER Y MARCEL RUDLINGER AL WELLNESS RETREAT DE LOS CABOS, CONTRAT	\$0.00	\$0.00	\$500,868.08
C00469	7/7/2026	CONDOR FLUGDIENST GMBH		471/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO DE GARANTÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA AÉREA FRANKFURT ALEMANIA- LOS CABOS, MÉXICO, CORRESPONDIENTE A PAGO 50% DE INVOICE DEL MES DE MARZO 2025, INV. 2500102520.	\$0.00	\$0.00	\$34,145,164.05
C00470	7/14/2026	PAOLA LICH CASAS		528/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REALIZACION DE LISTON CON LOGO DE LOS CABOS, PARA INAUGURACION DEL BOOTH EN EL EVENTO IMEX FRANKFURT, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 19 AL 21 DE MAYO 2026, EN ALEMANIA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 947	\$0.00	\$0.00	\$3,503.20
C00471	7/14/2026	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV		526/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPA-000000001009-2026 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, EN EL PERIODICO EL SUDCALIFORNIANO DIGITAL EL DIA 08 DE JUNIO 2026. FA	\$0.00	\$0.00	\$5,265.24
C00472	7/14/2026	JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES		523/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR POR EL SERVICIO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO DINE WITH PRIDE QUE SE LLEVÓ A CABO EL 03 DE JUNIO 2026, EN EL RESTAURANTE DON SANCHEZ, COMO PARTE DE LA INICIATIVA DE LOS CABOS CELEBRATES YOU, PARA LA PROMOCION DEL DESTINO EN EL SEGMENTO LGBTQ+. FAC. CFDI 1573.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
C00473	7/14/2026	PROMOTORA DE EVENTOS KOLI SA DE CV		532/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PERFORMANCE DE ENTRETENIMIENTO PARA EL COCKTAIL DE LANZAMIENTO DE DINE WITH PRIDE DE LOS CABOS CELEBRATES YOU, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 03 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO LGBTQ+. FAC. 05971E.	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
C00474	7/14/2026	PAULINA AGUILAR QUINTANA		529/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE FERIA FIEPOP, SPONSORSHIP, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 11 DE JUNIO 2026, EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. INV. MP1F2601	\$0.00	\$0.00	\$10,708.32
C00475	7/14/2026	AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS SA DE CV		522/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR NAVEGACION AL ARCO PARA FAM TRIP PLAYA RESORTS, 8 AGENTES DE VIAJE DE LATAM, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. CA 302460.	\$0.00	\$0.00	\$24,681.50
C00476	7/14/2026	GRUPO BENAVIDES TURISTICO S DE RL DE CV		531/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ORGANIZACION Y CONVOCATORIA PARA EVENTO BLITZ QUERTARO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 12 AL 15 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. B-291933.	\$0.00	\$0.00	\$27,091.40
C00477	7/14/2026	TRANSPECTEF DE MEXICO S DE RL DE CV		525/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FUTURCA/GAF/CP5/014/2025. FAC. FV-R-36.	\$0.00	\$0.00	\$44,443.80
C00478	7/14/2026	GRUPO ARTESAN SA DE CV		527/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FUTURCA/GAF/CP5/013/2025. FAC. FACEMX00014060	\$0.00	\$0.00	\$187,428.00
C00479	7/14/2026	MEXICOWED SA DE CV		530/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO DE LOVE MEXICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MERIDA, YUCATÁN, DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO ROMANCE. FAC. 002297E.	\$0.00	\$0.00	\$210,406.00
C00522	7/14/2026	IMPUESTOS		539/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2026. ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$174,237.00
C00523	7/14/2026	IMPUESTOS		538/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2026.	\$0.00	\$0.00	\$375,608.00
C00524	7/14/2026	IMSS		537/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS BIMESTRAL JUNIO 2026. PATRONALES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$541,863.25
D00112	7/14/2026				COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$0.00	\$2,019,999.96
C00480	7/15/2026	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		505/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$23,221.17
C00481	7/15/2026	MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO		509/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "EVENT CONNECT 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN NASHVILLE, TENNESSEE, USA.	\$0.00	\$0.00	\$23,221.17
C00482	7/15/2026	REBECA VALLADARES OCHOA		507/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$30,961.57
C00483	7/15/2026	MARIA EUGENIA RUEJAS		506/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$30,961.57
C00484	7/15/2026	JUANA ORTIZ BASSO		504/2026	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y SUMMER CDME COURSES" QUE SE LLEVARA A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$46,442.35
C00521	7/15/2026	IMPUESTO SOBRE NOMINA		536/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINA COMERCIAL JUNIO 2026. FACT. 30424537	\$0.00	\$0.00	\$29,755.00
C00526	7/15/2026	NOMINA		533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$31,717.90
C00526	7/15/2026	NOMINA		533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$35,375.08
C00526	7/15/2026	NOMINA		533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24
C00526	7/15/2026	NOMINA		533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$6,443.61
C00526	7/15/2026	NOMINA		533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$14,319.53
C00526	7/15/2026	NOMINA		533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$11,

