



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$572,008,325.10	\$0.00	\$1,531,486,347.78	\$1,491,724,872.30	\$611,769,800.58	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$568,987,747.25	\$0.00	\$1,531,486,347.78	\$1,491,724,872.30	\$608,749,222.73	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,551,996.81	\$0.00	\$1,482,985,365.81	\$1,443,683,919.64	\$100,853,442.98	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001-001	Caja chica	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,600,537.43	\$0.00	\$746,295,039.90	\$746,590,611.74	\$26,304,965.59	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$26,600,537.43	\$0.00	\$746,295,039.90	\$746,590,611.74	\$26,304,965.59	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$4,373,656.81	\$0.00	\$744,995,039.90	\$745,314,434.55	\$4,054,262.16	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$263,588.06	\$0.00	\$74,234.98	\$90,054.49	\$247,768.55	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$21,963,292.56	\$0.00	\$1,225,765.02	\$1,186,122.70	\$22,002,934.88	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$34,916,459.38	\$0.00	\$736,690,325.91	\$697,093,307.90	\$74,513,477.39	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$34,916,459.38	\$0.00	\$736,690,325.91	\$697,093,307.90	\$74,513,477.39	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$507,435,750.44	\$0.00	\$48,500,981.97	\$48,040,952.66	\$507,895,779.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$497,320,980.04	\$0.00	\$48,040,952.66	\$48,040,952.66	\$497,320,980.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$140,000.00	\$0.00	\$179,220.66	\$179,220.66	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$179,220.66	\$179,220.66	\$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	\$47,861,732.00	\$47,861,732.00	\$494,460,980.04	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,420,265.67	\$0.00	\$460,029.31	\$0.00	\$4,880,294.98	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,420,265.67	\$0.00	\$460,029.31	\$0.00	\$4,880,294.98	\$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	\$612,201.13	\$0.00	\$33,274.91	\$0.00	\$645,476.04	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,237.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,237.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$453,915.48	\$0.00	\$41,422.29	\$0.00	\$495,337.77	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$419,029.08	\$0.00	\$81,389.09	\$0.00	\$500,418.17	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$846,871.03	\$0.00	\$40,205.53	\$0.00	\$887,076.56	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$286,042.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,042.12	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$41,339.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$65,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,848.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$60,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,354.92	\$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	\$70,449.22	\$0.00	\$31,564.03	\$0.00	\$102,013.25	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$260,675.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,675.68	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$34,079.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,079.23	\$0.00
D	1123-001-082	ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 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	\$266,473.72	\$0.00	\$95,193.86	\$0.00	\$361,667.58	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$133,768.82	\$0.00	\$48,842.30	\$0.00	\$182,611.12	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$66,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	\$57,425.89	\$0.00	\$81,337.30	\$0.00	\$138,763.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$82,863.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,863.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$82,863.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,863.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	\$770.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.44	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,633.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,020,577.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,577.85	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239-001	Mejoras a Locales Arrendados	\$1,193,123.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,123.89	\$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$215,957.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,957.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,157,963.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,157,963.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,303,225.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,225.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,895,001.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,001.69	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,895,001.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,001.69	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,022.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,022.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$465,516.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,516.25	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$69,171,373.50	\$8,584,770.02	\$8,139,931.83	\$0.00	\$68,726,535.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$69,171,373.50	\$8,584,770.02	\$8,139,931.83	\$0.00	\$68,726,535.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,171,373.50	\$8,584,770.02	\$8,139,931.83	\$0.00	\$68,726,535.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$219,829.39	\$1,043,759.99	\$1,126,407.03	\$0.00	\$302,476.43
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$3,316.79	\$952,781.60	\$952,781.60	\$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	\$952,781.60	\$952,781.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$182,442.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,442.64
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	-\$39,430.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,430.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$221,872.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$212,519.14	\$90,978.39	\$173,625.43	\$0.00	\$295,166.18
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$141,020.01	\$0.00	\$26,142.20	\$0.00	\$167,162.21
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	-\$1,672.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,672.61
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	\$106,386.14	\$0.00	\$56,504.84	\$0.00	\$162,890.98
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$90,978.39	\$90,978.39	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,609,358.17	\$6,887,784.03	\$6,830,879.00	\$0.00	\$139,552,453.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$189,010,113.64	\$6,858,029.03	\$6,801,124.00	\$0.00	\$188,953,208.61
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$249,645.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,645.93
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$345,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$897,003.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$300,727.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,727.60
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$256,252.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,252.50
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$96,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,822.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.24
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,467,528.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467,528.41
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$1,450,317.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,317.25
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$953,922.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$1,161,504.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45
A	2112-1-000165	PRO-MKT	\$0.00	-\$185,028.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,028.43
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$3,201,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,947.36
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.12
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$157,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,195.92
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$2,261,366.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261,366.26
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$8,810,089.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,810,089.47
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$24,329.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,329.84
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$56,905.03	\$56,905.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$511,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,250.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$1,423,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,604.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$1,987,529.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,529.73
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.80
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$875.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.48
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$381,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$52,754.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,754.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	-\$405,248.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405,248.28
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$1,157,871.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,871.53
A	2112-1-001012	AVIANCA	\$0.00	-\$23,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET VACATIONS INC	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00
A	2112-1-001066	NUBA EXPEDICIONES S.L.	\$0.00	\$106,828.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,828.50
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$6,841,244.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,244.85
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,513,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,997.24
A	2112-1-001130	HOSPITALY PERFORMANCE NETWORK LLC	\$0.00	\$71,434.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,434.19
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$448,470.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,470.07
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,158.00
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$64,944.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,944.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.68
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$181,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$52,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,520.16
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$16,184,138.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,184,138.34
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$985,373.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,373.28
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$4,080,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,660.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$15,438,953.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438,953.88
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,970.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,970.54
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$2,599,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599,792.44
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$55,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,221.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$39,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$1,288,387.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,387.85
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002330	AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	-\$4,611.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,611.31
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$55,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$132,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$4,611.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.31
A	2112-1-002346	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$63,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,420.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	\$43,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,010.00
A	2112-1-002360	VPV 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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$30,109,366.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,109,366.67
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$189.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.89
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$270,509.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,509.05
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$1,421,133.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,133.12
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$27,660,716.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,660,716.62
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$539,303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,303.29
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$234.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.21
A	2112-1-002435	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$143,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,376.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$241,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$464,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,908.00
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$718,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,200.00
A	2112-1-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	\$0.00	\$237,533.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,533.80
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$33,945,443.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,945,443.97
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	\$0.00	\$34,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	\$0.00	\$389,998.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	\$0.00	\$6,538.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.30
A	2112-1-002466	MELIA WHITE HOUSE LONDON	\$0.00	\$142,473.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,473.60
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	\$0.00	\$239,023.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,023.12
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	\$0.00	\$138,549.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,549.71
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$186,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,296.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$202,902.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,902.50
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,528.57
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$33,323.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,323.59
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$37,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.33
A	2112-1-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00
A	2112-1-002511	LL SJC	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,275.40	\$7,275.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$114,971.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$87,766.16	\$87,766.16	\$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	\$866,273.24	\$866,273.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,581,170.96	\$5,581,170.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$111,575.00	\$111,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$49,499,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,499,031.55
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,648.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$58,754.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,754.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$5,944,241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	-\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,724,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$811,278.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$50,632.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,519.68
A	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	-\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$169,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	-\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,182,605.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,605.54
A	2112-2-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	-\$27,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,950.00
A	2112-2-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	2112-2-002347	VIAJES DE AUTOR, S.L	\$0.00	-\$62,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,100.00
A	2112-2-002353	STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,522.00
A	2112-2-002359	JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	-\$108,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,460.00
A	2112-2-002360	SJC DESARROLLOS	\$0.00	-\$247,603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,603.20
A	2112-2-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	-\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,183.00
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	-\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	-\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	2112-2-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	\$0.00	\$13,321.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,321.53
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$98,276.08	\$29,755.00	\$29,755.00	\$0.00	\$98,276.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$199,069.02	\$653,226.00	\$182,645.80	\$0.00	-\$669,649.22
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$92,069.90	\$653,226.00	\$182,645.80	\$0.00	-\$378,510.30
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$508,495.82	\$653,226.00	\$182,645.80	\$0.00	\$37,915.62
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$217,694.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,694.98
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$18,140.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,140.98
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	\$0.00	-\$222,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,680.00
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$330,172.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,172.54
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$213,276.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,276.54
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$20,783.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,783.87
A	2117-001-010	IVA retenido 6%	\$0.00	\$5,703.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.10
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$564,127.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$564,127.97
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	-\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$70,458,745.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,458,745.04
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$242,880,625.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,880,625.46
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$90,519,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	\$0.00	\$4,529,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	\$0.00	\$3,553,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	\$0.00	-\$12,092,270.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	\$0.00	\$6,180,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	\$0.00	-\$2,981,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	\$0.00	-\$6,518,952.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	\$0.00	\$7,802,061.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	\$0.00	\$3,769,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	\$7,788,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$9,135,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$14,318,219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$19,869,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$33,115,875.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,824,878.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$214,766,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$65,429,410.26	\$0.00	\$48,080,952.66	\$0.00	\$113,510,362.92
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	\$64,978,698.00	\$0.00	\$47,861,732.00	\$0.00	\$112,840,430.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$47,861,732.00	\$0.00	\$112,840,430.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$47,861,732.00	\$0.00	\$112,840,430.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$47,861,732.00	\$0.00	\$112,840,430.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$450,712.26	\$0.00	\$219,220.66	\$0.00	\$669,932.92
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$350,712.26	\$0.00	\$179,220.66	\$0.00	\$529,932.92
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$350,712.26	\$0.00	\$179,220.66	\$0.00	\$529,932.92
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$350,712.26	\$0.00	\$179,220.66	\$0.00	\$529,932.92
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$350,712.26	\$0.00	\$179,220.66	\$0.00	\$529,932.92
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$140,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$30,707,887.83	\$0.00	\$7,874,638.99	\$0.00	\$38,582,526.82	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$30,701,786.73	\$0.00	\$7,874,638.99	\$0.00	\$38,576,425.72	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,755,302.06	\$0.00	\$1,043,759.99	\$0.00	\$4,799,062.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,167,969.74	\$0.00	\$952,781.60	\$0.00	\$4,120,751.34	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,167,969.74	\$0.00	\$952,781.60	\$0.00	\$4,120,751.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$587,332.32	\$0.00	\$90,978.39	\$0.00	\$678,310.71	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$587,332.32	\$0.00	\$90,978.39	\$0.00	\$678,310.71	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,160.00	\$0.00	\$27,275.40	\$0.00	\$67,435.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,160.00	\$0.00	\$7,275.40	\$0.00	\$17,435.40	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,160.00	\$0.00	\$7,275.40	\$0.00	\$17,435.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$26,906,324.67	\$0.00	\$6,803,603.60	\$0.00	\$33,709,928.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$24,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$369,837.64	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$484,808.89	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$369,837.64	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$484,808.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$337,069.75	\$0.00	\$954,039.40	\$0.00	\$1,291,109.15	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$242,295.75	\$0.00	\$87,766.16	\$0.00	\$330,061.91	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$94,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$866,273.24	\$0.00	\$866,273.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,700.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$8,700.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,487.89	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$44,679.88	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,487.89	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$44,679.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,790,016.79	\$0.00	\$5,581,170.96	\$0.00	\$31,371,187.75	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$25,790,016.79	\$0.00	\$5,581,170.96	\$0.00	\$31,371,187.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$212,462.56	\$0.00	\$111,575.00	\$0.00	\$324,037.56	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$212,462.56	\$0.00	\$111,575.00	\$0.00	\$324,037.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$128,635.96	\$0.00	\$29,755.00	\$0.00	\$158,390.96	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$46,514.00	\$0.00	\$29,755.00	\$0.00	\$76,269.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$82,121.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,121.96	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$127,580,461.28	\$127,580,461.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$96,081,905.32	\$96,081,905.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$441,144,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$441,144,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$441,144,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,144,844.07	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$375,815,433.81	\$48,040,952.66	\$0.00	\$0.00	\$327,774,481.15
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$350,712.26	\$179,220.66	\$0.00	\$0.00	-\$529,932.92
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$350,712.26	\$179,220.66	\$0.00	\$0.00	-\$529,932.92
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$350,712.26	\$179,220.66	\$0.00	\$0.00	-\$529,932.92
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$376,166,146.07	\$47,861,732.00	\$0.00	\$0.00	\$328,304,414.07
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$376,166,146.07	\$47,861,732.00	\$0.00	\$0.00	\$328,304,414.07