C00526	7/15/2026 NOMINA	533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,717.59	- 443,292,816.56
C00526	7/15/2026 NOMINA	533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$8,904.55	- 443,301,721.11
C00526	7/15/2026 NOMINA	533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$15,313.75	- 443,317,034.86
C00526	7/15/2026 NOMINA	533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$10,763.97	- 443,327,798.83
C00526	7/15/2026 NOMINA	533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$15,750.36	- 443,343,549.19
C00526	7/15/2026 NOMINA	533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	- 443,362,067.43
C00526	7/15/2026 NOMINA	533/2026	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	- 443,380,585.67
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$7,820.11	- 443,388,405.78
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$7,820.11	- 443,396,225.89
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,863.71	- 443,400,089.60
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,863.71	- 443,403,953.31
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,863.71	- 443,407,817.02
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,863.71	- 443,411,680.73
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,863.71	- 443,415,544.44
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,863.71	- 443,419,408.15
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,863.71	- 443,423,271.86
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,863.71	- 443,427,135.57
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$8,649.77	- 443,435,785.34
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$1,702.33	- 443,437,487.67
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$9,130.33	- 443,438,398.00
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,149.69	- 443,441,547.69
C00528	7/15/2026 PRIMA VACACIONAL	534/2026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,149.69	- 443,444,697.38
C00485	7/16/2026 BLACK DIAMOND AGENCY LTD	521/2026	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 MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/037/2025. INV. 134559.	\$0.00	\$0.00	\$49,858.31	- 443,494,555.69
C00486	7/16/2026 TQC SARL	518/2026	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 EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/039/2025. INV. 2026- 152.	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	- 443,604,555.69
C00487	7/16/2026 REED EXHIBITION LIMITED	520/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO IOTM CANNES 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF. INV. 2052275180.	\$0.00	\$0.00	\$115,460.00	- 443,720,015.69
C00488	7/16/2026 MALUNKE INTERNATIONAL SALES	519/2026	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 JUNIO 2026, Y GASTOS VARIOS ITB BERLIN, QUALITY TRAVEL, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/038/2025. INV. 050/02/2026, 078/03/2026, 127/05/2026, 128/05/2026.	\$0.00	\$0.00	\$365,756.20	- 444,085,771.89
C00489	7/17/2026 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	557/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 80 BOLSAS ECOLOGICAS DE PAPEL KRAFT, PARA UTILIZAR COMO MATERIAL PROMOCIONAL DEL DESTINO. FAC. D41307F24AE8.	\$0.00	\$0.00	\$5,508.00	- 444,091,279.89
C00490	7/17/2026 RANCHO GOURMET S DE RL DE CV	565/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL RESTAURANTE "EL HUERTO", PARA FARM TRIP DE GOLF ASIEV/ GOLFTRAVEL WORLD, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 16 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE GOLF. FAC. A3731.	\$0.00	\$0.00	\$5,691.73	- 444,096,971.62
C00491	7/17/2026 GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA	551/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CA/019/2025. FAC. A 3061	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	- 444,106,163.61
C00492	7/17/2026 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	552/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EQUIPOS DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CP5/001/2026. FAC. 873	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	- 444,119,944.41
C00493	7/17/2026 AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS SA DE CV	555/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SUNSET SAILING PRIVADO PARA INFLUENCERS DAMIAN AND TOM (02 PAX) EN APOYO A TOUR OPERADOR AMERICAN AIRLINES, EL DIA 01 DE JUNIO 2026, POR LUXURY SAILING TOUR PARA DIANA ALVAREZ DE FAM BDMX INCOMING (01 PAX), EL DIA 07 DE JUNIO 2026 Y POR NAVEGACION AL ARCO PARA FAM HARD	\$0.00	\$0.00	\$23,373.14	- 444,133,317.55
C00494	7/17/2026 MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO	568/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 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 "LAMONTCO AXS 2026" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LAS VEGAS, NEVADA, USA.	\$0.00	\$0.00	\$24,286.50	- 444,167,604.05
C00495	7/17/2026 MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUAN	508/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$31,214.62	- 444,198,818.67
C00496	7/17/2026 MARKETING IDEAS GROUP S DE RL DE CV	560/2026	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 JOSE DEL CABO, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CP5/014/2026. FAC. MIG 592.	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	- 444,232,251.99
C00497	7/17/2026 EKO PARK LOS CABOS	562/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE CATAMARAN PARA EL FARM TRIP DE WEDDING PLANNERS Y MEETING PLANNERS, EL DIA 02 DE JUNIO 2026, (12 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. B 15802.	\$0.00	\$0.00	\$39,420.00	- 444,271,571.99
C00498	7/17/2026 GRAMUSK SC	563/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR BANDAS DE MUSICA PARA CERRAR EL EVENTO INCENTIVO QUE SE OTORGARÁ AL CLIENTE SEGUROS CHUBB COMO PERFORMANCE Y GRUPO MUSICAL PARA LA CENA DEL GRUPO EN HYATT ZIVA, EL 18 DE MARZO 2026. FAC. 9400.	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	- 444,313,331.99
C00499	7/17/2026 GERALDO NUÑEZ Y OIEDA SC	553/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CONTABILIDAD, QUEREMENTAL, ASSESORIA, PROCESOS DE NOMINA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CP5/003/2026. FAC. GOB- 1357.	\$0.00	\$0.00	\$49,140.00	- 444,362,671.99
C00500	7/17/2026 GERARDO GONZALEZ RUIZ	556/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 300 LAPICERAS CON AGARRADERA DE TELAR DE CINTURA, PARA UTILIZAR COMO MATERIAL PROMOCIONAL DEL DESTINO. FAC. A- 1986.	\$0.00	\$0.00	\$83,997.00	- 444,446,468.99
C00501	7/17/2026 PROMOTORA LOS ANGELES CABOS SA DE CV	558/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 02 NOCHES DE ESTANCIA PARA FARM TRIP ACTA, 24 HABITACIONES DEL 25 AL 27 DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 78176.	\$0.00	\$0.00	\$93,232.30	- 444,539,701.29
C00502	7/17/2026 GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA	550/2026	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 JULIO DEL 2026. CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CA/019/2025. FACT. B 3588	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	- 444,654,672.54
C00503	7/17/2026 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	561/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIO DE MAIL, GOOGLE SUITE, LICENCIA MENSUAL OFFICE 365 STANDARD PARA 19 EQUIPOS, DEL MES DE JULIO 2026, LICENCIA ANUAL PLUS REMOTE CONNECT 50 USUARIOS Y 8 SESIONES CONCURRENTES Y APPLE MACKBOOK PRO 14", CHIP M5 CON CPU DE	\$0.00	\$0.00	\$129,900.00	- 444,783,762.54
C00504	7/17/2026 PAOLA LICH CASAS	559/2026	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CP5/020/2026. FAC. 948.	\$0.00	\$0.00	\$138,243.00	- 444,922,005.54
C00505	7/17/2026 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, SA DE CV	554/2026	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 MENSUAL DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GJDC/CP5/047/2025. FAC. 604	\$0.00	\$0.00	\$155,818.35	- 445,077,823.89
C00506	7/17/2026 ANEL BERENICE HERNANDEZ PEÑALOZA	524/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL DE JUNIO 2026, MONITOREO DE MEDIOS JUNIO, VIAJE DE PLANEACION ESTRATÉGICA DEL 15 AL 17 DE JUNIO, IMPRESIONES UTILIZADAS	\$0.00	\$0.00	\$272,600.00	- 445,350,423.89
C00507	7/17/2026 SIC DESARROLLOS LOS S DE RL DE CV	564/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA TRIPULACION DE LA RUTA AEREA PANAMÁ- LOS CABOS (PTY- SJD), POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CP5/031/2025. FAC. M33- 8102, 8103.	\$0.00	\$0.00	\$299,958.00	- 445,650,381.89
C00525	7/17/2026 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	566/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$20,063.08	- 445,704,444.97
D00110	7/17/2026		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$275.00	- 445,670,719.97
D00110	7/17/2026		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$288.65	- 445,671,008.62
D00110	7/17/2026		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$318.24	- 445,671,326.86
D00110	7/17/2026		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$914.39	- 445,672,241.25
D00110	7/17/2026		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	- 445,674,741.25
D00110	7/17/2026		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	- 445,675,141.25
D00113	7/17/2026		COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$0.00	\$2,580,000.01	- 448,255,141.26
C00508	7/21/2026 VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	540/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$30,982.37	- 448,286,123.63
C00509	7/21/2026 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	567/2026	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 Pago de Dominios Fiturca.com y LosCabosVipSummit.com para tener vigencia en sus páginas web por los proximos 5 años, RENOVACION MEMBRESÍA COSTCO EMPRESA, CAPUFE DEL PERI	\$0.00	\$0.00	\$39,505.20	- 448,325,628.83
C00510	7/21/2026 SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	542/2026	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y CURSO CDME DE DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$54,219.15	- 448,379,847.98
C00511	7/23/2026 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	544/2026	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 24 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 "LGBT+ TURISMO EXPO" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN SAO PAULO, BRASIL.	\$0.00	\$0.00	\$39,016.88	- 448,418,864.86
C00512	7/23/2026 SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	542/2026	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 24 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y CURSO CDME DE DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$54,623.63	- 448,473,488.49
C00513	7/28/2026 PAULINA AGUILAR QUINTANA	541/2026	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 16 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL Y CURSO CDME DE DESTINATIONS INTERNATIONAL" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN PORTLAND, OREGÓN, USA.	\$0.00	\$0.00	\$23,748.43	- 448,497,236.92
C00514	7/31/2026 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	587/2026	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSajería DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 9819625758. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 07 DE JULIO 2026. FACT. LAP0606716831	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	- 448,498,547.65
C00515	7/31/2026 RANCHO GOURMET S DE RL DE CV	590/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA FARM TRIP AGENCIA ELITE GOLF EXPERIENCES, EN EL RESTAURANTE EL HUERTO (01 PAX), QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE JUNIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. A3746	\$0.00	\$0.00	\$1,735.73	- 448,500,085.38
C00516	7/31/2026 MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	597/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 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 "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS VEGAS, NEVADA, USA.	\$0.00	\$0.00	\$31,445.24	- 448,531,548.62
C00517	7/31/2026 OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV	593/2026	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CP5/022/2025. FAC. ADM 9030.	\$0.00	\$0.00	\$41,295.00	- 448,572,843.62
C00518	7/31/2026 NATIVE TRAILS MEXICO SA	591/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN PARA CATÁLOGO DE LA EDICION MEXICO MY TRAILS 2026 DE NATIVE TRAILS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 1889	\$0.00	\$0.00	\$50,808.00	- 448,623,651.62
C00519	7/31/2026 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV	592/2026	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 CAMPAÑA DIGITAL CON PROVEEDOR CONVRSSU Y PAGO DE FEE DE AGENCIA UNIMEDIOS EN MEXICO (GOOGLE, YOUTUBE,TIKTOK, INSTAGRAM, ENTRE OTROS) PARA EL MES DE ABRIL Y P	\$0.00	\$0.00	\$1,011,446.42	- 449,635,098.04
C00520	7/31/2026 JUANA ORTIZ BASSO	570/2026	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 14 DE AGOSTO 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 "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS VEGAS, NEVADA, USA.	\$0.00	\$0.00	\$62,930.47	- 449,698,028.51
C00527	7/31/2026 NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$8,439.07	- 449,706,467.58
C00527	7/31/2026 NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$15,275.54	- 449,721,743.12
C00527	7/31/2026 NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$10,738.38	- 449,732,481.50
C00527	7/31/2026 NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$15,518.36	- 449,748,000.06
C00527	7/31/2026 NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$38,853.24	- 449,784,853.30
C00527	7/31/2026 NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$5,969.3	

C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	-449,918,587.06
C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$5,850.46	-449,924,437.72
C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$13,992.33	-449,938,430.05
C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$11,173.71	-449,949,603.76
C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	-449,968,074.72
C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	-449,986,545.68
C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	-500,005,016.64
C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	-500,023,487.60
C00527	7/31/2026	NOMINA	535/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	-500,041,958.56
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,944,326.54	-123,986,285.10
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$73,955,890.61	\$0.00	-50,030,394.49
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,255,890.61	-115,286,285.10
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$65,266,095.91	\$0.00	-150,020,189.19
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,047,938.08	-155,046,127.27
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,048,727.52	\$0.00	-150,019,399.75
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,404,130.81	-154,423,530.56
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4,404,819.57	\$0.00	-150,018,710.99
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,314,823.43	-115,333,534.42
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$65,325,037.94	\$0.00	-150,008,496.48
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,088,783.00	-119,097,279.48
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$69,099,587.72	\$0.00	-149,997,691.76
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,099,587.72	-114,097,279.48
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,129,661.11	\$0.00	-149,967,618.37
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$793,053.13	-150,760,671.50
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$793,425.20	\$0.00	-149,967,246.30
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,923,086.31	-114,890,332.61
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,933,239.56	\$0.00	-149,957,093.05
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,433,239.56	-112,390,332.61
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$62,443,003.42	\$0.00	-149,947,329.19
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,414,107.70	-152,361,436.89
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2,414,485.24	\$0.00	-149,946,951.65
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,357,488.66	-114,304,440.31
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,367,553.46	\$0.00	-149,936,886.85
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,956,359.49	-169,893,246.34
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$19,959,480.44	\$0.00	-149,933,765.90
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,817,553.46	-194,751,316.36
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$44,824,543.43	\$0.00	-149,924,756.93
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,584,042.87	-114,510,799.80
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,594,143.10	\$0.00	-149,916,656.70
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,594,143.10	-114,510,799.80
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,604,244.91	\$0.00	-149,906,554.89
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$245,897.33	-150,152,452.22
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$245,935.79	\$0.00	-149,906,516.43
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,604,244.91	-114,510,761.34
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,614,348.30	\$0.00	-149,896,413.04
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,860,284.09	-114,756,697.13
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,870,427.52	\$0.00	-149,886,269.61
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,963,225.72	-153,849,495.33
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-153,849,495.33
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,370,427.52	-113,219,922.85
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$116,761,183.80	\$0.00	-153,541,260.95
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-153,541,260.95
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$108,761,183.80	-105,219,922.85
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$108,778,192.84	\$0.00	-153,558,269.99
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	-1,441,730.01
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,000,781.94	\$0.00	-153,559,051.93
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$422,267.37	-13,136,784.56
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$422,333.41	\$0.00	-153,559,117.97
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,201,338.19	-198,642,190.22
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$102,217,291.34	\$0.00	-153,575,101.12
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,099,527.15	-13,524,426.03
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$7,100,637.44	\$0.00	-13,576,211.41
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,970,121.61	-13,393,910.20
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$6,973,391.76	\$0.00	-13,579,481.56
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,317,928.78	-198,738,447.22
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$102,365,932.94	\$0.00	-13,627,485.72
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,718,865.20	-183,091,379.48
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$86,732,427.07	\$0.00	-13,641,047.59
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,284,393.84	-117,643,346.25
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$21,287,722.48	\$0.00	-13,644,576.23
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,874,985.50	-170,230,609.27
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$73,886,538.73	\$0.00	-13,655,929.46
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,886,538.73	-170,230,609.27
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$73,898,093.76	\$0.00	-13,667,484.49
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,898,093.76	-170,230,609.27
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$73,909,650.60	\$0.00	-13,679,041.33
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,909,650.60	-170,230,609.27
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$73,944,326.54	\$0.00	-13,713,717.27
1112-001-002		Santander Mex. DLLS.			\$256,640.55	\$542,935.58	\$540,745.63	\$258,830.50
D00111	7/2/2026			COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$536,640.55
C00529	7/3/2026	AIL REPS LLC	470/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR AGENDA DE CITAS PARA EVENTO LLAMADO ANATO 2026, QUE SE LLEVÓ A CABO EN BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 228	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$533,840.55
C00530	7/3/2026	ASAM SHIDA	487/2026	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 MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/044/2025. INV. 202605-01.	\$0.00	\$0.00	\$7,708.00	\$536,132.55
C00531	7/3/2026	PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	488/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ANUALIDAD DE CONVENIO CON PRESTIGE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 46686	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$511,132.55
C00532	7/3/2026	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	484/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, EVENTO CON MEDIOS EN PERU EL 10 Y 11 DE FEBRERO Y VIAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION DE COLOMBIA DURANTE EL MES	\$0.00	\$0.00	\$32,758.28	-449,374.27
C00533	7/3/2026	ANDREA DEL PILAR ROMERO	486/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRITICOS Y COMUNICACION EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, POSTULACION PARA LOS PREMIOS DE VIAJES 2027 DE GOOD HOUSEKEEPING LOS CABOS, CONTRAC	\$0.00	\$0.00	\$42,695.00	-445,679.27
C00534	7/3/2026	SIGNATURE TRAVEL NETWORK COOPERATIVE INC	472/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO CON SIGNATURE TRAVEL NETWORK 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA PROMOCION DEL DESTINO. INV. PSI 108338.	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	-153,679.27
C00535	7/3/2026	GALLOP IDEAS CORP	485/2026	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 FEE MENSUAL DEL MES DE MAYO 2026, CAMPAÑAS DE MEDIOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026 DE META Y PROGRAMATIC, CONTRATO NUMERO FITURCA/GM	\$0.00	\$0.00	\$92,980.88	-128,698.39
D00112	7/14/2026			COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$115,759.31	\$0.00	\$374,457.70
C00536	7/16/2026	F.D. TRAVEL SAS	514/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TICKET AEREO DE CAROLINA OLEA PARA PARTICIPAR EN FAM TRIP DE COLOMBIA, EN EL MES DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. FV-00012677.	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$373,541.70
C00537	7/16/2026	FEI ENTERPRISES INC	511/2026	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 CARGOS DE CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CP5/006/2026. INV. 9850	\$0.00	\$0.00	\$966.31	\$372,575.39
C00538	7/16/2026	FEI ENTERPRISES INC	516/2026	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 JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CP5/006/2026. INV. 10042.	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$368,825.39
C00539	7/16/2026	ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION INC	515/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTO ATTA ELEVATE LATIN AMERICA, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2026 EN LIMA, PERU, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE AVENTURA. INV. 090874.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$361,825.39
C00540	7/16/2026	DOG INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	513/2026	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 MAYO 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/036/2025. INV. 409.	\$0.00	\$0.00	\$11,017.64	\$350,807.75
C00541	7/16/2026	GATE 7						