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,040,952.66	\$48,040,952.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$179,220.66	\$179,220.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$179,220.66	\$179,220.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$179,220.66	\$179,220.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,861,732.00	\$47,861,732.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$47,861,732.00	\$47,861,732.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$65,329,410.26	\$0.00	\$48,040,952.66	\$0.00	\$113,370,362.92
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$350,712.26	\$0.00	\$179,220.66	\$0.00	\$529,932.92
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$350,712.26	\$0.00	\$179,220.66	\$0.00	\$529,932.92
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$350,712.26	\$0.00	\$179,220.66	\$0.00	\$529,932.92
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$47,861,732.00	\$0.00	\$112,840,430.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$64,978,698.00	\$0.00	\$47,861,732.00	\$0.00	\$112,840,430.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,498,555.96	\$31,498,555.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$441,017,993.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,017,993.81
A	8210-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$298,897,682.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,897,682.33
A	8210-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$129,564,453.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,564,453.07
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,491,620.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491,620.12
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$353,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,600.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,306.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,701.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,403,977.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,977.10
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,348.19
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$410,316,207.08	\$0.00	\$0.00	\$7,874,638.99	\$402,441,568.09	\$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	\$273,107,665.54	\$0.00	\$0.00	\$2,373,286.44	\$270,734,379.10	\$0.00
D	8220-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$129,564,453.07	\$0.00	\$0.00	\$3,207,884.52	\$126,356,568.55	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,323,650.38	\$0.00	\$0.00	\$952,781.60	\$370,868.78	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$233,732.32	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	-\$324,710.71	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$245,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$101,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$261,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24,840.00	\$0.00	\$0.00	\$7,275.40	\$17,564.60	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$85,885.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,885.92	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,130,162.36	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$1,015,191.11	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$257,704.25	\$0.00	\$0.00	\$87,766.16	\$169,938.09	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,403,977.10	\$0.00	\$0.00	\$866,273.24	\$537,703.86	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$241,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$238,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$454,512.11	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$445,320.12	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$587,537.44	\$0.00	\$0.00	\$111,575.00	\$475,962.44	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148,348.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,348.19	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$178,486.00	\$0.00	\$0.00	\$29,755.00	\$148,731.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,878.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,878.04	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,874,638.99	\$7,874,638.99	\$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	\$2,373,286.44	\$2,373,286.44	\$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	\$3,207,884.52	\$3,207,884.52	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,781.60	\$952,781.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	\$90,978.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.40	\$7,275.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$114,971.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,766.16	\$87,766.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,273.24	\$866,273.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,575.00	\$111,575.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,874,638.99	\$7,874,638.99	\$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	\$2,373,286.44	\$2,373,286.44	\$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	\$3,207,884.52	\$3,207,884.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,781.60	\$952,781.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	\$90,978.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.40	\$7,275.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$114,971.25	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$87,766.16	\$87,766.16	\$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	\$866,273.24	\$866,273.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,575.00	\$111,575.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,874,638.99	\$7,874,638.99	\$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	\$2,373,286.44	\$2,373,286.44	\$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	\$3,207,884.52	\$3,207,884.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,781.60	\$952,781.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	\$90,978.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.40	\$7,275.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,971.25	\$114,971.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,766.16	\$87,766.16	\$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	\$866,273.24	\$866,273.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,575.00	\$111,575.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,701,786.73	\$0.00	\$7,874,638.99	\$0.00	\$38,576,425.72	\$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	\$25,790,016.79	\$0.00	\$2,373,286.44	\$0.00	\$28,163,303.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,207,884.52	\$0.00	\$3,207,884.52	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,167,969.74	\$0.00	\$952,781.60	\$0.00	\$4,120,751.34	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$587,332.32	\$0.00	\$90,978.39	\$0.00	\$678,310.71	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,160.00	\$0.00	\$7,275.40	\$0.00	\$17,435.40	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$24,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,114.08	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$369,837.64	\$0.00	\$114,971.25	\$0.00	\$484,808.89	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$242,295.75	\$0.00	\$87,766.16	\$0.00	\$330,061.91	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$94,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,774.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,273.24	\$0.00	\$866,273.24	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,487.89	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$44,679.88	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$212,462.56	\$0.00	\$111,575.00	\$0.00	\$324,037.56	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$46,514.00	\$0.00	\$29,755.00	\$0.00	\$76,269.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$82,121.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,121.96	\$0.00
Sumas =>			\$1,489,425,517.99	\$1,489,425,517.99	\$1,675,526,218.07	\$1,675,526,218.07	\$1,537,061,632.46	\$1,537,061,632.46

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:32 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 51
18:26
30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			26,600,537.43
07/abr./2026	000000 (C00168)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "WTM LATAM" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAO PAULO, BRASIL		31,605.53	26,568,931.90
10/abr./2026	000000 (C00169)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "SITE CAPITULO CHICAGO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CHICAGO,		23,118.16	26,545,813.74
10/abr./2026	000000 (C00170)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIOS DE PRENSA Y ENTREVISTAS CON MEDIOS" QUE SE LLEVAR		23,124.91	26,522,688.83
10/abr./2026	000000 (C00173)	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 ABRIL DEL 2026. CONTRATO # FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3507		114,971.25	26,407,717.58
10/abr./2026	000000 (C00175)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "WTM LATAM" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAO PAULO, BRASIL.		30,822.29	26,376,895.29
10/abr./2026	000000 (C00176)	ISN		29,755.00	26,347,140.29
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		3,709.19	26,343,431.10
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		6,115.36	26,337,315.74
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		8,799.49	26,328,516.25
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		10,763.97	26,317,752.28
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		11,564.92	26,306,187.36
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		14,250.70	26,291,936.66
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		15,313.75	26,276,622.91
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		15,704.99	26,260,917.92
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		18,518.24	26,242,399.68
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		18,518.24	26,223,881.44
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		18,518.24	26,205,363.20
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		18,518.24	26,186,844.96
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		18,518.24	26,168,326.72
SUBTOTAL (7)			0.00	432,210.71	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)
**PAGINA
HORA
FECHA**
**2 DE 51
18:26
30/05/2026**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		18,518.24	26,149,808.48
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		18,518.24	26,131,290.24
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		31,673.19	26,099,617.05
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		35,375.08	26,064,241.97
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		38,923.81	26,025,318.16
15/abr./2026	000000 (C00190)	NOMINA 1RA ABRIL		6,808.02	26,018,510.14
17/abr./2026	000000 (C00174)	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		56,905.03	25,961,605.11
17/abr./2026	000000 (C00177)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "HELMSBRISCOE ABC" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ANGELES,		23,024.14	25,938,580.97
17/abr./2026	000000 (C00178)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 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 "TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2026" QUE SE LLEVARÁ A		6,800.00	25,931,780.97
17/abr./2026	000000 (C00179)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN		8,800.00	25,922,980.97
17/abr./2026	000000 (C00180)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN		8,800.00	25,914,180.97
17/abr./2026	000000 (C00181)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN		6,800.00	25,907,380.97
17/abr./2026	000000 (C00182)	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 25 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LOS EVENTOS "WTI EXPO TRADESHOW, ACTA MONTREAL ROUND TABL		76,837.30	25,830,543.67
17/abr./2026	000000 (C00183)	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 16 AL 26 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LOS EVENTOS "BLITZ CON REUNIONES DE NEGOCIOS, PRESENTACIONES CON		76,889.09	25,753,654.58
17/abr./2026	000000 (C00187)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DENOMINADO 11VO. FORO INTERNACIONAL DE MARKETING Y VENTAS LOS CABOS, "30 AÑOS COMPARTIENDO EXPERIENCIAS", POR ARRENDAMIENTO DE SALONES DIAMANTE 1,2 Y 3, EN H		258,383.25	25,495,271.33
SUBTOTAL (7)			0.00	673,055.39	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

3 DE 51
18:26
30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2026	000000 (C00188)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000		15,000.00	25,480,271.33
17/abr./2026	000000 (C00189)	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 MARZO 2026, C		156,453.00	25,323,818.33
17/abr./2026	000000 (C00191)	SUA MARZO		90,978.39	25,232,839.94
17/abr./2026	000000 (C00192)	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES ISR ARRENDAMIENTO		224,020.00	25,008,819.94
17/abr./2026	000000 (C00193)	ISR RETENCIONES IVA RETENCIONES		429,206.00	24,579,613.94
17/abr./2026	000000 (C00194)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 3003		9,191.99	24,570,421.95
17/abr./2026	000000 (C00195)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS PORLOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 129771		283,200.00	24,287,221.95
17/abr./2026	000000 (C00196)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026 Y POR VUELO PERIODISTA DOUG WALLACE Y ARTIC		211,739.90	24,075,482.05
17/abr./2026	000000 (C00197)	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 EL MES DE FEBRERO 2026 Y POR GASTOS DE VIAJE DE PRENSA GRUPAL DEL		462,348.86	23,613,133.19
17/abr./2026	000000 (C00198)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR POR EL MES DE FEBRERO 2026 Y POR GASTOS DE VIAJE DE INFLUENCERS INDIVIDUAL		513,571.43	23,099,561.76
17/abr./2026	000000 (C00199)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN FRANCIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, MEMBRESIA COTAL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. I		266,609.23	22,832,952.53
17/abr./2026	000000 (C00200)	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 MARZO 2026 Y POR GASTOS DE VIAJE DE PRENSA INDIVIDUAL		1,220,299.24	21,612,653.29
17/abr./2026	000000 (C00201)	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 MARZO 2026, CONTRATO NUMERO		49,140.00	21,563,513.29
17/abr./2026	000000 (C00202)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR coffee break montado para la conferencia de prensa de los 49ers en el destino, llevADA acabo el 27 de febrero 2026, con motivo de la promoción del deporte en Los Cabos. FAC. LINK 7583		25,757.22	21,537,756.07
SUBTOTAL (7)			0.00	3,957,515.26	