1112-001-003	C00548	7/31/2026	MILES PARTNERSHIP	546/2026	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 Junio + Los Cabos Consumer Campaign Q2-Q4_2026 : Meta Platforms Inc and Adgenuity LLC (Basis) + Miles Los Cabos Coop FY26 : Northstar Travel Media LLC y pago f	\$0.00	\$0.00	\$74,389.90	\$258,830.50
			Complementaria de DLLS.			\$28,747,885.47	\$8,957,064.39	\$8,886,686.48	\$28,818,263.38
D00111	7/2/2026				COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$0.00	\$4,620,000.00	\$33,367,885.47
C00529	7/3/2026	AIL REPS LLC	470/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR AGENDA DE CITAS PARA EVENTO LLAMADO ANATO 2026, QUE SE LLEVÓ A CABO EN BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 228	\$0.00	\$0.00	\$45,832.64	\$33,322,052.83	
C00530	7/3/2026	ASAMI SHIDA	487/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPÓN, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/044/2025. INV. 202605-01.	\$0.00	\$0.00	\$126,170.71	\$33,195,882.12	
C00531	7/3/2026	PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	488/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ANUALIDAD DE CONVENIO CON PRESTIGE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. 46686	\$0.00	\$0.00	\$245,532.00	\$32,950,350.12	
C00532	7/3/2026	LORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	484/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, EVENTO CON MEDIOS EN PERÚ EL 10 Y 11 DE FEBRERO Y VIAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION DE COLOMBIA DURANTE EL MES	\$0.00	\$0.00	\$536,213.73	\$32,414,136.39	
C00533	7/3/2026	ANDREA DEL PILAR ROMERO	486/2026	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 MAYO 2026, POSTULACION PARA LOS PREMIOS DE VIAJES 2027 DE GOOD HOUSEKEEPING LOS CABOS, CONTRATC	\$0.00	\$0.00	\$698,865.92	\$31,715,270.47	
C00534	7/3/2026	SIGNATURE TRAVEL NETWORK COOPERATIVE INC	472/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACUERDO CON SIGNATURE TRAVEL NETWORK 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA PROMOCION DEL DESTINO. INV. PSI 108338.	\$0.00	\$0.00	\$1,374,979.20	\$30,340,291.27	
C00535	7/3/2026	GALLOP IDEAS CORP	485/2026	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 FEE MENSUAL DEL MES DE MAYO 2026, CAMPAÑAS DE MEDIOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026 DE META Y PROGRAMATIC, CONTRATO NUMERO FITURCA/GM	\$0.00	\$0.00	\$1,521,985.43	\$28,818,305.84	
D00112	7/14/2026			COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$1,904,240.65	\$0.00	\$30,722,546.49	
C00536	7/16/2026	F.D. TRAVEL SAS	514/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TICKET AEREO DE CAROLINA OLEA PARA PARTICIPAR EN FAM TRIP DE COLOMBIA, EN EL MES DE MAYO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. FV-00012677.	\$0.00	\$0.00	\$15,085.88	\$30,707,460.61	
C00537	7/16/2026	FEI ENTERPRISES INC	511/2026	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 CARGOS DE CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CP5/006/2026. INV. 9850	\$0.00	\$0.00	\$15,914.45	\$30,691,546.16	
C00538	7/16/2026	FEI ENTERPRISES INC	516/2026	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 JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CP5/006/2026. INV. 10042.	\$0.00	\$0.00	\$11,171.88	\$30,629,774.28	
C00539	7/16/2026	ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION INC	515/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EVENTO ATTA ELLEVATE LATIN AMERICA, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2026 EN LIMA, PERÚ, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO EN EL SEGMENTO DE AVENTURA. INV. 090874.	\$0.00	\$0.00	\$115,285.10	\$30,514,489.18	
C00540	7/16/2026	DXG INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	513/2026	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 MAYO 2026 Y GASTOS OPERACIONALES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/036/2025. INV. 409.	\$0.00	\$0.00	\$181,452.82	\$30,333,036.36	
C00541	7/16/2026	GATE 7 PTY LTD	512/2026	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 MAYO 2026 Y GASTOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/035/2025. INV. 8499, 8519.	\$0.00	\$0.00	\$252,030.36	\$30,081,006.00	
C00542	7/16/2026	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	510/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRESENTACION, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN SUDAMÉRICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA DEL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/024/2025. INV. 81	\$0.00	\$0.00	\$404,215.58	\$29,676,790.42	
C00543	7/16/2026	VIRTUOSO LTD	517/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL SEGMENTO DE ULTRA LUJO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR MEMBRESIA COMUNIDAD AVENTURA, MEMBRESIA COMUNIDAD SOSTENIBILIDAD, VIRTUOSO FORUM LATAM, VIRTUOSO FORUM CANAD	\$0.00	\$0.00	\$855,003.71	\$28,821,786.71	
D00113	7/17/2026			COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$2,432,823.74	\$0.00	\$31,254,610.45	
C00544	7/21/2026	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	548/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "EL VIAJE MAS IMPORTANTE EMPIEZA CONTIGO" DURANTE DOS MESES DIRIGIDA A AGENTES DE VIAJE EN COLOMBIA, PERÚ Y CHILE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. BFC-118534.	\$0.00	\$0.00	\$19,794.96	\$31,234,815.49	
C00545	7/31/2026	LAMONTOC LLC	549/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO LAMONTOC- AXS, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 21 AL 23 DE JULIO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. AXS- 04062026-0931-0762.	\$0.00	\$0.00	\$66,946.50	\$31,167,868.99	
C00546	7/31/2026	GALLOP IDEAS CORP	545/2026	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 JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CP5/023/2025. INV. US 0089	\$0.00	\$0.00	\$190,590.90	\$30,977,278.09	
C00547	7/31/2026	SMART TRAVEL INC	547/2026	PAGO 2 DE 2 QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DENOMINADO "FLIGHTPATH 3D", PARA EL DESTINO LOS CABOS, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CP5/007/2026. INV. 10843.	\$0.00	\$0.00	\$929,349.66	\$30,047,928.43	
C00548	7/31/2026	MILES PARTNERSHIP	546/2026	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 Junio + Los Cabos Consumer Campaign Q2-Q4_2026 : Meta Platforms Inc and Adgenuity LLC (Basis) + Miles Los Cabos Coop FY26 : Northstar Travel Media LLC y pago f	\$0.00	\$0.00	\$1,129,665.05	\$28,818,263.38	
			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$116,742,926.50	\$1,665,763,901.14	\$1,719,173,174.40	\$63,333,653.24
			FONDO DE INVERSION			\$116,742,926.50	\$1,665,763,901.14	\$1,719,173,174.40	\$63,333,653.24
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$59,370,427.52	\$0.00	\$176,131,611.32	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,933,239.56	\$111,198,371.76	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$62,443,003.42	\$0.00	\$173,641,375.18	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$793,425.20	\$172,847,949.98	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,933,239.56	\$0.00	\$237,781,189.54	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,129,661.11	\$173,651,528.43	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$793,425.20	\$0.00	\$174,446,255.63	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,959,480.44	\$154,485,473.19	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$44,824,562.43	\$0.00	\$199,310,035.62	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,367,553.46	\$134,942,482.16	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$19,959,480.44	\$0.00	\$154,901,962.60	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,414,485.24	\$152,487,477.36	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,367,553.46	\$0.00	\$216,855,030.82	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,443,003.42	\$154,412,027.40	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2,414,485.24	\$0.00	\$156,826,512.64	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,824,562.43	\$112,001,950.21	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,594,143.10	\$0.00	\$176,596,093.31	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,604,244.91	\$111,991,848.40	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$245,935.79	\$0.00	\$112,237,784.19	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,594,143.10	\$47,643,641.09	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,604,244.91	\$0.00	\$112,247,886.00	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$245,935.79	\$112,001,950.21	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,614,348.30	\$0.00	\$176,616,298.51	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,870,427.52	\$111,745,870.99	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$3,963,225.72	\$0.00	\$115,709,096.71	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,614,348.30	\$51,094,748.41	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$64,870,427.52	\$0.00	\$115,965,175.93	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,955,890.61	\$42,009,285.32	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$65,266,095.91	\$0.00	\$107,275,381.23	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,048,727.52	\$102,226,653.71	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4,404,819.57	\$0.00	\$106,631,473.28	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,266,095.91	\$41,365,377.37	\$0.00
D00114	7/31/2026	3388900301.26		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,048,727.52			