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 51
18:26
30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C		1,800.00	21,535,956.07
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C		1,350.00	21,534,606.07
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C		1,350.00	21,533,256.07
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C		1,800.00	21,531,456.07
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C		900.00	21,530,556.07
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C		1,350.00	21,529,206.07
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C		4,500.00	21,524,706.07
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C		4,500.00	21,520,206.07
21/abr./2026	000000 (C00185)	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 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 "GOLF BUSINESS & FAIRWAYS Y REMOTE EN BOQUETE" QU		78,910.07	21,441,296.00
21/abr./2026	000000 (C00186)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 03 AL 07 DE MAYO 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 "SIMPLEVIEW SUMMIT 2026" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN ATLANTA		31,564.03	21,409,731.97
21/abr./2026	000000 (C00203)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POER CENA EN RESTAURANTE SANTORO PARA 9 PAX DEL FAM NEKERA EL DIA 26 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 43C40359653F.		14,329.00	21,395,402.97
21/abr./2026	000000 (C00204)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE IMAGEN PROMOCIONAL DEL DESTINO LOS CABOS, BAJA CLIFORNIA SUR, POR EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/028/2024. FAC.		116,791.50	21,278,611.47
21/abr./2026	000000 (C00205)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PASAPORTES, 9X13 CM, 70 PIEZAS Y POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PERSONAL FITURCA MARKETING Y PROMOCIÓN (1000 PZAS), PARA PROMOCION DEL DESTINO. FAC.		11,402.80	21,267,208.67
21/abr./2026	000000 (C00206)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIVIDAD KAYAK & SNORKEL EN 2 BAHIAS EL 25 DE MARZO 2026 PARA FAM TRIP SR VIAJES Y TURISMO (02 PAX) Y POR TOUR DE PLAYAS NADABLES PARA FAM TRIP CONO SUR DE LE BLAC (12 PAX) EL DIA 15 DE MARZO 20		30,039.36	21,237,169.31
21/abr./2026	000000 (C00207)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERIODISTA ITALIANO MAURILLO PARMESANI & ELIZABETTA CANORO DEL 06 AL 08 DE MARZO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 20600		12,572.39	21,224,596.92
21/abr./2026	000000 (C00208)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 10 LICENCIAS ZOOM PHONE ANUAL, SEMINARIOS WEB CON VIDEO + CONECTOR DE SALAS DE CONFERENCIAS . FAC. 794		70,018.16	21,154,578.76
21/abr./2026	000000 (C00209)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL REEMPLAZO DE TOPCASE, KEYBOARD Y TRACKPAD GREY PARA MACBOOK PRO RETINA, PARA GERENCIA DE MARCA Y CREATIVIDAD DE FITURCA. FAC. 789		17,748.00	21,136,830.76
SUBTOTAL (7)			0.00	400,925.31	

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

PAGINA 5 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr./2026	000000 (C00210)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, OFFICE 365 PARA 19 EQUIPOS Y POR SERVICIO DE GMAIL GSUITE MARZO 2026 PARA OFICINA FITURCA, FAC. 783, 784, 785.		67,133.24	21,069,697.52
21/abr./2026	000000 (C00211)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "WORLD MEETINGS FORUM CEO LATAM LOS CABOS 2026", POR COORDINACION Y LOGÍSTICA DEL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 27 AL 30 DE JULIO 2026, CONTRAT		750,000.00	20,319,697.52
21/abr./2026	000000 (C00212)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/014/2025. F		128,887.60	20,190,809.92
21/abr./2026	000000 (C00213)	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 MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 7245		111,575.00	20,079,234.92
21/abr./2026	000000 (C00214)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA FITURCA. FAC. CREA/ 13083548, 13068801.		7,275.40	20,071,959.52
21/abr./2026	000000 (C00215)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000		5,000.00	20,066,959.52
22/abr./2026	000000 (D00095)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	20,064,459.52
22/abr./2026	000000 (D00095)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	20,064,059.52
22/abr./2026	000000 (D00096)	COMPRA DE DIVISA	74,234.98		20,138,294.50
22/abr./2026	000000 (D00096)	COMPRA DE DIVISA	1,225,765.02		21,364,059.52
22/abr./2026	000000 (D00096)	COMPRA DE DIVISA		1,300,000.00	20,064,059.52
29/abr./2026	000000 (I00004)	APORTACION AL PATRIMONIO ISN FEBRERO	47,861,732.00		67,925,791.52
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	31,764,392.98		99,690,184.50
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,158,157.39		102,848,341.89
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,122,550.37	68,725,791.52
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	34,152,881.53		102,878,673.05
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,905,976.50	67,972,696.55
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	34,912,065.65		102,884,762.20
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,978,970.68	67,905,791.52
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	34,985,072.57		102,890,864.09
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,001,111.05	67,889,753.04
SUBTOTAL (7)			188,134,302.12	141,381,379.84	

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

PAGINA 6 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,007,216.80		102,896,969.84
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,007,216.80	67,889,753.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,013,323.61		102,903,076.65
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,983,568.61	67,919,508.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,001,876.68		102,921,384.72
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,001,876.68	67,919,508.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,007,982.56		102,927,490.60
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,007,982.56	67,919,508.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,014,089.51		102,933,597.55
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,702,836.38	68,230,761.17
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	34,708,890.10		102,939,651.27
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,708,890.10	68,230,761.17
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	34,714,944.87		102,945,706.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		33,445,991.18	69,499,714.86
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	33,463,494.58		102,963,209.44
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		33,463,494.58	69,499,714.86
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	33,469,332.10		102,969,046.96
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		31,516,499.19	71,452,547.77
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	31,521,997.07		102,974,544.84
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		29,621,997.07	73,352,547.77
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	29,627,164.46		102,979,712.23
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		14,627,164.46	88,352,547.77
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	14,629,716.09		102,982,263.86
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		15,253,377.55	87,728,886.31
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	15,256,038.42		102,984,924.73
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		26,927,985.85	76,056,938.88
SUBTOTAL (7)			402,436,066.85	394,268,881.01	

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

PAGINA 7 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	26,942,078.16		102,999,017.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		26,942,078.16	76,056,938.88
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	26,946,778.06		103,003,716.94
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		26,955,812.90	76,047,904.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	26,960,515.19		103,008,419.23
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		74,822,247.19	28,186,172.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	74,835,299.52		103,021,471.56
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO		74,513,477.39	28,507,994.17
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		3,709.19	28,504,284.98
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		6,115.36	28,498,169.62
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		8,799.49	28,489,370.13
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		10,763.97	28,478,606.16
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		11,564.92	28,467,041.24
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		14,250.70	28,452,790.54
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		15,313.75	28,437,476.79
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		15,704.99	28,421,771.80
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,403,253.56
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,384,735.32
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,366,217.08
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,347,698.84
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,329,180.60
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,310,662.36
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		31,673.19	28,278,989.17
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		35,375.08	28,243,614.09
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		38,923.81	28,204,690.28
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,186,172.04
SUBTOTAL (7)			155,684,670.93	203,555,437.77	

**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 51
18:26
30/05/2026**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,167,653.80
30/abr./2026	000000 (C00184)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "OUT & ABOUT LOS CABOS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ANGE		15,383.79	28,152,270.01
30/abr./2026	000000 (C00216)	NOMINA 2DA ABRIL		18,518.24	28,133,751.77
30/abr./2026	000000 (C00217)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026, C		610,158.99	27,523,592.78
30/abr./2026	000000 (I000005)	INGRESOS POR LICITACION	10,000.00		27,533,592.78
30/abr./2026	000000 (I000005)	INGRESOS POR LICITACION	10,000.00		27,543,592.78
30/abr./2026	000000 (I000005)	INGRESOS POR LICITACION	10,000.00		27,553,592.78
30/abr./2026	000000 (I000005)	INGRESOS POR LICITACION	10,000.00		27,563,592.78
30/abr./2026	000000 (C00218)	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 LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 Y POR Caravana de Brasil en Mayo 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/C		72,504.49	27,491,088.29
30/abr./2026	000000 (C00218)	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 LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 Y POR Caravana de Brasil en Mayo 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/C		1,186,122.70	26,304,965.59
SUBTOTAL (7)			40,000.00	1,921,206.45	
TOTAL (8)			26,304,965.59		

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

PAGINA 9 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			34,916,459.38
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		34,922,550.37	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	34,152,881.53		34,146,790.54
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		34,152,881.53	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	34,912,065.65		34,905,974.66
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		34,912,065.65	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	34,985,072.57		34,978,981.58
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		34,985,072.57	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,007,216.80		35,001,125.81
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,007,216.80	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,013,323.61		35,007,232.62
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,013,323.61	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,001,876.68		34,995,785.69
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,001,876.68	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,007,982.56		35,001,891.57
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,007,982.56	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,014,089.51		35,007,998.52
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,014,089.51	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	34,708,890.10		34,702,799.11
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		34,708,890.10	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	34,714,944.87		34,708,853.88
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		34,714,944.87	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	33,463,494.58		33,457,403.59
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		33,463,494.58	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	33,469,332.10		33,463,241.11
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		33,469,332.10	-6,090.99
SUBTOTAL (7)			415,451,170.56	450,373,720.93	

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

PAGINA 10 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	31,521,997.07		31,515,906.08
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		31,521,997.07	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	29,627,164.46		29,621,073.47
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		29,627,164.46	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	14,629,716.09		14,623,625.10
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		14,629,716.09	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	15,256,038.42		15,249,947.43
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		15,256,038.42	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	26,942,078.16		26,935,987.17
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		26,942,078.16	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	26,946,778.06		26,940,687.07
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		26,946,778.06	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	26,960,515.19		26,954,424.20
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		26,960,515.19	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	74,835,299.52		74,829,208.53
30/abr./2026	000000 (D00094)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		74,835,299.52	-6,090.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	INVERSION MERCADO BANCARIO	74,513,477.39		74,507,386.40
30/abr./2026	000000 (D00094)	S/C	6,090.99		74,513,477.39
SUBTOTAL (7)			321,239,155.35	246,719,586.97	
TOTAL (8)			74,513,477.39		

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 11 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			497,320,980.04
29/abr./2026	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	47,861,732.00		545,182,712.04
29/abr./2026	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		47,861,732.00	497,320,980.04
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	30,331.16		497,351,311.20
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,089.15		497,357,400.35
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,101.89		497,363,502.24
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,105.75		497,369,607.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,106.81		497,375,714.80
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	18,308.07		497,394,022.87
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	4,702.29		497,398,725.16
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	13,052.33		497,411,777.49
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,090.99		497,417,868.48
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,497.88		497,423,366.36
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,167.39		497,428,533.75
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	2,551.63		497,431,085.38
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	2,660.87		497,433,746.25
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	14,092.31		497,447,838.56
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	4,699.90		497,452,538.46
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,105.88		497,458,644.34
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,106.95		497,464,751.29
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,053.72		497,470,805.01
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,054.77		497,476,859.78
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	17,503.40		497,494,363.18
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,837.52		497,500,200.70
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		30,331.16	497,469,869.54
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,089.15	497,463,780.39
SUBTOTAL (7)			48,040,952.66	47,898,152.31	