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

FIDUCIARIO

0000480
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



072602110602001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : BSM9706263H6
PERIODO: 01-07-2026
PAGINA 1 de 15
AL 31-07-2026

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
		EFFECTIVO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		MERCADO DE DINERO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		SOCIEDADES DE INVERSION	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		OPERACIONES A PLAZO	116,742,926.50 100.00%	63,333,653.24	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00 0.00%	0.05	0.00%
TOTAL		116,742,926.50 100.00%		63,333,653.29	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	31/07/26		5.63%	59,370,427.52	0.00	59,370,427.52	
	03/08/26						
SUPERPAGARE PM	31/07/26		5.63%	3,963,225.72	0.00	3,963,225.72	
	03/08/26						

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	63,333,653.24	0.00	63,333,653.24
TOTAL INTERMEDIARIO	63,333,653.24	0.00	63,333,653.24
POSICION DE LA CARTERA	63,333,653.24	0.00	63,333,653.24

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2026
A 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 18,257.30	116,761,183.80		116,761,183.80
01/07/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		579.99	116,760,603.81
01/07/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		590.00	116,760,013.81
01/07/26	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,730.00	116,758,283.81
01/07/26	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,055.71	116,756,228.10
01/07/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,314.80	116,753,913.30
01/07/26	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,762.00	116,750,151.30
01/07/26	PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,016.54	116,746,134.76
01/07/26	PAGO A CABO PULMO SPORT CENTER S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,902.00	116,739,232.76
01/07/26	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,584.00	116,730,648.76
01/07/26	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,979.72	116,721,669.04
01/07/26	PAGO A BANCO INVEX S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE 44		14,101.53	116,707,567.51

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 3 de 15
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/07/26	ABONO A CUENTA DE CHEQUE			
01/07/26	PAGO A PAOLA LICH CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,523.20	116,693,044.31
01/07/26	PAGO A MOTOURS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,339.87	116,669,704.44
01/07/26	PAGO A DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		44,178.75	116,625,525.69
01/07/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		71,746.91	116,553,778.78
01/07/26	PAGO A EL ROLLO ES AYUDAR AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		92,800.00	116,460,978.78
01/07/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		129,774.95	116,331,203.83
01/07/26	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		155,818.35	116,175,385.48
01/07/26	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		161,962.20	116,013,423.28
01/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		422,267.37	115,591,155.91
01/07/26	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		424,000.00	115,167,155.91
01/07/26	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,405,972.11	113,761,183.80
01/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		5,000,000.00	108,761,183.80
01/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		108,761,183.80	0.00
02/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 781.94	5,000,781.94		5,000,781.94
02/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 66.04	422,333.41		5,423,115.35
02/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 17,009.04	108,778,192.84		114,201,308.19
02/07/26	PAGO A PAGO REFERENCIADO DHL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		472.85	114,200,835.34
02/07/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		4,900,000.00	109,300,835.34
02/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		7,099,527.15	102,201,308.19
02/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		102,201,308.19	0.00
03/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 15,983.15	102,217,291.34		102,217,291.34



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 4 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 1,110.29	7,100,637.44		109,317,928.78
03/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,239.00		109,319,167.78
03/07/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,117.39	109,288,050.39
03/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		6,970,121.61	102,317,928.78
03/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		102,317,928.78	0.00
06/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,076.25		3,076.25
06/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 3,270.15	6,973,391.76		6,976,468.01
06/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 48,004.16	102,365,932.94		109,342,400.95
06/07/26	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		139,674.38	109,202,726.57
06/07/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		272,210.31	108,930,516.26
06/07/26	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		426,389.14	108,504,127.12
06/07/26	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		500,868.08	108,003,259.04
06/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		21,284,393.84	86,718,865.20
06/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		86,718,865.20	0.00
07/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,561.87	86,732,427.07		86,732,427.07
07/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 3,328.64	21,287,722.48		108,020,149.55
07/07/26	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		34,145,164.05	73,874,985.50
07/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		73,874,985.50	0.00
08/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 11,553.23	73,886,538.73		73,886,538.73
08/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		73,886,538.73	0.00
09/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	429.25		429.25
09/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 11,555.03	73,898,093.76		73,898,523.01

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 5 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		73,898,093.76	429.25
10/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 11,556.84	73,909,650.60		73,910,079.85
10/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		73,909,650.60	429.25
13/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,504.50		5,933.75
13/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 34,675.94	73,944,326.54		73,950,260.29
13/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		73,944,326.54	5,933.75
14/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 11,564.07	73,955,890.61		73,961,824.36
14/07/26	PAGO A PAOLA LICHÍ CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,503.20	73,958,321.16
14/07/26	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,265.24	73,953,055.92
14/07/26	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,800.00	73,947,255.92
14/07/26	PAGO A PROMOTORA DE EVENTOS KOLI SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,960.00	73,940,295.92
14/07/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,708.32	73,929,587.60
14/07/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,681.50	73,904,906.10
14/07/26	PAGO A GRUPO BENAVIDES TURISTICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,091.40	73,877,814.70
14/07/26	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		64,443.80	73,813,370.90
14/07/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		174,237.00	73,639,133.90
14/07/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		187,428.00	73,451,705.90
14/07/26	PAGO A MEXICOWED SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		210,406.00	73,241,299.90
14/07/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		375,608.00	72,865,691.90
14/07/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		541,863.25	72,323,828.65
14/07/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		2,019,999.96	70,303,828.69
14/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		5,047,938.08	65,255,890.61
14/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		65,255,890.61	0.00



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 6 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,205.30	65,266,095.91		65,266,095.91
15/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 789.44	5,048,727.52		70,314,823.43
15/07/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		910.33	70,313,913.10
15/07/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,702.33	70,312,210.77
15/07/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,149.69	70,309,061.08
15/07/26	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,149.69	70,305,911.39
15/07/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,717.59	70,302,193.80
15/07/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,863.71	70,298,330.09
15/07/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,863.71	70,294,466.38
15/07/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,863.71	70,290,602.67
15/07/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,863.71	70,286,738.96
15/07/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,863.71	70,282,875.25
15/07/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,863.71	70,279,011.54
15/07/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,863.71	70,275,147.83
15/07/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,863.71	70,271,284.12
15/07/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,141.51	70,265,142.61
15/07/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,443.61	70,258,699.00
15/07/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,820.11	70,250,878.89
15/07/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,820.11	70,243,058.78
15/07/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,649.77	70,234,409.01
15/07/26	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,904.55	70,225,504.46
15/07/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.97	70,214,740.49
15/07/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,677.07	70,203,063.42
15/07/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,319.53	70,188,743.89
15/07/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	70,173,430.14