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 12 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,101.89	497,457,678.50
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,105.75	497,451,572.75
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,106.81	497,445,465.94
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		18,308.07	497,427,157.87
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		4,702.29	497,422,455.58
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		13,052.33	497,409,403.25
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,090.99	497,403,312.26
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,497.88	497,397,814.38
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,167.39	497,392,646.99
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		2,551.63	497,390,095.36
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		2,660.87	497,387,434.49
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		14,092.31	497,373,342.18
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		4,699.90	497,368,642.28
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,105.88	497,362,536.40
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,106.95	497,356,429.45
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,053.72	497,350,375.73
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,054.77	497,344,320.96
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		17,503.40	497,326,817.56
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,837.52	497,320,980.04
SUBTOTAL (7)			0.00	142,800.35	
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 13 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			4,420,265.67
07/abr./2026	000000 (C00168)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "WTM LATAM" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAO PAULO, BRASIL	31,605.53		4,451,871.20
10/abr./2026	000000 (C00169)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "SITE CAPITULO CHICAGO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CHICAGO,	23,118.16		4,474,989.36
10/abr./2026	000000 (C00170)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIOS DE PRENSA Y ENTREVISTAS CON MEDIOS" QUE SE LLEVAR	23,124.91		4,498,114.27
10/abr./2026	000000 (C00175)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "WTM LATAM" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAO PAULO, BRASIL.	30,822.29		4,528,936.56
17/abr./2026	000000 (C00177)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "HELMSBRISCOE ABC" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ANGELES,	23,024.14		4,551,960.70
17/abr./2026	000000 (C00178)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 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 "TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2026" QUE SE LLEVARÁ A	6,800.00		4,558,760.70
17/abr./2026	000000 (C00179)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN	8,800.00		4,567,560.70
17/abr./2026	000000 (C00180)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN	8,800.00		4,576,360.70
17/abr./2026	000000 (C00181)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN	6,800.00		4,583,160.70
17/abr./2026	000000 (C00182)	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 25 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LOS EVENTOS "WTI EXPO TRADESHOW, ACTA MONTREAL ROUND TABL	76,837.30		4,659,998.00
SUBTOTAL (7)			239,732.33	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 14 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2026	000000 (C00183)	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 16 AL 26 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR A LOS EVENTOS "BLITZ CON REUNIONES DE NEGOCIOS, PRESENTACIONES CON	76,889.09		4,736,887.09
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C	1,800.00		4,738,687.09
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C	1,350.00		4,740,037.09
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C	1,350.00		4,741,387.09
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C	1,800.00		4,743,187.09
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C	900.00		4,744,087.09
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C	1,350.00		4,745,437.09
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C	4,500.00		4,749,937.09
17/abr./2026	000000 (D00097)	S/C	4,500.00		4,754,437.09
21/abr./2026	000000 (C00185)	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 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 "GOLF BUSINESS & FAIRWAYS Y REMOTE EN BOQUETE" QU	78,910.07		4,833,347.16
21/abr./2026	000000 (C00186)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 03 AL 07 DE MAYO 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 "SIMPLEVIEW SUMMIT 2026" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN ATLANTA	31,564.03		4,864,911.19
30/abr./2026	000000 (C00184)	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "OUT & ABOUT LOS CABOS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ANGE	15,383.79		4,880,294.98
SUBTOTAL (7)			220,296.98	0.00	
TOTAL (8)			4,880,294.98		

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 15 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			219,829.39
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		12,243.69	232,073.08
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		28,252.42	260,325.50
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		449,056.50	709,382.00
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	449,056.50		260,325.50
15/abr./2026	000000 (C00190)	NOMINA 1RA ABRIL		236.40	260,561.90
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático		7,809.80	268,371.70
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático	7,809.80		260,561.90
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	351,540.29
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		260,561.90
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		12,952.90	273,514.80
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		28,252.42	301,767.22
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	774,253.12
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		301,767.22
30/abr./2026	000000 (C00216)	NOMINA 2DA ABRIL		709.21	302,476.43
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático		23,429.40	325,905.83
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático	23,429.40		302,476.43
SUBTOTAL (7)			1,043,759.99	1,126,407.03	
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 16 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			139,609,358.17
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	139,724,329.42
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		139,609,358.17
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	139,639,113.17
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		139,609,358.17
17/abr./2026	000000 (C00174)	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES	56,905.03		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático		258,383.25	139,810,836.39
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático	258,383.25		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	139,567,453.14
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático		156,453.00	139,708,906.14
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático	156,453.00		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	139,561,645.13
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático		283,200.00	139,835,653.14
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático	283,200.00		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático		211,739.90	139,764,193.04
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático	211,739.90		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático		462,348.86	140,014,802.00
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático	462,348.86		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático		513,571.43	140,066,024.57
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático	513,571.43		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		266,609.23	139,819,062.37
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	266,609.23		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático		1,220,299.24	140,772,752.38
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático	1,220,299.24		139,552,453.14
SUBTOTAL (7)			3,598,428.18	3,541,523.15	

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 17 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	139,601,593.14
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		139,552,453.14
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		25,757.22	139,578,210.36
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	25,757.22		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		14,329.00	139,566,782.14
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	14,329.00		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		116,791.50	139,669,244.64
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	116,791.50		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		11,402.80	139,563,855.94
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	11,402.80		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		30,039.36	139,582,492.50
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	30,039.36		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		12,572.39	139,565,025.53
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	12,572.39		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		70,018.16	139,622,471.30
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	70,018.16		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		17,748.00	139,570,201.14
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	17,748.00		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	139,619,586.38
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático		750,000.00	140,302,453.14
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático	750,000.00		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático		128,887.60	139,681,340.74
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático	128,887.60		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático		111,575.00	139,664,028.14
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático	111,575.00		139,552,453.14
SUBTOTAL (7)			1,405,394.27	1,405,394.27	



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

PAGINA 18 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		7,275.40	139,559,728.54
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	7,275.40		139,552,453.14
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		5,000.00	139,557,453.14
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	5,000.00		139,552,453.14
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	139,555,353.14
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		139,552,453.14
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		610,158.99	140,162,612.13
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	610,158.99		139,552,453.14
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		1,258,627.19	140,811,080.33
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	1,258,627.19		139,552,453.14
SUBTOTAL (7)			1,883,961.58	1,883,961.58	
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 19 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			-199,069.02
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL		86,738.26	-112,330.76
15/abr./2026	000000 (C00190)	NOMINA 1RA ABRIL		765.38	-111,565.38
17/abr./2026	000000 (C00192)	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES ISR ARRENDAMIENTO	224,020.00		-335,585.38
17/abr./2026	000000 (C00193)	ISR RETENCIONES IVA RETENCIONES	429,206.00		-764,791.38
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL		90,940.21	-673,851.17
30/abr./2026	000000 (C00216)	NOMINA 2DA ABRIL		4,201.95	-669,649.22
SUBTOTAL (7)			653,226.00	182,645.80	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 20 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			64,978,698.00
29/abr./2026	000000 (1000004)	APORTACION AL PATRIMONIO ISN FEBRERO		47,861,732.00	112,840,430.00
SUBTOTAL (7)			0.00	47,861,732.00	
TOTAL (8)					

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS****LIBRO MAYOR****4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2026****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**21 DE 51
18:26
30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			350,712.26
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		30,331.16	381,043.42
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,089.15	387,132.57
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,101.89	393,234.46
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,105.75	399,340.21
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,106.81	405,447.02
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,308.07	423,755.09
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,105.88	429,860.97
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,106.95	435,967.92
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,053.72	442,021.64
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,054.77	448,076.41
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		17,503.40	465,579.81
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,837.52	471,417.33
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,497.88	476,915.21
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,167.39	482,082.60
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,551.63	484,634.23
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,660.87	487,295.10
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,092.31	501,387.41
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		4,699.90	506,087.31
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		4,702.29	510,789.60
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,052.33	523,841.93
30/abr./2026	000000 (D00094)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,090.99	529,932.92
SUBTOTAL (7)			0.00	179,220.66	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 22 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			100,000.00
30/abr./2026	000000 (1000005)	INGRESOS POR LICITACION		40,000.00	140,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	40,000.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

23 DE 51
18:26
30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			3,167,969.74
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	449,056.50		3,617,026.24
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático	7,809.80		3,624,836.04
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		4,097,321.94
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático	23,429.40		4,120,751.34
SUBTOTAL (7)			952,781.60	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 24 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			587,332.32
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		678,310.71
SUBTOTAL (7)			90,978.39	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 25 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			10,160.00
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	7,275.40		17,435.40
SUBTOTAL (7)			7,275.40	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 26 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			30,000.00
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		45,000.00
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	5,000.00		50,000.00
SUBTOTAL (7)			20,000.00	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 27 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			369,837.64
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		484,808.89
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 28 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			337,069.75
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		386,209.75
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	70,018.16		456,227.91
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	17,748.00		473,975.91
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		541,109.15
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático	750,000.00		1,291,109.15
SUBTOTAL (7)			954,039.40	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 29 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			8,700.00
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		11,600.00
SUBTOTAL (7)			2,900.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

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

PAGINA 30 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			35,487.89
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		44,679.88
SUBTOTAL (7)			9,191.99	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 31 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			25,790,016.79
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático	258,383.25		26,048,400.04
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático	156,453.00		26,204,853.04
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático	283,200.00		26,488,053.04
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático	211,739.90		26,699,792.94
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático	462,348.86		27,162,141.80
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático	513,571.43		27,675,713.23
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	266,609.23		27,942,322.46
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático	1,220,299.24		29,162,621.70
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	25,757.22		29,188,378.92
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	14,329.00		29,202,707.92
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	116,791.50		29,319,499.42
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	11,402.80		29,330,902.22
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	30,039.36		29,360,941.58
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	12,572.39		29,373,513.97
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático	128,887.60		29,502,401.57
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	610,158.99		30,112,560.56
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	1,258,627.19		31,371,187.75
SUBTOTAL (7)			5,581,170.96	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 32 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			212,462.56
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático	111,575.00		324,037.56
SUBTOTAL (7)			111,575.00	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 33 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			128,635.96
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		158,390.96
SUBTOTAL (7)			29,755.00	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 34 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			375,815,433.81
29/abr./2026	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	47,861,732.00		327,953,701.81
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	30,331.16		327,923,370.65
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,089.15		327,917,281.50
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,101.89		327,911,179.61
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,105.75		327,905,073.86
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,106.81		327,898,967.05
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	18,308.07		327,880,658.98
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	4,702.29		327,875,956.69
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	13,052.33		327,862,904.36
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,090.99		327,856,813.37
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,497.88		327,851,315.49
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,167.39		327,846,148.10
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	2,551.63		327,843,596.47
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	2,660.87		327,840,935.60
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	14,092.31		327,826,843.29
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	4,699.90		327,822,143.39
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,105.88		327,816,037.51
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,106.95		327,809,930.56
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,053.72		327,803,876.84
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,054.77		327,797,822.07
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	17,503.40		327,780,318.67
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,837.52		327,774,481.15
SUBTOTAL (7)			48,040,952.66	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 35 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			0.00
29/abr./2026	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		47,861,732.00	47,861,732.00
29/abr./2026	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	47,861,732.00		0.00
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		30,331.16	30,331.16
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,089.15	36,420.31
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,101.89	42,522.20
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,105.75	48,627.95
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,106.81	54,734.76
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		18,308.07	73,042.83
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		4,702.29	77,745.12
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		13,052.33	90,797.45
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,090.99	96,888.44
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,497.88	102,386.32
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,167.39	107,553.71
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		2,551.63	110,105.34
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		2,660.87	112,766.21
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		14,092.31	126,858.52
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		4,699.90	131,558.42
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,105.88	137,664.30
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,106.95	143,771.25
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,053.72	149,824.97
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,054.77	155,879.74
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		17,503.40	173,383.14
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,837.52	179,220.66
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	30,331.16		148,889.50
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,089.15		142,800.35
SUBTOTAL (7)			47,898,152.31	48,040,952.66	

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

PAGINA 36 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,101.89		136,698.46
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,105.75		130,592.71
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,106.81		124,485.90
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	18,308.07		106,177.83
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	4,702.29		101,475.54
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	13,052.33		88,423.21
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,090.99		82,332.22
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,497.88		76,834.34
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,167.39		71,666.95
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	2,551.63		69,115.32
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	2,660.87		66,454.45
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	14,092.31		52,362.14
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	4,699.90		47,662.24
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,105.88		41,556.36
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,106.95		35,449.41
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,053.72		29,395.69
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	6,054.77		23,340.92
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	17,503.40		5,837.52
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5,837.52		0.00
SUBTOTAL (7)			142,800.35	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 37 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			65,329,410.26
29/abr./2026	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		47,861,732.00	113,191,142.26
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		30,331.16	113,221,473.42
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,089.15	113,227,562.57
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,101.89	113,233,664.46
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,105.75	113,239,770.21
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,106.81	113,245,877.02
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		18,308.07	113,264,185.09
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		4,702.29	113,268,887.38
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		13,052.33	113,281,939.71
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,090.99	113,288,030.70
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,497.88	113,293,528.58
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,167.39	113,298,695.97
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		2,551.63	113,301,247.60
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		2,660.87	113,303,908.47
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		14,092.31	113,318,000.78
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		4,699.90	113,322,700.68
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,105.88	113,328,806.56
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,106.95	113,334,913.51
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,053.72	113,340,967.23
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		6,054.77	113,347,022.00
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		17,503.40	113,364,525.40
30/abr./2026	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5,837.52	113,370,362.92
SUBTOTAL (7)			0.00	48,040,952.66	
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 38 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			410,316,207.08
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	410,201,235.83
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	410,171,480.83
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		449,056.50	409,722,424.33
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático		7,809.80	409,714,614.53
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático		258,383.25	409,456,231.28
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	409,441,231.28
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático		156,453.00	409,284,778.28
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	409,193,799.89
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	409,184,607.90
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático		283,200.00	408,901,407.90
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático		211,739.90	408,689,668.00
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático		462,348.86	408,227,319.14
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático		513,571.43	407,713,747.71
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		266,609.23	407,447,138.48
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático		1,220,299.24	406,226,839.24
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	406,177,699.24
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		25,757.22	406,151,942.02
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		14,329.00	406,137,613.02
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		116,791.50	406,020,821.52
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		11,402.80	406,009,418.72
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		30,039.36	405,979,379.36
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		12,572.39	405,966,806.97
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		70,018.16	405,896,788.81
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		17,748.00	405,879,040.81
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	405,811,907.57
SUBTOTAL (7)			0.00	4,504,299.51	



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

PAGINA 39 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático		750,000.00	405,061,907.57
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático		128,887.60	404,933,019.97
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático		111,575.00	404,821,444.97
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		7,275.40	404,814,169.57
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		5,000.00	404,809,169.57
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	404,806,269.57
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	404,333,783.67
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático		23,429.40	404,310,354.27
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		610,158.99	403,700,195.28
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		1,258,627.19	402,441,568.09
SUBTOTAL (7)			0.00	3,370,339.48	
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 40 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			0.00
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		29,755.00
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	0.00
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	449,056.50		449,056.50
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		449,056.50	0.00
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático	7,809.80		7,809.80
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático		7,809.80	0.00
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático	258,383.25		258,383.25
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático		258,383.25	0.00
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático	156,453.00		156,453.00
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático		156,453.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		90,978.39
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	0.00
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático	283,200.00		283,200.00
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático		283,200.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático	211,739.90		211,739.90
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático		211,739.90	0.00
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático	462,348.86		462,348.86
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático		462,348.86	0.00
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático	513,571.43		513,571.43
SUBTOTAL (7)			2,602,459.37	2,088,887.94	

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

PAGINA 41 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático		513,571.43	0.00
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	266,609.23		266,609.23
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		266,609.23	0.00
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático	1,220,299.24		1,220,299.24
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático		1,220,299.24	0.00
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		49,140.00
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	25,757.22		25,757.22
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		25,757.22	0.00
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	14,329.00		14,329.00
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		14,329.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	116,791.50		116,791.50
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		116,791.50	0.00
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	11,402.80		11,402.80
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		11,402.80	0.00
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	30,039.36		30,039.36
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		30,039.36	0.00
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	12,572.39		12,572.39
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		12,572.39	0.00
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	70,018.16		70,018.16
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		70,018.16	0.00
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	17,748.00		17,748.00
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		17,748.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		67,133.24
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	0.00
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático	750,000.00		750,000.00
SUBTOTAL (7)			2,651,840.14	2,415,411.57	

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

PAGINA 42 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático		750,000.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático	128,887.60		128,887.60
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático		128,887.60	0.00
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático	111,575.00		111,575.00
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático		111,575.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	7,275.40		7,275.40
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		7,275.40	0.00
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	5,000.00		5,000.00
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		5,000.00	0.00
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		472,485.90
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	0.00
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático	23,429.40		23,429.40
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático		23,429.40	0.00
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	610,158.99		610,158.99
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		610,158.99	0.00
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	1,258,627.19		1,258,627.19
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		1,258,627.19	0.00
SUBTOTAL (7)			2,620,339.48	3,370,339.48	
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 43 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			0.00
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		29,755.00
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	0.00
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	449,056.50		449,056.50
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		449,056.50	0.00
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático	7,809.80		7,809.80
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático		7,809.80	0.00
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático	258,383.25		258,383.25
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático		258,383.25	0.00
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático	156,453.00		156,453.00
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático		156,453.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		90,978.39
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	0.00
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático	283,200.00		283,200.00
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático		283,200.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático	211,739.90		211,739.90
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático		211,739.90	0.00
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático	462,348.86		462,348.86
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático		462,348.86	0.00
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático	513,571.43		513,571.43
SUBTOTAL (7)			2,602,459.37	2,088,887.94	

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

PAGINA 44 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático		513,571.43	0.00
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	266,609.23		266,609.23
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		266,609.23	0.00
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático	1,220,299.24		1,220,299.24
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático		1,220,299.24	0.00
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		49,140.00
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	25,757.22		25,757.22
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		25,757.22	0.00
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	14,329.00		14,329.00
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		14,329.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	116,791.50		116,791.50
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		116,791.50	0.00
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	11,402.80		11,402.80
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		11,402.80	0.00
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	30,039.36		30,039.36
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		30,039.36	0.00
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	12,572.39		12,572.39
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		12,572.39	0.00
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	70,018.16		70,018.16
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		70,018.16	0.00
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	17,748.00		17,748.00
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		17,748.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		67,133.24
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	0.00
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático	750,000.00		750,000.00
SUBTOTAL (7)			2,651,840.14	2,415,411.57	

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

PAGINA 45 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático		750,000.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático	128,887.60		128,887.60
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático		128,887.60	0.00
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático	111,575.00		111,575.00
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático		111,575.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	7,275.40		7,275.40
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		7,275.40	0.00
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	5,000.00		5,000.00
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		5,000.00	0.00
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		472,485.90
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	0.00
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático	23,429.40		23,429.40
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático		23,429.40	0.00
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	610,158.99		610,158.99
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		610,158.99	0.00
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	1,258,627.19		1,258,627.19
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		1,258,627.19	0.00
SUBTOTAL (7)			2,620,339.48	3,370,339.48	
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 46 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			0.00
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático	114,971.25		114,971.25
10/abr./2026	000000 (C00173)	Movimiento Directo Automático		114,971.25	0.00
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	29,755.00		29,755.00
10/abr./2026	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		29,755.00	0.00
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	449,056.50		449,056.50
15/abr./2026	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		449,056.50	0.00
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático	7,809.80		7,809.80
15/abr./2026	000000 (C00190)	Movimiento Directo Automático		7,809.80	0.00
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático	258,383.25		258,383.25
17/abr./2026	000000 (C00187)	Movimiento Directo Automático		258,383.25	0.00
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
17/abr./2026	000000 (C00188)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático	156,453.00		156,453.00
17/abr./2026	000000 (C00189)	Movimiento Directo Automático		156,453.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		90,978.39
17/abr./2026	000000 (C00191)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	0.00
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	9,191.99		9,191.99
17/abr./2026	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		9,191.99	0.00
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático	283,200.00		283,200.00
17/abr./2026	000000 (C00195)	Movimiento Directo Automático		283,200.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático	211,739.90		211,739.90
17/abr./2026	000000 (C00196)	Movimiento Directo Automático		211,739.90	0.00
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático	462,348.86		462,348.86
17/abr./2026	000000 (C00197)	Movimiento Directo Automático		462,348.86	0.00
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático	513,571.43		513,571.43
SUBTOTAL (7)			2,602,459.37	2,088,887.94	

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

PAGINA 47 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2026	000000 (C00198)	Movimiento Directo Automático		513,571.43	0.00
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	266,609.23		266,609.23
17/abr./2026	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		266,609.23	0.00
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático	1,220,299.24		1,220,299.24
17/abr./2026	000000 (C00200)	Movimiento Directo Automático		1,220,299.24	0.00
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	49,140.00		49,140.00
17/abr./2026	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		49,140.00	0.00
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	25,757.22		25,757.22
17/abr./2026	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		25,757.22	0.00
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	14,329.00		14,329.00
21/abr./2026	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		14,329.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	116,791.50		116,791.50
21/abr./2026	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		116,791.50	0.00
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	11,402.80		11,402.80
21/abr./2026	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		11,402.80	0.00
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	30,039.36		30,039.36
21/abr./2026	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		30,039.36	0.00
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	12,572.39		12,572.39
21/abr./2026	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		12,572.39	0.00
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	70,018.16		70,018.16
21/abr./2026	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		70,018.16	0.00
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	17,748.00		17,748.00
21/abr./2026	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		17,748.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	67,133.24		67,133.24
21/abr./2026	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		67,133.24	0.00
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático	750,000.00		750,000.00
SUBTOTAL (7)			2,651,840.14	2,415,411.57	