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 7 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/07/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,750.36	70,157,679.78
15/07/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	70,139,161.54
15/07/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	70,120,643.30
15/07/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	70,102,125.06
15/07/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	70,083,606.82
15/07/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	70,065,088.58
15/07/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	70,046,570.34
15/07/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	70,028,052.10
15/07/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	70,009,533.86
15/07/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,221.17	69,986,312.69
15/07/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,221.17	69,963,091.52
15/07/26	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		29,755.00	69,933,336.52
15/07/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,961.57	69,902,374.95
15/07/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		30,961.57	69,871,413.38
15/07/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,717.90	69,839,695.48
15/07/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	69,804,320.40
15/07/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	69,765,396.59
15/07/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		46,442.35	69,718,954.24
15/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		4,404,130.81	65,314,823.43
15/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		65,314,823.43	0.00
16/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 688.76	4,404,819.57		4,404,819.57
16/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,214.51	65,325,037.94		69,729,857.51
16/07/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,858.31	69,679,999.20
16/07/26	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	69,569,999.20
16/07/26	PAGO A REED EXHIBITIONS LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUE		115,460.00	69,454,539.20

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 8 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/07/26	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		365,756.20	69,088,783.00
16/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		69,088,783.00	0.00
17/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,804.72	69,099,587.72		69,099,587.72
17/07/26	PAGO A COMPLEMENTO TRANSFERENCIA INT EUROS		275.00	69,099,312.72
17/07/26	PAGO A REED EXHIBITIONS LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		288.65	69,099,024.07
17/07/26	PAGO A COMPLEMENTO TRANS INT LIBRAS ESTERLINAS		318.24	69,098,705.83
17/07/26	PAGO A COMPLEMENTO TRANS INTERNACIONAL EUROS		914.39	69,097,791.44
17/07/26	PAGO A DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,508.00	69,092,283.44
17/07/26	PAGO A RANCHO GOURMET S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,691.73	69,086,591.71
17/07/26	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,191.99	69,077,399.72
17/07/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,780.80	69,063,618.92
17/07/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,063.08	69,043,555.84
17/07/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		23,373.14	69,020,182.70
17/07/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		24,286.50	68,995,896.20
17/07/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,214.62	68,964,681.58
17/07/26	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	68,931,348.26
17/07/26	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,420.00	68,891,928.26
17/07/26	PAGO A GRAMUSIK SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,760.00	68,850,168.26
17/07/26	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,140.00	68,801,028.26
17/07/26	PAGO A GERARDO GONZALEZ RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		83,997.00	68,717,031.26
17/07/26	PAGO A PROMOTORA LOS ANGELES CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		93,232.30	68,623,798.96
17/07/26	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		114,971.25	68,508,827.71
17/07/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		129,090.00	68,379,737.71
17/07/26	PAGO A PAOLA LICH CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		138,243.00	68,241,494.71
17/07/26	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		155,818.35	68,085,676.36
17/07/26	PAGO A ANEL BERENICE HERNANDEZ PENALOZA ABONO A CUENTA DE		272,600.00	67,813,076.36

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 9 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/07/26	CHEQUES PAGO A SJC DESARROLLOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		299,958.00	67,513,118.36
17/07/26	CHEQUE INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		793,053.13	66,720,065.23
17/07/26	5.63% PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE		2,580,000.01	64,140,065.22
17/07/26	CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		64,099,587.72	40,477.50
20/07/26	5.63% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	64,129,661.11		64,170,138.61
20/07/26	TASA 5.63% PREMIO 30,073.39 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	793,425.20		64,963,563.81
20/07/26	TASA 5.63% PREMIO 372.07 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		64,923,086.31	40,477.50
21/07/26	5.63% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	584.64		41,062.14
21/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	64,933,239.56		64,974,301.70
21/07/26	TASA 5.63% PREMIO 10,153.25 APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	652.28		64,974,953.98
21/07/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2026 AL 20/08/2026 RFC:		2,500.00	64,972,453.98
21/07/26	BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO		400.00	64,972,053.98
21/07/26	DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2026 AL 20/08/2026 RFC: BSM970519DU8			
21/07/26	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE		30,982.37	64,941,071.61
21/07/26	CHEQUES VIA SPEI PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA		39,505.20	64,901,566.41
21/07/26	SUCURSALES PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		54,219.15	64,847,347.26
21/07/26	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,414,107.70	62,433,239.56
21/07/26	5.63% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		62,433,239.56	0.00
22/07/26	5.63% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	62,443,003.42		62,443,003.42
	TASA 5.63% PREMIO 9,763.86			

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 10 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 377.54	2,414,485.24		64,857,488.66
22/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		64,357,488.66	500,000.00
23/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,064.80	64,367,553.46		64,867,553.46
23/07/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		39,016.88	64,828,536.58
23/07/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		54,623.63	64,773,912.95
23/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		19,956,359.49	44,817,553.46
23/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		44,817,553.46	0.00
24/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 3,120.95	19,959,480.44		19,959,480.44
24/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 7,008.97	44,824,562.43		64,784,042.87
27/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,284.13		64,786,327.00
27/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,695.00		64,796,022.00
27/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		64,584,042.87	211,979.13
28/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	54,623.63		266,602.76
28/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,100.23	64,594,143.10		64,860,745.86
28/07/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,748.43	64,836,997.43
28/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		64,594,143.10	242,854.33
29/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,043.00		245,897.33
29/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 10,101.81	64,604,244.91		64,850,142.24
29/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		245,897.33	64,604,244.91
29/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		64,604,244.91	0.00
30/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	245,935.79		245,935.79

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 11 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/07/26	TASA 5.63% PREMIO 38.46			
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	64,614,348.30		64,860,284.09
30/07/26	TASA 5.63% PREMIO 10,103.39			
30/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,217.01		64,862,501.10
30/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,730.35		64,868,231.45
30/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		64,860,284.09	7,947.36
31/07/26	INTERESES CORTE DE CUPON INGRESO POR: INTERESES	0.05		7,947.41
31/07/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	64,870,427.52		64,878,374.93
	TASA 5.63% PREMIO 10,143.43			
31/07/26	PAGO A PAGO REFERENCIADO DHL 98196258		1,110.73	64,877,264.20
31/07/26	PAGO A RANCHO GOURMET S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,735.73	64,875,528.47
31/07/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,627.52	64,871,900.95
31/07/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,850.66	64,866,050.29
31/07/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,969.34	64,860,080.95
31/07/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,439.07	64,851,641.88
31/07/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,738.38	64,840,903.50
31/07/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,173.71	64,829,729.79
31/07/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,992.33	64,815,737.46
31/07/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,275.54	64,800,461.92
31/07/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,518.56	64,784,943.36
31/07/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	64,766,472.40
31/07/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	64,748,001.44
31/07/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	64,729,530.48
31/07/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	64,711,059.52
31/07/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	64,692,588.56
31/07/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	64,674,117.60
31/07/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	64,655,646.64
31/07/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,470.96	64,637,175.68



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 12 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/07/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,419.51	64,605,756.17
31/07/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,465.24	64,574,290.93
31/07/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,304.51	64,538,986.42
31/07/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,853.24	64,500,133.18
31/07/26	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		41,295.00	64,458,838.18
31/07/26	PAGO A NATIVE TRAILS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		50,808.00	64,408,030.18
31/07/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		62,930.47	64,345,099.71
31/07/26	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,011,446.42	63,333,653.29
31/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		3,963,225.72	59,370,427.57
31/07/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		59,370,427.52	0.05
	SALDO FINAL			0.05

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/07/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2026 AL 20/AUG/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/07/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2026 AL 20/AUG/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/07/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2026 AL 20/08/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/07/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2026 AL 20/08/2026		400.00	0.00

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 13 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 AL 31-07-2026

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	RFC:BSM970519DU8			
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**
02110602-001
PAGINA 14 de 15**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026**MENSAJES**

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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.