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

PAGINA 48 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr./2026	000000 (C00211)	Movimiento Directo Automático		750,000.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático	128,887.60		128,887.60
21/abr./2026	000000 (C00212)	Movimiento Directo Automático		128,887.60	0.00
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático	111,575.00		111,575.00
21/abr./2026	000000 (C00213)	Movimiento Directo Automático		111,575.00	0.00
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	7,275.40		7,275.40
21/abr./2026	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		7,275.40	0.00
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	5,000.00		5,000.00
21/abr./2026	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		5,000.00	0.00
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
22/abr./2026	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático	472,485.90		472,485.90
30/abr./2026	000000 (C00172)	Movimiento Directo Automático		472,485.90	0.00
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático	23,429.40		23,429.40
30/abr./2026	000000 (C00216)	Movimiento Directo Automático		23,429.40	0.00
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	610,158.99		610,158.99
30/abr./2026	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		610,158.99	0.00
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	1,258,627.19		1,258,627.19
30/abr./2026	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		1,258,627.19	0.00
SUBTOTAL (7)			2,620,339.48	3,370,339.48	
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 49 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			30,701,786.73
10/abr./2026	000000 (C00173)	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 ABRIL DEL 2026. CONTRATO # FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FACT. B 3507	114,971.25		30,816,757.98
10/abr./2026	000000 (C00176)	ISN	29,755.00		30,846,512.98
15/abr./2026	000000 (C00171)	NOMINA 1RA ABRIL	449,056.50		31,295,569.48
15/abr./2026	000000 (C00190)	NOMINA 1RA ABRIL	7,809.80		31,303,379.28
17/abr./2026	000000 (C00187)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DENOMINADO 11VO. FORO INTERNACIONAL DE MARKETING Y VENTAS LOS CABOS, "30 AÑOS COMPARTIENDO EXPERIENCIAS", POR ARRENDAMIENTO DE SALONES DIAMANTE 1,2 Y 3, EN H	258,383.25		31,561,762.53
17/abr./2026	000000 (C00188)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000	15,000.00		31,576,762.53
17/abr./2026	000000 (C00189)	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 MARZO 2026, C	156,453.00		31,733,215.53
17/abr./2026	000000 (C00191)	SUA MARZO	90,978.39		31,824,193.92
17/abr./2026	000000 (C00194)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. CONTRATO #FITURCA/GAF/CAI/019/2025. FAC. A 3003	9,191.99		31,833,385.91
17/abr./2026	000000 (C00195)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS PORLOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 129771	283,200.00		32,116,585.91
17/abr./2026	000000 (C00196)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE FEBRERO 2026 Y POR VUELO PERIODISTA DOUG WALLACE Y ARTIC	211,739.90		32,351,755.21
17/abr./2026	000000 (C00197)	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 EL MES DE FEBRERO 2026 Y POR GASTOS DE VIAJE DE PRENSA GRUPAL DEL	462,348.86		32,814,104.07
17/abr./2026	000000 (C00198)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR POR EL MES DE FEBRERO 2026 Y POR GASTOS DE VIAJE DE INFLUENCERS INDIVIDUAL	513,571.43		33,327,675.50
17/abr./2026	000000 (C00199)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN FRANCIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, MEMBRESIA COTAL 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. I	266,609.23		33,594,284.73
SUBTOTAL (7)			2,869,068.60	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 50 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2026	000000 (C00200)	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 MARZO 2026 Y POR GASTOS DE VIAJE DE PRENSA INDIVIDUAL	1,220,299.24		34,814,583.97
17/abr./2026	000000 (C00201)	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 MARZO 2026, CONTRATO NUMERO	49,140.00		34,863,723.97
17/abr./2026	000000 (C00202)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR coffee break montado para la conferencia de prensa de los 49ers en el destino, llevADA acabo el 27 de febrero 2026, con motivo de la promoción del deporte en Los Cabos. FAC. LINK 7583	25,757.22		34,889,481.19
21/abr./2026	000000 (C00203)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POER CENA EN RESTAURANTE SANTORO PARA 9 PAX DEL FAM NEKERA EL DIA 26 DE FEBRERO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 43C40359653F.	14,329.00		34,903,810.19
21/abr./2026	000000 (C00204)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE IMAGEN PROMOCIONAL DEL DESTINO LOS CABOS, BAJA CLIFORNIA SUR, POR EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMC/CPS/028/2024. FAC.	116,791.50		35,020,601.69
21/abr./2026	000000 (C00205)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PASAPORTES, 9X13 CM, 70 PIEZAS Y POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PERSONAL FITURCA MARKETING Y PROMOCIÓN (1000 PZAS), PARA PROMOCION DEL DESTINO. FAC.	11,402.80		35,032,004.49
21/abr./2026	000000 (C00206)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIVIDAD KAYAK & SNORKEL EN 2 BAHIAS EL 25 DE MARZO 2026 PARA FAM TRIP SR VIAJES Y TURISMO (02 PAX) Y POR TOUR DE PLAYAS NADABLES PARA FAM TRIP CONO SUR DE LE BLAC (12 PAX) EL DIA 15 DE MARZO 20	30,039.36		35,062,043.85
21/abr./2026	000000 (C00207)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERIODISTA ITALIANO MAURILLO PARMESANI & ELIZABETTA CANORO DEL 06 AL 08 DE MARZO 2026, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. FAC. 20600	12,572.39		35,074,616.24
21/abr./2026	000000 (C00208)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 10 LICENCIAS ZOOM PHONE ANUAL, SEMINARIOS WEB CON VIDEO + CONECTOR DE SALAS DE CONFERENCIAS . FAC. 794	70,018.16		35,144,634.40
21/abr./2026	000000 (C00209)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL REEMPLAZO DE TOPCASE, KEYBOARD Y TRACKPAD GREY PARA MACBOOK PRO RETINA, PARA GERENCIA DE MARCA Y CREATIVIDAD DE FITURCA. FAC. 789	17,748.00		35,162,382.40
21/abr./2026	000000 (C00210)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LICENCIA MENSUAL ADOBE PRO PARA 9 EQUIPOS, OFFICE 365 PARA 19 EQUIPOS Y POR SERVICIO DE GMAIL GSUITE MARZO 2026 PARA OFICINA FITURCA, FAC. 783, 784, 785.	67,133.24		35,229,515.64
21/abr./2026	000000 (C00211)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "WORLD MEETINGS FORUM CEO LATAM LOS CABOS 2026", POR COORDINACION Y LOGÍSTICA DEL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 27 AL 30 DE JULIO 2026, CONTRAT	750,000.00		35,979,515.64
SUBTOTAL (7)			2,385,230.91	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 51 DE 51
HORA 18:26
FECHA 30/05/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr./2026	000000 (C00212)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/014/2025. F	128,887.60		36,108,403.24
21/abr./2026	000000 (C00213)	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 MARZO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/022/2025. FAC. ADM 7245	111,575.00		36,219,978.24
21/abr./2026	000000 (C00214)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA FITURCA. FAC. CREA/ 13083548, 13068801.	7,275.40		36,227,253.64
21/abr./2026	000000 (C00215)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000	5,000.00		36,232,253.64
22/abr./2026	000000 (D00095)	COMISIONES BANCARIAS	2,900.00		36,235,153.64
30/abr./2026	000000 (C00172)	NOMINA 2DA ABRIL	472,485.90		36,707,639.54
30/abr./2026	000000 (C00216)	NOMINA 2DA ABRIL	23,429.40		32,140,015.31
30/abr./2026	000000 (C00217)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026, C	610,158.99		37,317,798.53
30/abr./2026	000000 (C00218)	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 LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 Y POR Caravana de Brasil en Mayo 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/C	1,258,627.19		38,576,425.72
SUBTOTAL (7)			2,620,339.48	0.00	
TOTAL (8)					


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

x		SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 30 DE ABRIL	10,000.00
	REF	IMPORTE	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO		268,308.93
30-ene-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,708.93	
06-ene-26	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	255,600.00	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		5,010,159.05
18-dic-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE	4,963,185.49	
25-mar-26	PAGO A PAGO VAR CAMBIARIA TRANSF INTERNACIONAL EUROS ABONO A	17,659.56	
11-mar-26	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE	29,314.00	
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		697,587.96
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.09	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.30	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.50	
03-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01	
28-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2320.00	
28-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4025.00	
25-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7930.00	
05-feb-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04	
04-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00	
17-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,720.70	
17-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,724.00	
09-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,352.02	
20-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,077.00	
06-mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	29,393.00	
30-mar-26	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	281,150.60	
07-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,314.48	
07-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	31,605.53	
08-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,724.00	
10-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	30,822.29	
10-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,607.00	
10-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	23,124.91	
10-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	23,118.16	
13-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,962.00	
17-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	76,837.30	
17-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	23,024.14	
17-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	15,383.79	
17-abr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	76,889.09	
21-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,737.00	
22-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	210.12	
24-abr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,034.84	
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 30 DE ABRIL \$ 4,054,262.16
AUXILIARES CONTABLES 4,054,262.16
Diferencia -

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

FECHA		SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE ABRIL	REF	IMPORTE	286,460.55
MENOS:		ABONO EN TRANSITO			-
MÁS:		RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			38,692.00
09/01/2026	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO			382.00	
02/03/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN			24,980.00	
06/04/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN			2,800.00	
06/04/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN			10,530.00	
MAS:		DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 30 DE ABRIL
AUXILIARES CONTABLES

247,768.55
247,768.55

Diferencia


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$4,637,244.87	\$745,069,27...	\$745,404,489.04	\$4,302,030.71
1112-001					BANCOS	\$4,637,244.87	\$745,069,274.88	\$745,404,489.04	\$4,302,030.71
1112-001-001					Santander Mex. M/N	\$4,373,656.81	\$744,995,039.90	\$745,314,434.55	\$4,054,262.16
C00168	07/04/2026	JUANA ORTIZ BASSO		169/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$31,605.53	\$4,342,051.28
C00169	10/04/2026	MAXIMINO JUAN ANTON		173/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$23,118.16	\$4,318,933.12
C00170	10/04/2026	RODRIGO ESPONDA CA		174/2026	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$23,124.91	\$4,295,808.21
C00173	10/04/2026	GASTON HUGO ESPINO		192/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL AR		\$0.00	\$114,971.25	\$4,180,836.96
C00175	10/04/2026	SANDRA MARIANA DE L		170/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$30,822.29	\$4,150,014.67
C00176	10/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		175/2026	ISN (ISN)		\$0.00	\$29,755.00	\$4,120,259.67
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$3,709.19	\$4,116,550.48
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$6,115.36	\$4,110,435.12
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$8,799.49	\$4,101,635.63
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$10,763.97	\$4,090,871.66
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$11,564.92	\$4,079,306.74
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$14,250.70	\$4,065,056.04
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$15,313.75	\$4,049,742.29
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$15,704.99	\$4,034,037.30
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,015,519.06
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$3,997,000.82
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$3,978,482.58
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$3,959,964.34
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$3,941,446.10
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$3,922,927.86
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$3,904,409.62
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$31,673.19	\$3,872,736.43
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$35,375.08	\$3,837,361.35
C00171	15/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		171/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$38,923.81	\$3,798,437.54
C00190	15/04/2026	MARIA EUGENIA RUESJ		185/2026	NOMINA 1RA ABRIL (NOMINA 1RA ABRIL)		\$0.00	\$6,808.02	\$3,791,629.52
C00174	17/04/2026	EKO PARK LOS CABOS		1266/2025	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE		\$0.00	\$56,905.03	\$3,734,724.49
C00177	17/04/2026	MAXIMINO JUAN ANTON		176/2025	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$23,024.14	\$3,711,700.35
C00178	17/04/2026	JUANA ORTIZ BASSO		177/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2026 DE		\$0.00	\$6,800.00	\$3,704,900.35