Santander

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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 15 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : D852FCBD-50D8-48F9-B526-9B9D2C5134F0
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-08-07T14:17:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-08-07T14:17:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23454
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NH5oPs/+NEY9M7vI7js9VPXpKxg02+M2n2+XDLzvpANdByVnAs7kvyTFKaM8HsRns/L5S2BEYgmBUyI1GfaiR+z941zhxWWMYGvyLtYsPLwo6C5FwEc0jF74QoobGLjwCZ9uvxKoAWio0Pyw1QvAzAUFIAMPnvWK6NQCb3UJ/EdBEr7fSsFt4rYXw6PIB8kkZE0skb4V8u4zAdMvEZfZ9Z3t1ujifXBuFk0djgruq3KEzzBgldjp6/faf7sXWhzlaVs6Mex4/nPHYcSNoeprL66bQBPMHu/W4H0Pwoz65W0eWInrCPH7dcgtW8pzaSiPr0nN9vbEQnHTA4bxWw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XRbdJqo6v8LDh39Mr7FT9j03FyzV3z4dreuW/JpLWQyBzwq2y/ImE8dadMU14goEXfmu+bVy4069ciVN1/MyDcbp1V+hmwCnbDifVFcaGP89fYf4WMPtB4V4IrwM1WlieIkTLZYcZ1R6atx81n4W5NQ1m1dTVSMv+o2LbS1EGtkDR/1MF82iV6nFvTuA0b3CmV60I3dJ1s8MNGrI6eS8eMtL1DD10cuILW3EOAjPELNj0FedMa2rqu5WIMP1hsicC1JV3dm3/ILDs4QuU46RGH+/e5Xw5/KXEe179evWxosp40Rc4KM/Rp4cBzQZkwxCxRH6i4xza+VuAvkBiYw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D852FCBD-50D8-48F9-B526-9B9D2C5134F0|2026-08-07T14:17:39|INT020124V62|NH5oPs/+NEY9M7vI7js9VPXpKxg02+M2n2+XDLzvpANdByVnAs7kvyTFKaM8HsRns/L5S2BEYgmBUyI1Gfai+z941zhxWWMYGvyLtYsPLwo6C5FwEc0jF74QoobGLjwCZ9uvxKoAWio0Pyw1QvAzAUFIAMPnvWK6NQCb3UJ/EdBEr7fSsFt4rYXw6PIB8kkZE0skb4V8u4zAdMvEZfZ9Z3t1ujifXBuFk0djgruq3KEzzBgldjp6faf7sXWhzlaVs6Mex4/nPHYcSNoeprL66bQBPMHu/W4H0Pwoz65W0eWInrCPH7dcgtW8pzaSiPr0nN9vbEQnHTA4bxWw=|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

0000481

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



072602110602001002

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847

CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001

DIVISA : DOLAR AMERICANO

RFC BSM9706263H6

PERIODO: 01-07-2026

PAGINA 1 de 3

AL 31-07-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	295,714.55	100.00%	150,728.23	50.60%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	147,176.27	49.40%
	TOTAL	295,714.55	100.00%	297,904.50	100.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 AL 31-07-2026

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2026
A 31-07-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			295,714.55
02/07/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	280,000.00		575,714.55
03/07/26	PAGO A AJL REPS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,800.00	572,914.55
03/07/26	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,708.00	565,206.55
03/07/26	PAGO A PRESTIGE RESORTS DESTINATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	550,206.55
03/07/26	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		32,758.28	517,448.27
03/07/26	PAGO A ANDREA DEL PILAR ROMERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		42,695.00	474,753.27
03/07/26	PAGO A SIGNATURE TRAVEL NETWORK COOPERATIVE INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		84,000.00	390,753.27
03/07/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		92,980.88	297,772.39
14/07/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	115,759.31		413,531.70
16/07/26	PAGO A FD TRAVEL SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		916.00	412,615.70
16/07/26	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		966.31	411,649.39
16/07/26	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,750.00	407,899.39
16/07/26	PAGO A ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,000.00	400,899.39
16/07/26	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,017.64	389,881.75
16/07/26	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,303.04	374,578.71
16/07/26	PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,543.58	350,035.13
16/07/26	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		51,915.00	298,120.13
17/07/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	147,176.27		445,296.40
21/07/26	PAGO A CIC COLOMBIA TRAVEL SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,200.00	444,096.40
21/07/26	PAGO A LAMONTCO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,050.00	440,046.40
21/07/26	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,530.00	428,516.40
23/07/26	PAGO A SMART TRAVEL INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		56,222.00	372,294.40
23/07/26	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		74,389.90	297,904.50
	SALDO FINAL			297,904.50



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 3 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2026 **AL** 31-07-2026

MENSAJES

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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 30/07/2026)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado


ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/089/2026**

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

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 27 de agosto de 2026.

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

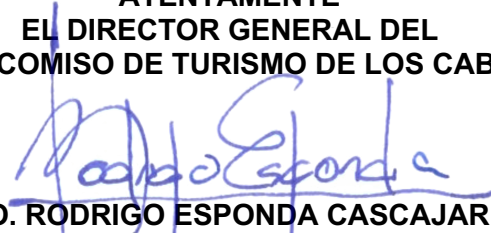
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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



MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

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

[illegible]

ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/089/2026**

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

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 27 de agosto de 2026.

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

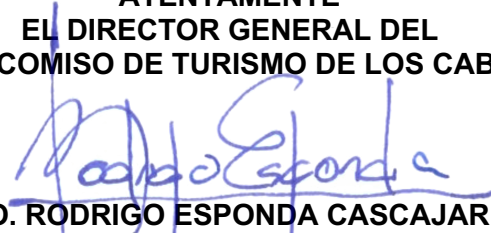
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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



MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

ANEXO 0346_AFO

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

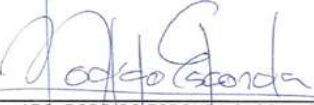


Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PROGRAMA: N/A
EJERCICIO: 2026
PERIODO: 01/01/2026-31/07/2026

Fecha de Elaboración: 7/31/2026

Monto de recursos asignados al Ente. 0

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


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/089/2026**

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

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 27 de agosto de 2026.

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

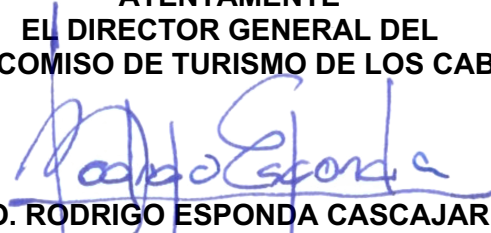
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

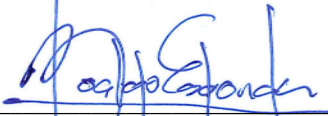
Instructivo del Formato de Avance Financiero de Obra y Acciones con Recursos Propios y Federales.