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00179	17/04/2026	SANDRA MARIANA DE L		178/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$8,800.00	\$3,696,100.35
C00180	17/04/2026	RODRIGO ESPONDA CA		179/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$8,800.00	\$3,687,300.35
C00181	17/04/2026	ALVA GEMMA OSORIO		180/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$6,800.00	\$3,680,500.35
C00182	17/04/2026	MARIA GUADALUPE AVIL		183/2026	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 25 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2026 DE .		\$0.00	\$76,837.30	\$3,603,663.05
C00183	17/04/2026	PAULINA AGUILAR QUIN		189/2026	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 16 AL 26 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$76,889.09	\$3,526,773.96
C00187	17/04/2026	AMX HOLDINGS		181/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONTI		\$0.00	\$258,383.25	\$3,268,390.71
C00188	17/04/2026	INFORMATICA UAG		182/2026	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURIS		\$0.00	\$15,000.00	\$3,253,390.71
C00189	17/04/2026	GRUPO ARTSAN		184/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$156,453.00	\$3,096,937.71
C00191	17/04/2026	IMSS		186/2026	SUA MARZO (SUA MARZO)		\$0.00	\$90,978.39	\$3,005,959.32
C00192	17/04/2026	SAT		187/2026	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES ISR ARRENDAMIENTO (ISR RETENC		\$0.00	\$224,020.00	\$2,781,939.32
C00193	17/04/2026	SAT		188/2026	ISR RETENCIONES IVA RETENCIONES (ISR RETENCIONES IVA RETENCIONES)		\$0.00	\$429,206.00	\$2,352,733.32
C00194	17/04/2026	GASTON HUGO ESPINOX		193/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MA		\$0.00	\$9,191.99	\$2,343,541.33
C00195	17/04/2026	BLACK DIAMOND AGENC		195/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS PORLOS SI		\$0.00	\$283,200.00	\$2,060,341.33
C00196	17/04/2026	SIREN COMMUNICATION		196/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		\$0.00	\$211,739.90	\$1,848,601.43
C00197	17/04/2026	ROMAN Y ASOCIADOS		197/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		\$0.00	\$462,348.86	\$1,386,252.57
C00198	17/04/2026	USCHI LIEBL PR GMBH		198/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SERVI		\$0.00	\$513,571.43	\$872,681.14
C00199	17/04/2026	TQS SARL		199/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		\$0.00	\$266,609.23	\$606,071.91
C00200	17/04/2026	USCHI LIEBL PR GMBH		200/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		\$0.00	\$1,220,299.24	-\$614,227.33
C00201	17/04/2026	GERALDO NUÑEZ Y OJE		215/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$49,140.00	-\$663,367.33
C00202	17/04/2026	LINK & SOLUTION		216/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR coffee		\$0.00	\$25,757.22	-\$689,124.55
C00185	21/04/2026	OMAR GABRIEL CARDOI		230/2026	PAGO DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2026 DE .		\$0.00	\$78,910.07	-\$768,034.62
C00186	21/04/2026	MIGUEL ALBERTO GAME		231/2026	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$31,564.03	-\$799,598.65
C00203	21/04/2026	CH BARSAL COMPANY		217/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POER CEN		\$0.00	\$14,329.00	-\$813,927.65
C00204	21/04/2026	PAOLA LICH CASAS		218/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$116,791.50	-\$930,719.15
C00205	21/04/2026	MEDIA PRINT		219/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPRE		\$0.00	\$11,402.80	-\$942,121.95
C00206	21/04/2026	HIGH TIDE LOS CABOS		220/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR ACTIV		\$0.00	\$30,039.36	-\$972,161.31
C00207	21/04/2026	MEDANO SERVICES		221/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPI		\$0.00	\$12,572.39	-\$984,733.70
C00208	21/04/2026	FRANCISCO SANDOVAL		223/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 10 LIC		\$0.00	\$70,018.16	-\$1,054,751.86
C00209	21/04/2026	FRANCISCO SANDOVAL		224/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL RE		\$0.00	\$17,748.00	-\$1,072,499.86
C00210	21/04/2026	FRANCISCO SANDOVAL		224/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LICEN		\$0.00	\$67,133.24	-\$1,139,633.10
C00211	21/04/2026	LATINAMERICAN MEETIN		226/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CONTI		\$0.00	\$750,000.00	-\$1,889,633.10
C00212	21/04/2026	TRANSPERFECT DE ME)		227/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$128,887.60	-\$2,018,520.70
C00213	21/04/2026	OPERADORA DE LOS CA		228/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$111,575.00	-\$2,130,095.70
C00214	21/04/2026	OFFICE DEPOT		229/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR COMP		\$0.00	\$7,275.40	-\$2,137,371.10

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00215	21/04/2026	INFORMATICA UAG		232/2026	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURIS	\$0.00 \$5,000.00 -\$2,142,371.10
D00095	22/04/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$2,500.00 -\$2,144,871.10
D00095	22/04/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$400.00 -\$2,145,271.10
D00096	22/04/2026				COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)	\$0.00 \$1,300,000.00 -\$3,445,271.10
I00004	29/04/2026				APORTACION AL PATRIMONIO ISN FEBRERO (APORTACION AL PATRIMONIO ISN FEBRERO)	\$47,861,732.00 \$0.00 \$44,416,460.90
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$14,627,164.46 \$29,789,296.44
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$15,253,377.55 \$14,535,918.89
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$15,256,038.42 \$0.00 \$29,791,957.31
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$14,629,716.09 \$0.00 \$44,421,673.40
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$26,927,985.85 \$17,493,687.55
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,942,078.16 \$0.00 \$44,435,765.71
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$26,942,078.16 \$17,493,687.55
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,946,778.06 \$0.00 \$44,440,465.61
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$26,955,812.90 \$17,484,652.71
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,960,515.19 \$0.00 \$44,445,167.90
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$74,822,247.19 -\$30,377,079.29
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$74,835,299.52 \$0.00 \$44,458,220.23
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,764,392.98 \$0.00 \$76,222,613.21
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,158,157.39 \$0.00 \$79,380,770.60
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$34,122,550.37 \$45,258,220.23
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,152,881.53 \$0.00 \$79,411,101.76
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$74,513,477.39 \$4,897,624.37
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$34,905,976.50 -\$30,008,352.13
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,912,065.65 \$0.00 \$4,903,713.52
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$34,978,970.68 -\$30,075,257.16
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,985,072.57 \$0.00 \$4,909,815.41
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$35,001,111.05 -\$30,091,295.64
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,007,216.80 \$0.00 \$4,915,921.16
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$35,007,216.80 -\$30,091,295.64
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,013,323.61 \$0.00 \$4,922,027.97
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$34,983,568.61 -\$30,061,540.64
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,001,876.68 \$0.00 \$4,940,336.04
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$35,001,876.68 -\$30,061,540.64
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,007,982.56 \$0.00 \$4,946,441.92

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$35,007,982.56	-\$30,061,540.64
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$35,014,089.51	\$0.00	\$4,952,548.87
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$34,702,836.38	-\$29,750,287.51
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$34,708,890.10	\$0.00	\$4,958,602.59
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$34,708,890.10	-\$29,750,287.51
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$34,714,944.87	\$0.00	\$4,964,657.36
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$33,445,991.18	-\$28,481,333.82
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$33,463,494.58	\$0.00	\$4,982,160.76
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$33,463,494.58	-\$28,481,333.82
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$33,469,332.10	\$0.00	\$4,987,998.28
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$31,516,499.19	-\$26,528,500.91
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$31,521,997.07	\$0.00	\$4,993,496.16
D00094	30/04/2026	1182632951.2			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$29,621,997.07	-\$24,628,500.91
D00094	30/04/2026	1182632951.2			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$29,627,164.46	\$0.00	\$4,998,663.55
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$3,709.19	\$4,994,954.36
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$6,115.36	\$4,988,839.00
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$8,799.49	\$4,980,039.51
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$10,763.97	\$4,969,275.54
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$11,564.92	\$4,957,710.62
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$14,250.70	\$4,943,459.92
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$15,313.75	\$4,928,146.17
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$15,704.99	\$4,912,441.18
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,893,922.94
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,875,404.70
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,856,886.46
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,838,368.22
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,819,849.98
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,801,331.74
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$31,673.19	\$4,769,658.55
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$35,375.08	\$4,734,283.47
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$38,923.81	\$4,695,359.66
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,676,841.42
C00172	30/04/2026	PERSONAL DEL FIDEICC		172/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,658,323.18
C00184	30/04/2026	OMAR GABRIEL CARDON		190/2026	PAGO DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO		\$0.00	\$15,383.79	\$4,642,939.39

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2026

hora de Impresión 06:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	30/04/2026	ROBERTO SANTELIZ		234/2026	NOMINA 2DA ABRIL (NOMINA 2DA ABRIL)		\$0.00	\$18,518.24	\$4,624,421.15
C00217	30/04/2026	GRUPO ARTSAN		234/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SEI		\$0.00	\$610,158.99	\$4,014,262.16
I00005	30/04/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,024,262.16
I00005	30/04/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,034,262.16
I00005	30/04/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,044,262.16
I00005	30/04/2026				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,054,262.16
1112-001-002					Santander Mex. DLLS.	\$263,588.06	\$74,234.98	\$90,054.49	\$247,768.55
D00097	17/04/2026				S/C (viaticos)		\$0.00	\$1,800.00	\$261,788.06
D00097	17/04/2026				S/C (viaticos)		\$0.00	\$1,350.00	\$260,438.06
D00097	17/04/2026				S/C (viaticos)		\$0.00	\$1,350.00	\$259,088.06
D00097	17/04/2026				S/C (viaticos)		\$0.00	\$1,800.00	\$257,288.06
D00097	17/04/2026				S/C (viaticos)		\$0.00	\$900.00	\$256,388.06
D00097	17/04/2026				S/C (viaticos)		\$0.00	\$1,350.00	\$255,038.06
D00097	17/04/2026				S/C (viaticos)		\$0.00	\$4,500.00	\$250,538.06
D00097	17/04/2026				S/C (viaticos)		\$0.00	\$4,500.00	\$246,038.06
D00096	22/04/2026				COMPRA DE DIVISA (COMPRA DE DIVISA)		\$74,234.98	\$0.00	\$320,273.04
C00218	30/04/2026	DGX INTERNATIONAL		202/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS S		\$0.00	\$72,504.49	\$247,768.55
Total :						4,637,244.87	745,069,274.88	745,404,489.04	4,302,030.71



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

FIDUCIARIO

0000476
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

Š042602110602001001Cœ
042602110602001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 11
PERIODO: 01-04-2026 AL 30-04-2026

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%	10,000.00	0.01%
	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	34,916,459.38	100.00%	74,513,477.39	99.99%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		34,916,459.38	100.00%	74,523,477.39	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/26 04/05/26		6.40%	74,513,477.39	0.00	74,513,477.39

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



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 AL 30-04-2026

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	74,513,477.39	0.00	74,513,477.39
TOTAL INTERMEDIARIO	74,513,477.39	0.00	74,513,477.39
POSICION DE LA CARTERA	74,513,477.39	0.00	74,513,477.39

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2026
A 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 5,540.16	31,764,392.98		31,764,392.98
01/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 550.83	3,158,157.39		34,922,550.37
01/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.4%		34,122,550.37	800,000.00
06/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		810,000.00
06/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		820,000.00
06/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.4% PREMIO 30,331.16	34,152,881.53		34,972,881.53
06/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		34,905,976.50	66,905.03
07/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,314.48		68,219.51
07/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,089.15	34,912,065.65		34,980,285.16
07/04/26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341	31,605.53		35,011,890.69
07/04/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		31,605.53	34,980,285.16

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 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 AL 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		34,978,970.68	1,314.48
08/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,724.00		6,038.48
08/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		16,038.48
08/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,101.89	34,985,072.57		35,001,111.05
08/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		35,001,111.05	0.00
09/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,105.75	35,007,216.80		35,007,216.80
09/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		35,007,216.80	0.00
10/04/26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341	30,822.29		30,822.29
10/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,106.81	35,013,323.61		35,044,145.90
10/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,607.00		35,050,752.90
10/04/26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	23,124.91		35,073,877.81
10/04/26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341	23,118.16		35,096,995.97
10/04/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,118.16	35,073,877.81
10/04/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,124.91	35,050,752.90
10/04/26	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		29,755.00	35,020,997.90
10/04/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,822.29	34,990,175.61
10/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28%		34,983,568.61	6,607.00
13/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,962.00		10,569.00
13/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28% PREMIO 18,308.07	35,001,876.68		35,012,445.68
13/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		35,001,876.68	10,569.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 **AL** 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,105.88	35,007,982.56		35,018,551.56
14/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		35,007,982.56	10,569.00
15/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,106.95	35,014,089.51		35,024,658.51
15/04/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,709.19	35,020,949.32
15/04/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,115.36	35,014,833.96
15/04/26	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,799.49	35,006,034.47
15/04/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.97	34,995,270.50
15/04/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,564.92	34,983,705.58
15/04/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,250.70	34,969,454.88
15/04/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	34,954,141.13
15/04/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,704.99	34,938,436.14
15/04/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	34,919,917.90
15/04/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	34,901,399.66
15/04/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	34,882,881.42
15/04/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	34,864,363.18
15/04/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	34,845,844.94
15/04/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	34,827,326.70
15/04/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	34,808,808.46
15/04/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,673.19	34,777,135.27
15/04/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	34,741,760.19
15/04/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	34,702,836.38
15/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		34,702,836.38	0.00
16/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,053.72	34,708,890.10		34,708,890.10
16/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		34,708,890.10	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 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 AL 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/04/26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	76,837.30		76,837.30
17/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 6,054.77	34,714,944.87		34,791,782.17
17/04/26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	23,024.14		34,814,806.31
17/04/26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	15,383.79		34,830,190.10
17/04/26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	76,889.09		34,907,079.19
17/04/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,800.00	34,900,279.19
17/04/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,800.00	34,893,479.19
17/04/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,808.02	34,886,671.17
17/04/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,800.00	34,877,871.17
17/04/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,800.00	34,869,071.17
17/04/26	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	34,854,071.17
17/04/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,383.79	34,838,687.38
17/04/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRIENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,024.14	34,815,663.24
17/04/26	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		56,905.03	34,758,758.21
17/04/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		76,837.30	34,681,920.91
17/04/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		76,889.09	34,605,031.82
17/04/26	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		90,978.39	34,514,053.43
17/04/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		156,453.00	34,357,600.43
17/04/26	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		224,020.00	34,133,580.43
17/04/26	PAGO A AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		258,383.25	33,875,197.18
17/04/26	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		429,206.00	33,445,991.18
17/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28%		33,445,991.18	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 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 AL 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28% PREMIO 17,503.40	33,463,494.58		33,463,494.58
20/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		33,463,494.58	0.00
21/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 5,837.52	33,469,332.10		33,469,332.10
21/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,737.00		33,472,069.10
21/04/26	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,275.40	33,464,793.70
21/04/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,191.99	33,455,601.71
21/04/26	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,402.80	33,444,198.91
21/04/26	PAGO A MEDANO SERVICES RESORTS S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,572.39	33,431,626.52
21/04/26	PAGO A CH BARSAL COMPANY S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,329.00	33,417,297.52
21/04/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,748.00	33,399,549.52
21/04/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,518.24	33,381,031.28
21/04/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,518.24	33,362,513.04
21/04/26	PAGO A LINK & SOLUTION PROFESSIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,757.22	33,336,755.82
21/04/26	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,039.36	33,306,716.46
21/04/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,564.03	33,275,152.43
21/04/26	PAGO A GERALDO NUNEZ OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,140.00	33,226,012.43
21/04/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		67,133.24	33,158,879.19
21/04/26	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		70,018.16	33,088,861.03
21/04/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		78,910.07	33,009,950.96
21/04/26	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		111,575.00	32,898,375.96
21/04/26	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		114,971.25	32,783,404.71
21/04/26	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		116,000.00	32,667,404.71
21/04/26	PAGO A PAOLA LICHY CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		116,791.50	32,550,613.21



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 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 AL 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/04/26	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,887.60	32,421,725.61
21/04/26	PAGO A LATINAMERICANA MEETINGS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		750,000.00	31,671,725.61
21/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		31,516,499.19	155,226.42
22/04/26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 116000 MOV_DET: 9582	116,000.00		271,226.42
22/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 5,497.88	31,521,997.07		31,793,223.49
22/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	210.12		31,793,433.61
22/04/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2026 AL 20/05/2026 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	31,790,933.61
22/04/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2026 AL 20/05/2026 RFC: BSM970519DU8		400.00	31,790,533.61
22/04/26	PAGO A INFORMATICA UG SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,000.00	31,785,533.61
22/04/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		610,158.99	31,175,374.62
22/04/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		1,300,000.00	29,875,374.62
22/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		29,621,997.07	253,377.55
23/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 5,167.39	29,627,164.46		29,880,542.01
23/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		14,627,164.46	15,253,377.55
23/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		15,253,377.55	0.00
24/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,034.84		9,034.84
24/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 2,551.63	14,629,716.09		14,638,750.93
24/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 2,660.87	15,256,038.42		29,894,789.35
24/04/26	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		211,739.90	29,683,049.45
24/04/26	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		266,609.23	29,416,440.22
24/04/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		283,200.00	29,133,240.22

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



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 8 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 **AL** 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/04/26	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		462,348.86	28,670,891.36
24/04/26	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		513,571.43	28,157,319.93
24/04/26	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,220,299.24	26,937,020.69
24/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28%		26,927,985.85	9,034.84
27/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28% PREMIO 14,092.31	26,942,078.16		26,951,113.00
27/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		26,942,078.16	9,034.84
28/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 4,699.90	26,946,778.06		26,955,812.90
28/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		26,955,812.90	0.00
29/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	47,861,732.00		47,861,732.00
29/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 4,702.29	26,960,515.19		74,822,247.19
29/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		74,822,247.19	0.00
30/04/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 13,052.33	74,835,299.52		74,835,299.52
30/04/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		74,845,299.52
30/04/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,709.19	74,841,590.33
30/04/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,115.36	74,835,474.97
30/04/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,799.49	74,826,675.48
30/04/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.97	74,815,911.51
30/04/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,564.92	74,804,346.59
30/04/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,250.70	74,790,095.89
30/04/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	74,774,782.14
30/04/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,704.99	74,759,077.15
30/04/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	74,740,558.91
30/04/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	74,722,040.67
30/04/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	74,703,522.43
30/04/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	74,685,004.19



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 9 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 AL 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/04/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	74,666,485.95
30/04/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	74,647,967.71
30/04/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	74,629,449.47
30/04/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,673.19	74,597,776.28
30/04/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	74,562,401.20
30/04/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	74,523,477.39
30/04/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.4%		74,513,477.39	10,000.00
	SALDO FINAL			10,000.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/04/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2026 AL 20/MAY/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/04/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2026 AL 20/MAY/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
22/04/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2026 AL 20/05/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
22/04/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2026 AL 20/05/2026 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 **AL** 30-04-2026

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.

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2026 **AL** 30-04-2026

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : DD2E2280-523F-427E-9E9F-9B9D2C519B15
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
 FOLIO INTERNO : 02110602001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-05-07T12:02:35
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-05-07T12:02:37
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23454
 USO DE CFDI : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e7YeJ13zzuyG01+J2/OnaKgDomYt1JsHtILotFTUfTs+kQZa+3gfI67ItI0mXOLbb21BDxIqs/RxXL+ZV01k1x72o2UZ8vXE3sUrcjC6WBKDFxcBpYhVSIiVmlPEPBLj5/PKsjXFfQSsfm068XZ5hYi/sAR07LwG
YnlG2vo4A1AjcS9rH1l8vBy8tRw1LKS59Y6HzYf4+wW0cnWgvVe0cNdJuLvckwo4VzbDTow9nkc4LTAU+AW1DrYQVp/w1ZmMyISGiYpIoG4xbpzoVKA9fcFJ1ZGf8MYhFh1RdmHpcQhKeZv5nHbwXaGvFc0aHKkgj
x9sRY1905TEkmdJVOQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

merDb/KImrWnZtCQG0uS8G0dkXEi+c6d0jYmPvVbVbUC+BtQBgJ0Ma0Ys21aAj7ikHFEXJ3GKaG610820bwSrxdqCHh/XJb7q5uMjrZFBmFScXp4f0gQ1rB4rTBFInF/2vIEZwuVhaSbgB2iWA6w3aX11C173dREaV
irmSPjP1PYEAn05BbAvr/iqnGK56++vcV2BLonw0GYXvp7auxDSMWVPK1IA/Qj/lms2apIiz6paXv4yJLWcbQspdn1+iobIFC+5jWz9eKkrtgl9Qi1f38FXdMiZaNHX9Z3hgYmJdDEYIk/nKramvGPevDYXE5nPPB
hjcDr7Lc2vzUTi80hQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1DD2E2280-523F-427E-9E9F-9B9D2C519B1512026-05-07T12:02:37INT020124V62le7YeJ13zzuyG01+J2/OnaKgDomYt1JsHtILotFTUfTs+kQZa+3gfI67ItI0mXOLbb21BDxIqs/RxXL+ZV01k1
x72o2UZ8vXE3sUrcjC6WBKDFxcBpYhVSIiVmlPEPBLj5/PKsjXFfQSsfm068XZ5hYi/sAR07LwGzYnlG2vo4A1AjcS9rH1l8vBy8tRw1LKS59Y6HzYf4+wW0cnWgvVe0cNdJuLvckwo4VzbDTow9nkc4LTAU+AW1D
YQVp/w1ZmMyISGiYpIoG4xbpzoVKA9fcFJ1ZGf8MYhFh1RdmHpcQhKeZv5nHbwXaGvFc0aHKkgjzx9sRY1905TEkmdJVOQ==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

0000477

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

Š042602110602001002Uœ
042602110602001002

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BSM9706263H6
PERIODO: 01-04-2026

PAGINA 1 de 3
AL 30-04-2026

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	288,950.06	100.00%	286,460.55	100.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL	288,950.06	100.00%	286,460.55	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: 01-04-2026 AL 30-04-2026

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2026
A 30-04-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			288,950.06
06/04/26	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	2,800.00		291,750.06
06/04/26	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	10,530.00		302,280.06
07/04/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,800.00	300,480.06
10/04/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,350.00	299,130.06
10/04/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,350.00	297,780.06
10/04/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,800.00	295,980.06
17/04/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		900.00	295,080.06
17/04/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,350.00	293,730.06
17/04/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,500.00	289,230.06
17/04/26	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,500.00	284,730.06
22/04/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	74,234.98		358,965.04
23/04/26	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		72,504.49	286,460.55
	SALDO FINAL			286,460.55



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: 01-04-2026 **AL** 30-04-2026

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

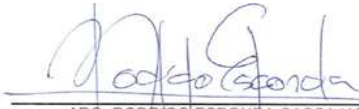
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

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 30/04/2026)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: FITURCA/053/2026

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

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

P R E S E N T E.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 29 de mayo 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 Gobierno del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4, fracción XX y 13, segundo párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 30 de abril del ejercicio 2026, ante la Auditoría Superior del Estado.

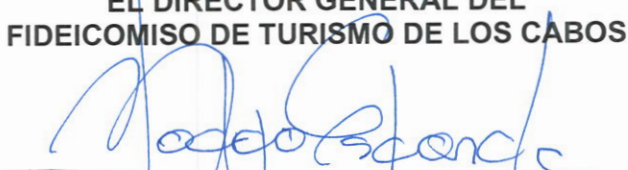
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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