Instrucciones para su llenado:

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

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

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

Avance Financiero del Estado Analítico de Ingresos Clasificador por Rubro del Ingreso FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS Del 1 de enero al 30 de junio de 2026						
Ingresos						
Rubro de Ingresos	Estimado Anual	Ampliación o Reducción Anual	Modificado Anual	Recaudado de enero a junio	Avance Financiero (%)	Pendiente por Ingresar (%)
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Contribuciones de mejora						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos			1,360,448.22	1,360,448.22	100.00%	0.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	441,144,844.07		441,144,844.07	256,946,898.00	58.25%	41.75%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones						
Ingresos derivados de financiamientos						
Total de Ingresos	441,144,844.07	0.00	442,505,292.29	258,307,346.22	58.37%	41.63%
<div> <div> Elaboró  CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO CONTADOR EXTERNO </div> <div> Revisó  LIC. JACQUELINE CAMACHO REYES GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS </div> <div> Autorizó  ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES DIRECTOR GENERAL </div> </div>						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Clasificación por Objeto del Gasto a Nivel de Capítulo

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Egresos

Capítulo del Gasto	Aprobado Anual	Ampliación o Reducción Anual	Modificado Anual	Devengado de enero a junio	Avance Financiero (%)	Pendiente por Ejercer (%)
Servicios personales	20,754,416.70		20,754,416.70	7,699,613.91	37.10%	62.90%
Materiales y suministros	365,000.00		365,000.00	112,800.97	30.90%	69.10%
Servicios generales	419,925,427.37		419,925,427.37	97,459,450.07	23.21%	76.79%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversión pública						
Inversiones financieras y otras provisiones						
Participaciones y aportaciones						
Deuda pública						
Total de Egresos	441,144,844.07	0.00	441,144,844.07	105,271,864.95	23.86%	76.14%

Elaboró



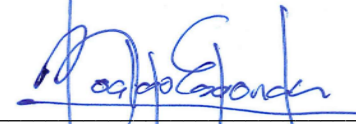
CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Revisó



LIC. JACQUELINE CAMACHO REYES
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Avance en el Cumplimiento de los Objetivos y las Metas FIDE/COMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. Del 1 de enero al 30 de junio de 2026						
Programa Presupuestario (Pp):						
Nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta Anual Programada	Realizado en el periodo enero a junio	Avance de la Meta Programada (g) = ((f)/(g))*100
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
Fin 1.	Tasa de Variación Anual de Empleos vinculados a la actividad turística en el municipio de "LOS CABOS".	Estable	Anual	Índice 5% respecto a línea base; esperado: incremento o decremento mínimo del -5% y máximo del 5%.	N.D.	N.D.
Fin 2.	Tasa de variación anual del ingreso promedio de los empleos directos vinculados a la actividad turística en el municipio de "LOS CABOS".	Ascendente	Anual	Incremento ≥ del 6% respecto del ejercicio 2025.	N.D.	N.D.
Propósito 1.	Tasa de variación anual de la llegada de visitantes nacionales e internacionales al destino Los Cabos.	Estable	Anual	Incremento ≥ 0.4% de variación respecto al volumen alcanzado en el 2025.	N.D.	N.D.
Propósito 2.	Tasa de variación anual de la estancia promedio de los visitantes nacionales e internacionales al destino Los Cabos.	Estable	Anual	Incremento ≥ -10% respecto del número de días reportado en el 2025.	N.D.	N.D.
Componente 1.	Índice de recordación de la marca-destino Los Cabos en el mercado nacional.	Ascendente	Bianual	Incremento ≥ -10% respecto del porcentaje reportado en el período anterior.	N.D.	N.D.
Componente 2.	Índice de recordación de la marca-destino Los Cabos en mercados internacionales.	Ascendente	Bianual	Incremento ≥ -10% respecto del porcentaje reportado en el período anterior.	N.D.	N.D.
Componente 3.	Porcentaje de cumplimiento de la meta de audiencias alcanzadas en los mercados nacionales e internacionales objetivo.	Ascendente	Trimestral	Mantener o incrementar ≥ 5% el volumen de audiencia total nacional e internacional.	29 974 650	33
Componente 4.	Porcentaje de cumplimiento de la meta de audiencias alcanzadas mediante acciones de relaciones públicas y comunicación en los mercados nacionales e internacionales objetivo.	Ascendente	Trimestral	Mantener o incrementar ≥ -5% el Ad Value respecto a 2025; mejorando la calidad de cobertura.	369 460 198	63
Componente 5.	Índice de retorno en valor publicitario equivalente de acciones de relaciones públicas y comunicación.	Ascendente	Semestral	Mantener el ROI respecto al ROI consolidado ≥ 701.1.	73.1	51.1
Actividad 1.	Porcentaje de cumplimiento de los viajes de familiarización de prensa y medios especializados programados.	Ascendente	Anual	Incremento ≥ -10% respecto del número de días reportado en el 2025.	N.D.	N.D.
Actividad 2.	Número de productos turísticos comunitarios desarrollados durante el ejercicio.	Estable	Anual	Mantener el desarrollo de por lo menos 2 guías.	N.D.	N.D.
Actividad 3.	Número de acciones de capacitación realizadas a operadores locales para el desarrollo de productos turísticos.	Ascendente	Anual	Mantener o incrementar el índice ≥ 35% respecto a 2025.	N.D.	N.D.
Actividad 4.	Número de alianzas estratégicas formalizadas con actores de la industria turística local para el desarrollo de productos turísticos.	Estable	Anual	Incremento de ≥ 30%	N.D.	N.D.
Actividad 5.	Tasa de variación del número de aeropuertos con conectividad aérea directa al destino Los Cabos.	Estable	Semestral	Mantener o incrementar la conectividad ≥ -1% respecto del periodo anterior.	63	103.3
Actividad 6.	Tasa de variación del número de asientos disponibles en vuelos nacionales e internacionales hacia el destino Los Cabos.	Estable	Semestral	Mantener o incrementar la tasa de asientos disponibles ≥ -4% respecto al periodo anterior.	4431944	95.9
Actividad 7.	Índice de cumplimiento de la meta de alianzas estratégicas formalizadas con aerolíneas.	Ascendente	Anual	Incremento de ≥ 50%	N.D.	N.D.
Actividad 8.	Tasa de variación del número de agentes y operadores de viajes nacionales e internacionales capacitados mediante la participación en ferias y eventos.	Ascendente	Anual	Incrementar la conectividad ≥ -5% respecto del periodo anterior.	N.D.	N.D.
Actividad 9.	Tasa de variación del número de eventos de alta visibilidad organizados en el destino Los Cabos.	Estable	Anual	Mantener la ejecución de por lo menos 1 evento de alta visibilidad.	N.D.	N.D.
Actividad 10.	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación en ferias y eventos de promoción turística.	Estable	Anual	Mantener o incrementar el porcentaje de asistencia a ferias y eventos ≥ 20% respecto del periodo anterior.	N.D.	N.D.
Actividad 11.	Porcentaje de cumplimiento del programa de viajes de familiarización y vistas de inspección de la industria de reuniones.	Estable	Anual	Mantener o incrementar la conectividad ≥ -5% respecto del periodo anterior.	N.D.	N.D.
Actividad 12.	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación en ferias y eventos especializados en turismo de reuniones.	Estable	Anual	Mantener el 100% de asistencia a los eventos considerados en el programa.	N.D.	N.D.
Actividad 13.	Porcentaje de cumplimiento de la meta de alianzas estratégicas formalizadas con la industria turística nacional e internacional para la promoción de segmentos especializados.	Estable	Anual	Incremento ≥ 100% respecto de las alianzas del 2025.	N.D.	N.D.

Elaboró

Revisó

CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

JACQUELINE CAMACHO REYES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTAUDOR EXTERNO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriz

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL