

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$608,732,354.91	\$0.00	\$3,491,770,721.23	\$3,424,981,903.27	\$675,521,172.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$605,510,940.15	\$0.00	\$3,491,770,721.23	\$3,424,981,903.27	\$672,299,758.11	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$96,159,464.39	\$0.00	\$3,408,166,696.84	\$3,341,779,319.77	\$162,546,841.46	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001-001	Caja chica	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,790,811.15	\$0.00	\$1,715,675,013.39	\$1,715,671,772.14	\$32,794,052.40	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$32,790,811.15	\$0.00	\$1,715,675,013.39	\$1,715,671,772.14	\$32,794,052.40	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$3,713,717.27	\$0.00	\$1,708,933,513.63	\$1,708,935,900.54	\$3,711,330.36	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$258,830.50	\$0.00	\$389,974.07	\$386,934.12	\$261,870.45	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$28,818,263.38	\$0.00	\$6,351,525.69	\$6,348,937.48	\$28,820,851.59	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$63,333,653.24	\$0.00	\$1,692,491,683.45	\$1,626,107,547.63	\$129,717,789.06	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$63,333,653.24	\$0.00	\$1,692,491,683.45	\$1,626,107,547.63	\$129,717,789.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$509,351,475.76	\$0.00	\$83,604,024.39	\$83,202,583.50	\$509,752,916.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$497,320,980.04	\$0.00	\$83,202,583.50	\$83,202,583.50	\$497,320,980.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$140,000.00	\$0.00	\$376,617.50	\$376,617.50	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$376,617.50	\$376,617.50	\$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	\$82,825,966.00	\$82,825,966.00	\$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	\$6,335,990.99	\$0.00	\$401,440.89	\$0.00	\$6,737,431.88	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$6,335,990.99	\$0.00	\$401,440.89	\$0.00	\$6,737,431.88	\$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	\$668,697.21	\$0.00	\$99,564.57	\$0.00	\$768,261.78	\$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	\$655,998.05	\$0.00	\$45,396.05	\$0.00	\$701,394.10	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$725,370.58	\$0.00	\$46,531.15	\$0.00	\$771,901.73	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$1,205,418.71	\$0.00	\$45,396.05	\$0.00	\$1,250,814.76	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$286,042.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,042.12	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$41,339.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$69,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,248.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$60,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,354.92	\$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	\$133,227.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,227.87	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$260,675.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,675.68	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$34,079.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,079.23	\$0.00
D	1123-001-082	ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 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	\$493,999.78	\$0.00	\$37,965.02	\$0.00	\$531,964.80	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$361,460.27	\$0.00	\$58,251.02	\$0.00	\$419,711.29	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$151,650.37	\$0.00	\$30,372.01	\$0.00	\$182,022.38	\$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	\$317,833.71	\$0.00	\$37,965.02	\$0.00	\$355,798.73	\$0.00
D	1123-001-094	JACQUELINE CAMACHO REYES	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	1123-001-095	REBECA VALLADARES OCHOA	\$77,266.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,266.57	\$0.00
D	1123-001-096	MARIA EUGENIA RUESJAS	\$30,961.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,961.57	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$82,863.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,863.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$82,863.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,863.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	\$770.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.44	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,633.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,221,414.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221,414.76	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239-001	Mejoras a Locales Arrendados	\$1,193,123.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,123.89	\$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$215,957.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,957.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,358,800.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,358,800.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,504,062.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,504,062.48	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,095,838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095,838.60	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$2,095,838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095,838.60	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,022.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,022.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$465,516.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,516.25	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$396,939.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,939.77	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$396,939.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,939.77	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,546,467.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,546,467.18
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,049,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,197.39
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,049,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,197.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,497,269.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497,269.79
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,151,703.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,703.70
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,122,648.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,648.53
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$46,591.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,591.82
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$28,647.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,647.84
A	1263-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$10,493.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,493.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$39,338,992.88	\$16,706,301.35	\$16,691,889.16	\$0.00	\$39,324,580.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$39,338,992.88	\$16,706,301.35	\$16,691,889.16	\$0.00	\$39,324,580.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,338,992.88	\$16,706,301.35	\$16,691,889.16	\$0.00	\$39,324,580.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$114,323.49	\$1,082,808.99	\$1,185,060.48	\$0.00	-\$12,072.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$3,316.79	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-0001	Sueldos por Pagar	\$0.00	-\$3,316.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-0001-017	Ramirez Garcia Yadira Jetzabel	\$0.00	-\$3,316.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,316.79
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$117,574.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,574.83
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	-\$39,430.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,430.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$157,005.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,005.15
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$56,765.93	\$90,978.39	\$193,229.88	\$0.00	\$45,485.56
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$182,385.26	\$0.00	\$28,235.05	\$0.00	\$210,620.31
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	-\$215,883.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,883.46
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	\$9,946.67	\$0.00	\$74,016.44	\$0.00	\$83,963.11
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,151,049.12	\$15,316,544.36	\$15,316,544.36	\$0.00	\$111,151,049.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$160,551,804.59	\$15,284,843.36	\$15,284,843.36	\$0.00	\$160,551,804.59
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$249,645.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,645.93
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$345,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$897,003.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$300,727.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,727.60
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$256,252.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,252.50
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$96,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,822.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.24
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,467,528.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467,528.41
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$1,450,317.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,317.25
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$953,922.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$1,161,504.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45
A	2112-1-000165	PRO-MKT	\$0.00	-\$185,028.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,028.43
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$3,201,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,947.36
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.12
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$157,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,195.92
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$2,261,366.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261,366.26
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$8,810,089.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,810,089.47
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$24,329.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,329.84

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,600.74
A	2112-1-000636	EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$511,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,250.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$989,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,384.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$1,987,529.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,529.73
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.80
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$875.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.48
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$381,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$52,754.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,754.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	-\$405,248.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405,248.28
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$1,157,871.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,871.53
A	2112-1-001012	AVIANCA	\$0.00	-\$23,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET VACATIONS INC	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00
A	2112-1-001066	NUBA EXPEDICIONES S.L.	\$0.00	\$106,828.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,828.50
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$6,841,244.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,244.85
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,513,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,997.24
A	2112-1-001130	HOSPITALY PERFORMANCE NETWORK LLC	\$0.00	\$71,434.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,434.19
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$448,470.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,470.07
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,158.00
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$64,944.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,944.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.68

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$181,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICH CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$52,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,520.16
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$16,184,138.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,184,138.34
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$985,373.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,373.28
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$4,080,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,660.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$15,438,953.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438,953.88
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,970.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,970.54
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$2,599,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599,792.44
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$55,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,221.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$39,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$1,288,387.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,387.85
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002330	AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	-\$4,611.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,611.31
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$55,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$132,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$4,611.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.31
A	2112-1-002346	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$63,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,420.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	\$43,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,010.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	\$79,303.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,303.20
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$30,109,366.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,109,366.67
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$189.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.89
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$270,509.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,509.05
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$1,421,133.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,133.12
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$23,587,766.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,587,766.72
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$539,303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,303.29
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$234.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.21
A	2112-1-002435	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$143,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,376.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$241,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$464,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,908.00
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$718,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,200.00
A	2112-1-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	\$0.00	\$237,533.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,533.80
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$10,051,209.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,051,209.85
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	\$0.00	\$34,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	\$0.00	\$389,998.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	\$0.00	\$6,538.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.30
A	2112-1-002466	MELIA WHITE HOUSE LONDON	\$0.00	\$142,473.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,473.60
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	\$0.00	\$239,023.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,023.12
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	\$0.00	\$138,549.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,549.71
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$186,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,296.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$202,902.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,902.50
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,528.57
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$33,323.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,323.59
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$37,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.33
A	2112-1-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002511	LL SJC	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	\$0.00	\$203,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	2112-1-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$4,513,765.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,513,765.43
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002569	GRANICUS LLC	\$0.00	\$712,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,467.68
A	2112-1-002579	LAURA RUIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002585	GALLOP IDEAS CORP	\$0.00	\$822,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,304.00
A	2112-1-002597	SUNNET MX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002600	F.D. TRAVEL SAS	\$0.00	\$45,723.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,723.10
A	2112-1-002601	GBT US LLC	\$0.00	\$183,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,550.00
A	2112-1-002602	MARK DAVID SMITH	\$0.00	\$7,011.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.61
A	2112-1-002615	ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00
A	2112-1-002616	XOANA CARLA PAVAN	\$0.00	\$115.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.63
A	2112-1-002617	OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN	\$0.00	\$2,383.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383.34
A	2112-1-002618	ALIANZA CERO BASURA BCS AC	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	2112-1-002619	JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002621	SJ GROUP LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002622	TRADE PRESS MEDIA GROUP INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002623	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002624	GEORGINA BERENICE LUJA JIMENEZ	\$0.00	\$78.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.10
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$1,110.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$15,178,164.83	\$15,178,164.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$87,285.00	\$87,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$58,754.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,754.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$5,944,241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	-\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,724,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$811,278.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$50,632.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,519.68
A	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	-\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$169,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	-\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,182,605.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,605.54
A	2112-2-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	-\$27,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,950.00
A	2112-2-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	2112-2-002347	VIAJES DE AUTOR, S.L	\$0.00	-\$62,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,100.00
A	2112-2-002353	STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,522.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002359	JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	-\$108,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,460.00
A	2112-2-002360	SJC DESARROLLOS	\$0.00	-\$247,603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,603.20
A	2112-2-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	-\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,183.00
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	-\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	-\$204,326.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	-\$1,387,533.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	-\$11,841,591.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$484,062.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	-\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	-\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DETOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	2112-2-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	\$0.00	\$13,321.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,321.53
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$98,276.08	\$31,701.00	\$31,701.00	\$0.00	\$98,276.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,238,987.71	\$306,948.00	\$190,284.32	\$0.00	-\$1,355,651.39
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	-\$947,848.79	\$306,948.00	\$190,284.32	\$0.00	-\$1,064,512.47
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$20,387.13	\$250,332.00	\$190,284.32	\$0.00	-\$39,660.55
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$217,694.98	\$56,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$274,310.98
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$30,182.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,182.02
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	\$0.00	-\$454,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$454,128.00
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$330,172.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,172.54
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$213,276.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,276.54
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$20,783.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,783.87
A	2117-001-010	IVA retenido 6%	\$0.00	\$5,703.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.10
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$836,166.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$836,166.97
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	-\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$70,458,745.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,458,745.04
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$70,458,745.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,458,745.04
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$857,098.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,098.82
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$71,315,843.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,315,843.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$468,115,429.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,115,429.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115,429.17
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$242,880,625.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,880,625.46
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$90,519,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	\$0.00	\$4,529,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	\$0.00	\$3,553,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	\$0.00	-\$12,092,270.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	\$0.00	\$6,180,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	\$0.00	-\$2,981,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	\$0.00	-\$6,518,952.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	\$0.00	\$7,802,061.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	\$0.00	\$3,769,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	\$7,788,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$9,135,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$14,318,219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$19,869,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$33,115,875.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,824,878.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$214,766,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$17,439,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,439,087.61
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	-\$49,750,380.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,750,380.12
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,046,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,239.68
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$6,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$21,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$408,077.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,077.26
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$214,530.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,530.48
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$196,193.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,193.57
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$0.00	-\$183,206.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,206.58
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$258,806,248.79	\$0.00	\$83,202,583.50	\$0.00	\$342,008,832.29
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$82,825,966.00	\$0.00	\$339,772,864.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$82,825,966.00	\$0.00	\$339,772,864.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$82,825,966.00	\$0.00	\$339,772,864.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$35,094,072.00	\$0.00	\$292,040,970.00
A	4212-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,085.00	\$0.00	\$41,736,085.00
A	4212-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995,809.00	\$0.00	\$5,995,809.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,859,350.79	\$0.00	\$376,617.50	\$0.00	\$2,235,968.29
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,706,850.79	\$0.00	\$376,617.50	\$0.00	\$2,083,468.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,706,850.79	\$0.00	\$376,617.50	\$0.00	\$2,083,468.29
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,706,850.79	\$0.00	\$376,617.50	\$0.00	\$2,083,468.29
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,706,850.79	\$0.00	\$376,617.50	\$0.00	\$2,083,468.29
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$157,528,315.93	\$0.00	\$16,399,353.35	\$0.00	\$173,927,669.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$157,522,214.83	\$0.00	\$16,399,353.35	\$0.00	\$173,921,568.18	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,763,970.86	\$0.00	\$1,082,808.99	\$0.00	\$9,846,779.85	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,578,663.84	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$8,570,494.44	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,578,663.84	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$8,570,494.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,185,307.02	\$0.00	\$90,978.39	\$0.00	\$1,276,285.41	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$896,527.89	\$0.00	\$90,978.39	\$0.00	\$987,506.28	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$99,588.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$189,190.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$114,856.68	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$129,856.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$23,859.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.38	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,859.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$82,116.30	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$97,116.30	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$82,116.30	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$97,116.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$148,643,387.29	\$0.00	\$15,301,544.36	\$0.00	\$163,944,931.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$50,837.11	\$0.00	\$1,110.73	\$0.00	\$51,947.84	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$47,420.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,420.42	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,416.69	\$0.00	\$1,110.73	\$0.00	\$4,527.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$829,722.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,722.64	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$829,722.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,722.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,164,424.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164,424.98	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$147,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,420.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,012,607.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,607.51	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$138,124.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,124.23	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$866,273.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,273.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,731.28	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$42,631.28	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$17,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$22,096.28	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$24,996.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113,172.91	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$113,555.71	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,172.91	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$113,555.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$144,507,821.30	\$0.00	\$15,178,164.83	\$0.00	\$159,685,986.13	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$144,507,821.30	\$0.00	\$15,178,164.83	\$0.00	\$159,685,986.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$606,254.33	\$0.00	\$87,285.00	\$0.00	\$693,539.33	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$605,084.34	\$0.00	\$87,285.00	\$0.00	\$692,369.34	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,169.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$331,422.74	\$0.00	\$31,701.00	\$0.00	\$363,123.74	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$178,835.00	\$0.00	\$31,701.00	\$0.00	\$210,536.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$150,328.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,328.74	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$232,002,580.40	\$232,002,580.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$166,405,167.00	\$166,405,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$662,716,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,716,873.07	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$662,716,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,716,873.07	\$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
D	8110-82-002	Airbnb 2021-2022	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8110-82-003	Airbnb 2023	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00
D	8110-82-004	Airbnb 2024	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
D	8110-82-005	Airbnb 2025	\$48,953,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,953,653.00	\$0.00
D	8110-82-006	Airbnb 2026	\$57,966,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,966,542.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$404,063,124.28	\$83,202,583.50	\$0.00	\$0.00	\$320,860,540.78
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$1,706,850.79	\$376,617.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,083,468.29
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$1,706,850.79	\$376,617.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,083,468.29
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$1,706,850.79	\$376,617.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,083,468.29
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$405,769,975.07	\$82,825,966.00	\$0.00	\$0.00	\$322,944,009.07
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$184,197,946.07	\$35,094,072.00	\$0.00	\$0.00	\$149,103,874.07
A	8120-82-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$41,736,086.00	\$41,736,085.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-82-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$33,873,668.00	\$5,995,809.00	\$0.00	\$0.00	\$27,877,859.00
A	8120-82-004	Airbnb 2024	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00
A	8120-82-005	Airbnb 2025	\$0.00	\$48,953,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,953,653.00
A	8120-82-006	Airbnb 2026	\$0.00	\$57,966,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,966,542.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$83,202,583.50	\$83,202,583.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$376,617.50	\$376,617.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$376,617.50	\$376,617.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$376,617.50	\$376,617.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,825,966.00	\$82,825,966.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$35,094,072.00	\$35,094,072.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$0.00	\$41,736,085.00	\$41,736,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,995,809.00	\$5,995,809.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$258,653,748.79	\$0.00	\$83,202,583.50	\$0.00	\$341,856,332.29

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1,706,850.79	\$0.00	\$376,617.50	\$0.00	\$2,083,468.29
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,706,850.79	\$0.00	\$376,617.50	\$0.00	\$2,083,468.29
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,706,850.79	\$0.00	\$376,617.50	\$0.00	\$2,083,468.29
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$82,825,966.00	\$0.00	\$339,772,864.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$256,946,898.00	\$0.00	\$35,094,072.00	\$0.00	\$292,040,970.00
A	8150-82-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,085.00	\$0.00	\$41,736,085.00
A	8150-82-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995,809.00	\$0.00	\$5,995,809.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$65,597,413.40	\$65,597,413.40	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$662,590,022.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,590,022.81
A	8210-1101-0001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$298,897,682.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,897,682.33
A	8210-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$129,564,453.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,564,453.07
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,491,620.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491,620.12
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$353,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,600.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$245,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,306.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$101,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,701.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-1103-0322-101-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00
A	8210-1103-0323-101-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00
A	8210-1103-0324-101-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$145,962,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,962,275.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$504,866,971.07	\$0.00	\$0.00	\$16,399,353.35	\$488,467,617.72	\$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	\$191,580,403.78	\$0.00	\$0.00	\$12,427,919.76	\$179,152,484.02	\$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	\$92,373,910.32	\$0.00	\$0.00	\$2,750,245.07	\$89,623,665.25	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$3,087,043.72	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	-\$4,078,874.32	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$542,927.89	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	-\$633,906.28	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$145,717.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,717.14	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-\$87,489.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,489.27	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$261,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,306.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,140.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,140.62	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 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	\$21,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,119.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$67,883.70	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$52,883.70	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$62,579.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,579.58	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$11,583.31	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$10,472.58	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$670,277.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,277.36	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$742,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,580.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	-\$512,607.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$512,607.51	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$38,124.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,124.23	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$537,703.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,703.86	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$42,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,365.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$227,903.72	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$225,003.72	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$376,827.09	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$376,444.29	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$194,915.66	\$0.00	\$0.00	\$87,285.00	\$107,630.66	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147,178.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,178.20	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,741.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$46,165.00	\$0.00	\$0.00	\$31,701.00	\$14,464.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$50,328.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,328.74	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-\$100,836.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,836.91	\$0.00
D	8220-1103-0322-101-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8220-1103-0323-101-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00
D	8220-1103-0324-101-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$145,962,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,962,275.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,399,353.35	\$16,399,353.35	\$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	\$12,427,919.76	\$12,427,919.76	\$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	\$2,750,245.07	\$2,750,245.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	\$90,978.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$1,110.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,285.00	\$87,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$31,701.00	\$31,701.00	\$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	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,399,353.35	\$16,399,353.35	\$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	\$12,427,919.76	\$12,427,919.76	\$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	\$2,750,245.07	\$2,750,245.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	\$90,978.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$1,110.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,285.00	\$87,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,701.00	\$31,701.00	\$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	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,399,353.35	\$16,399,353.35	\$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	\$12,427,919.76	\$12,427,919.76	\$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	\$2,750,245.07	\$2,750,245.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	\$90,978.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$1,110.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,285.00	\$87,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,701.00	\$31,701.00	\$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	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$157,723,051.74	\$0.00	\$16,399,353.35	\$0.00	\$174,122,405.09	\$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	\$107,317,278.55	\$0.00	\$12,427,919.76	\$0.00	\$119,745,198.31	\$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	\$37,190,542.75	\$0.00	\$2,750,245.07	\$0.00	\$39,940,787.82	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,578,663.84	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$8,570,494.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$896,527.89	\$0.00	\$90,978.39	\$0.00	\$987,506.28	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$99,588.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,588.86	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$189,190.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,190.27	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,859.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.38	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$82,116.30	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$97,116.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$47,420.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,420.42	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,416.69	\$0.00	\$1,110.73	\$0.00	\$4,527.42	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$829,722.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,722.64	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$147,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,420.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2026

hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,012,607.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,607.51	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$138,124.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,124.23	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$866,273.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,273.24	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$17,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$22,096.28	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$24,996.28	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$113,172.91	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$113,555.71	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605,084.34	\$0.00	\$87,285.00	\$0.00	\$692,369.34	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,169.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169.99	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$178,835.00	\$0.00	\$31,701.00	\$0.00	\$210,536.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$150,328.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,328.74	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$200,836.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,836.91	\$0.00
Sumas =>			\$2,096,114,033.90	\$2,096,114,033.90	\$3,756,878,956.33	\$3,756,878,956.33	\$2,179,302,205.21	\$2,179,302,205.21


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 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			32,790,811.15
03/ago./2026	000000 (C00551)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 14 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS		61,734.53	32,729,076.62
04/ago./2026	000000 (D00117)	COMPRA DE DIVISA	278,645.83		33,007,722.45
04/ago./2026	000000 (D00117)	COMPRA DE DIVISA	4,536,354.11		37,544,076.56
04/ago./2026	000000 (D00117)	COMPRA DE DIVISA		4,814,999.94	32,729,076.62
04/ago./2026	000000 (D00118)	COMPRA DE DIVISA	59,635.41		32,788,712.03
04/ago./2026	000000 (D00118)	COMPRA DE DIVISA	970,864.47		33,759,576.50
04/ago./2026	000000 (D00118)	COMPRA DE DIVISA		1,030,499.88	32,729,076.62
04/ago./2026	000000 (C00555)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TACO FEST 2026, SITE CAPITULO TORONTO, CANADIAN MEETING		53,151.02	32,675,925.60
05/ago./2026	000000 (D00119)	COMPRA DE DIVISA	36,227.72		32,712,153.32
05/ago./2026	000000 (D00119)	COMPRA DE DIVISA	593,772.33		33,305,925.65
05/ago./2026	000000 (D00119)	COMPRA DE DIVISA		630,000.05	32,675,925.60
05/ago./2026	000000 (C00564)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRA		54,982.77	32,620,942.83
05/ago./2026	000000 (C00565)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR tour de Snorkel en privado para FAM TRIP con la agencia Golf Asien de Alemania, que se llevó a cabo el 14 de junio 2026, como parte de la estrategia de promoción del destino en el segmento de Gol		12,992.00	32,607,950.83
05/ago./2026	000000 (C00566)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/017/2026.		40,000.00	32,567,950.83
05/ago./2026	000000 (C00567)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE JUNIO 2026, VIAJE DE PLANEACI		245,003.50	32,322,947.33
05/ago./2026	000000 (C00568)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMBIO DE BATERIA LITHIUM PARA SENSOR DE ALARMA DE SEGURIDAD DE FITURCA UBICADO EN SALA DE JUNTAS. FAC. 18993		382.80	32,322,564.53
SUBTOTAL (7)			6,475,499.87	6,943,746.49	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2026	000000 (C00569)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR tours privados los días 13 , 14 y 16 de junio para el FAM de Golf Asien/ GolfTravel.world (01 PAX) Y POR tour privado en San José del Cabo, el 27 de junio de 2026, como parte del viaje de familia		46,745.68	32,275,818.85
05/ago./2026	000000 (C00570)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA EQUIPO HOSPITEN RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA "HOSPITALIDAD INCLUSIVA: PREPARANDONOS PARA LA INCLUSION Y DIVERSIDAD", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE JUNIO 2026, (04 PAX		8,035.73	32,267,783.12
05/ago./2026	000000 (C00571)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE DEL FAM TRIP CON GOLF ASIEN DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2026, EN EL HOTEL EL GANZO, (01 PAX), COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF EN EUROPA. FAC. 6471.		10,984.50	32,256,798.62
05/ago./2026	000000 (C00572)	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 30 DE JUNIO 2026, C		239,888.00	32,016,910.62
05/ago./2026	000000 (C00575)	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 JULIO 2026, C		228,849.00	31,788,061.62
05/ago./2026	000000 (C00581)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR cena PARA fam trip influencers DE CDMX (07 PAX), EN EL RESTAURANTE Lumbre, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 23 de Julio 2026. FAC. L459.		27,852.81	31,760,208.81
05/ago./2026	000000 (C00582)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HICKING AL CAÑON DE LA ZORRA Y SURF PARA FAM TRIP INFLUENCERS CDMX (07 PAX), EL DIA 25 DE JULIO 2026. FAC. SJC 19600.		16,068.54	31,744,140.27
05/ago./2026	000000 (C00583)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000		15,000.00	31,729,140.27
05/ago./2026	000000 (C00602)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Sponsorship por el programa "Football for Change" que se hizo en el destino edición de FebRERO 26 a marzo 03 DEL 2026. con actividades en escuelas y campamentos con la comunidad local. INV. 0017.		3,000.00	31,726,140.27
05/ago./2026	000000 (C00602)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Sponsorship por el programa "Football for Change" que se hizo en el destino edición de FebRERO 26 a marzo 03 DEL 2026. con actividades en escuelas y campamentos con la comunidad local. INV. 0017.		49,173.00	31,676,967.27
05/ago./2026	000000 (C00603)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION DURANTE EL MARCO DE VIRTUOSO TRAVEL WEEK EN EXCLUSIVE LUNCHEON JUNTO A ISLAND DESTINATION, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 13 DE AGOSTO 2026, EN LAS VEGAS , NEVADA, COMO PARTE DE LAS AC		3,900.00	31,673,067.27
05/ago./2026	000000 (C00603)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION DURANTE EL MARCO DE VIRTUOSO TRAVEL WEEK EN EXCLUSIVE LUNCHEON JUNTO A ISLAND DESTINATION, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 13 DE AGOSTO 2026, EN LAS VEGAS , NEVADA, COMO PARTE DE LAS AC		64,123.02	31,608,944.25
05/ago./2026	000000 (C00604)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CERTIFICACION INTERNACIONAL EARTHCHACK, PARA POSICIONAMIENTO DE LOS CABOS COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE DE CLASE MUNDIAL. INV. 11072-Z2X6.		7,603.06	31,601,341.19
SUBTOTAL (7)			0.00	721,223.34	

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 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2026	000000 (C00604)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CERTIFICACION INTERNACIONAL EARTHCHACK, PARA POSICIONAMIENTO DE LOS CABOS COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE DE CLASE MUNDIAL. INV. 11072-Z2X6.		124,621.76	31,476,719.43
05/ago./2026	000000 (C00605)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO VIRTUOSO ON TOUR AUNZ, QUE SE LLEVÓ A CABO EN AUSTRALIA, JUNIO 2026. INV. AU41919.		8,800.00	31,467,919.43
05/ago./2026	000000 (C00605)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO VIRTUOSO ON TOUR AUNZ, QUE SE LLEVÓ A CABO EN AUSTRALIA, JUNIO 2026. INV. AU41919.		144,320.00	31,323,599.43
05/ago./2026	000000 (C00606)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN ELMERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR , POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEYM/CPS/043/2025		11,000.00	31,312,599.43
05/ago./2026	000000 (C00606)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN ELMERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR , POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEYM/CPS/043/2025		180,301.00	31,132,298.43
05/ago./2026	000000 (C00607)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CASO DE NEGOCIO PARA PRESENTAR A AEROLINEAS IAG CON SUS DIFERENTES CARRIERS Y CASO PORTER AIRLINES EN CONJUNTO CON IBERIA, Y POR REPORTE ADVANCED BOOKINGS MENSUAL 2025, DEL CUAL SE HACE UNA VEZ C		17,300.00	31,114,998.43
05/ago./2026	000000 (C00607)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CASO DE NEGOCIO PARA PRESENTAR A AEROLINEAS IAG CON SUS DIFERENTES CARRIERS Y CASO PORTER AIRLINES EN CONJUNTO CON IBERIA, Y POR REPORTE ADVANCED BOOKINGS MENSUAL 2025, DEL CUAL SE HACE UNA VEZ C		283,564.30	30,831,434.13
05/ago./2026	000000 (C00608)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL mes de Junio en las plataformas de Meta y Programmatic + pago fee		20,328.00	30,811,106.13
05/ago./2026	000000 (C00608)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL mes de Junio en las plataformas de Meta y Programmatic + pago fee		333,196.25	30,477,909.88
05/ago./2026	000000 (C00609)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA, "LOS CABOS SPECIALIST", PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, PAGO 2/2, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CPS/016/2026.		56,250.00	30,421,659.88
05/ago./2026	000000 (C00609)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA, "LOS CABOS SPECIALIST", PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, PAGO 2/2, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CPS/016/2026.		924,851.25	29,496,808.63
05/ago./2026	000000 (C00610)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SEGMENTO DE ULTRA LUJO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS VEGAS, NEV		207,500.00	29,289,308.63
SUBTOTAL (7)			0.00	2,312,032.56	

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 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2026	000000 (C00610)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SEGMENTO DE ULTRA LUJO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS VEGAS, NEV		3,403,000.00	25,886,308.63
06/ago./2026	000000 (C00562)	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 EL MES DE JUNIO 2026, MONITOREO DE MEDIOS, COMPLEMENTO DE LA VISITA DE		394,859.45	25,491,449.18
06/ago./2026	000000 (C00563)	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 JUNIO 2026, GASTOS POR COLABORACION DE ROXANA GONZALEZ E		394,859.45	25,096,589.73
06/ago./2026	000000 (C00574)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCION, PLANEACION Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026 Y FEE DE AGENCIA,		384,591.46	24,711,998.27
06/ago./2026	000000 (C00576)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/022/2026.FAC. 409.		121,000.00	24,590,998.27
06/ago./2026	000000 (C00577)	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 IGUALA Y GASTOS DE JUNIO 2026 Y VIP SUMMIT 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. INV. 2026		251,753.93	24,339,244.34
06/ago./2026	000000 (C00580)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR ENCUESTAS DE SALIDA A TURISTAS QUE VISITARON LOS CABOS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LOS CABOS- SJ		834,400.00	23,504,844.34
07/ago./2026	000000 (C00578)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN ALEMANIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR GASTOS JUNIO 2026 E IGUALA JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/038/2025. INV. 155/06/2026,		236,458.87	23,268,385.47
10/ago./2026	000000 (C00579)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES MAYO Y JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 132919, 134670.		541,069.08	22,727,316.39
10/ago./2026	000000 (C00611)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPÓN, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y GASTOS JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202606-01.		8,502.00	22,718,814.39
10/ago./2026	000000 (C00611)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPÓN, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y GASTOS JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202606-01.		139,972.68	22,578,841.71
SUBTOTAL (7)			0.00	6,710,466.92	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

5 DE 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/ago./2026	000000 (C00612)	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 IGUALA Y GASTOS DEL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025. INV. 420/26.		9,247.01	22,569,594.70
10/ago./2026	000000 (C00612)	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 IGUALA Y GASTOS DEL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025. INV. 420/26.		152,238.15	22,417,356.55
10/ago./2026	000000 (C00613)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y GASTOS DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8574, 8564.		18,194.05	22,399,162.50
10/ago./2026	000000 (C00613)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y GASTOS DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8574, 8564.		299,537.74	22,099,624.76
12/ago./2026	000000 (D00120)	COMPRA DE DIVISA	15,465.11		22,115,089.87
12/ago./2026	000000 (D00120)	COMPRA DE DIVISA	250,534.78		22,365,624.65
12/ago./2026	000000 (D00120)	COMPRA DE DIVISA		265,999.89	22,099,624.76
12/ago./2026	000000 (C00552)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIA MISSION" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TORONTO, MONTRE		30,372.01	22,069,252.75
12/ago./2026	000000 (C00553)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TORNEO ANIVERSARIO DEL CLUB EL RINCON" QUE SE LLEVARÁ A		37,965.02	22,031,287.73
12/ago./2026	000000 (C00554)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "CARAVANA ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ" QUE SE LLEVARÁ A CABO		37,965.02	21,993,322.71
12/ago./2026	000000 (C00584)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINA ADMINISTRACIÓN JULIO 2026. FACT. 30482219		31,701.00	21,961,621.71
12/ago./2026	000000 (C00585)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS MENSUAL JULIO 2026		90,978.39	21,870,643.32
12/ago./2026	000000 (C00594)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2026		250,332.00	21,620,311.32
12/ago./2026	000000 (C00595)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2026		56,616.00	21,563,695.32
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,741.25	21,559,954.07
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		6,156.51	21,553,797.56
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		8,904.55	21,544,893.01
SUBTOTAL (7)			265,999.89	1,299,948.59	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

6 DE 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		10,333.34	21,534,559.67
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		10,763.97	21,523,795.70
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		11,677.07	21,512,118.63
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		14,386.61	21,497,732.02
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		15,313.75	21,482,418.27
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		15,761.73	21,466,656.54
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	21,448,138.30
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	21,429,620.06
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	21,411,101.82
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	21,392,583.58
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	21,374,065.34
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	21,355,547.10
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	21,337,028.86
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,518.24	21,318,510.62
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		31,813.03	21,286,697.59
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		35,375.08	21,251,322.51
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		38,923.81	21,212,398.70
17/ago./2026	000000 (I00011)	APORTACION RECAUDACION ISH JUNIO	35,094,072.00		56,306,470.70
18/ago./2026	000000 (C00573)	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 07 DE JULIO 2026. FACT. LAPDR006716831		1,110.73	56,305,359.97
18/ago./2026	000000 (C00587)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EMBARCACION DEL 15 DE AGOSTO 2026, PARA GRUPO ID TRAVEL INTEGRANTES DEL PROGRAMA ID INSIDER EXPERIENCES LOS CABOS 2026. FAC. PX 112.		69,263.22	56,236,096.75
18/ago./2026	000000 (C00588)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR ELABORACION DE REPORTES ESPECIALES 2025 PERFIL DE TURISTA A LOS CABOS 1 DE 2, CONTRATO NUMERO F		584,389.70	55,651,707.05
18/ago./2026	000000 (C00590)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PRODUCCION DOCUMENTAL "SINTONIA-RESONANCIA DEL TERRITORIO", PIEZA AUDIOVISUAL DE PROMOCION Y VALOR CULTURAL DE BAJA CALIFORNIA SUR. FAC.92.		57,375.00	55,594,332.05
SUBTOTAL (7)			35,094,072.00	1,044,632.96	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2026	000000 (C00592)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTR		10,500.00	55,583,832.05
19/ago./2026	000000 (C00556)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "IBTM AMÉRICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CDMX, MEXICO.		5,100.00	55,578,732.05
19/ago./2026	000000 (C00557)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "IBTM AMÉRICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CDMX, MEXICO.		8,800.00	55,569,932.05
19/ago./2026	000000 (C00593)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SAILING TOUR DEL 24 DE JULIO 2026 AL ARCO, PARA FAM TRIP DE MELIA REGION CHICAGO (06 PAX) Y PARA FAM TRIP VACATION EXPRESS DEL 20 DE MAYO 2026 (20 PAX). FAC. CA 342667.		9,115.63	55,560,816.42
20/ago./2026	000000 (I00013)	RECAUDACION ISH AIRBNB 2023 PARCIAL	2,727,958.00		58,288,774.42
20/ago./2026	000000 (I00013)	RECAUDACION ISH AIRBNB 2023 PARCIAL	539,893.00		58,828,667.42
20/ago./2026	000000 (I00013)	RECAUDACION ISH AIRBNB 2023 PARCIAL	2,727,958.00		61,556,625.42
20/ago./2026	000000 (C00558)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 28 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MARITZ ACTIVATE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN KISSIMMEE, FL		37,731.15	61,518,894.27
25/ago./2026	000000 (I00012)	RECAUDACION ISH AIRBNB 2021-2022	6,428,091.00		67,946,985.27
25/ago./2026	000000 (I00012)	RECAUDACION ISH AIRBNB 2021-2022	35,307,994.00		103,254,979.27
25/ago./2026	000000 (C00586)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR STAND PARA EVENTO IBTM 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL		608,236.72	102,646,742.55
25/ago./2026	000000 (C00589)	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 JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/032/2026. FAC. ADM 9233.		87,285.00	102,559,457.55
25/ago./2026	000000 (C00591)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE PROMOCION, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR ROADSHOW TEXAS 2026 DEL 24 AL 26 DE MARZO, EVENTO Y COORDINACION BLITZ ABR		1,565,879.24	100,993,578.31
26/ago./2026	000000 (D00116)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	100,991,078.31
26/ago./2026	000000 (D00116)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	100,990,678.31
SUBTOTAL (7)			47,731,894.00	2,335,547.74	

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 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/ago./2026	000000 (C00614)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR) , POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2026 AL 20 DE MAYO 2027. INV. 124108831.		5,160.00	100,985,518.31
26/ago./2026	000000 (C00614)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR) , POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2026 AL 20 DE MAYO 2027. INV. 124108831.		84,271.57	100,901,246.74
26/ago./2026	000000 (C00615)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA IGLTA Y PARTICIPACION EN LA CONVENCION ANUAL Y TRADESHOW QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SEVILLA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2026, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION EN EL SEGMENTO LGBTQ+.		10,150.00	100,891,096.74
26/ago./2026	000000 (C00615)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA IGLTA Y PARTICIPACION EN LA CONVENCION ANUAL Y TRADESHOW QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SEVILLA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2026, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION EN EL SEGMENTO LGBTQ+.		165,766.76	100,725,329.98
27/ago./2026	000000 (C00596)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "X ALLINTOO" PARA AGENTES DE VIAJE EN POLONIA, 22 Y 23 DE OCTUBRE 2026. INV. 183/06/2026.		36,000.00	100,689,329.98
27/ago./2026	000000 (C00598)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 136115.		271,234.50	100,418,095.48
27/ago./2026	000000 (C00599)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PLAN DE MARKETING 2026 POR EL PERIODO DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026. INV. 1C962843.		200,000.00	100,218,095.48
27/ago./2026	000000 (C00600)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA ICCA 2026, PARA EL SEGMENTO DE CONGRESOS Y ATRACCIÓN DE EVENTOS AL DESTINO, COBERTURA 2026. INV. 20261026.		77,980.00	100,140,115.48
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,965,085.13		104,105,200.61
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	59,398,282.15		163,503,482.76
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		63,303,497.40	100,199,985.36
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	63,313,397.36		163,513,382.72
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		57,467,897.41	106,045,485.31
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	57,476,884.75		163,522,370.06
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		55,900,099.42	107,622,270.64
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	55,908,841.57		163,531,112.21
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		53,259,769.77	110,271,342.44
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	53,268,099.01		163,539,441.45
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		53,305,210.93	110,234,230.52
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	53,330,219.96		163,564,450.48
SUBTOTAL (7)			346,660,809.93	284,087,037.76	

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

PAGINA 9 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		52,789,150.88	110,775,299.60
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	52,797,406.52		163,572,706.12
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		52,797,406.52	110,775,299.60
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	52,805,663.45		163,580,963.05
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		51,950,582.99	111,630,380.06
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	51,958,707.48		163,589,087.54
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		51,958,707.59	111,630,379.95
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	51,966,833.35		163,597,213.30
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		51,615,536.73	111,981,676.57
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	51,639,753.02		163,621,429.59
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		86,738,926.12	76,882,503.47
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	86,752,491.12		163,634,994.59
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		85,892,752.47	77,742,242.12
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	85,906,185.14		163,648,427.26
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		136,134.36	163,512,292.90
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	136,155.65		163,648,448.55
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		900,000.00	162,748,448.55
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	900,140.75		163,648,589.30
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		85,042,340.79	78,606,248.51
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	85,055,640.47		163,661,888.98
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		84,455,781.22	79,206,107.76
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	84,468,989.17		163,675,096.93
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		7,540,162.22	156,134,934.71
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	7,541,341.42		163,676,276.13
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		92,010,330.59	71,665,945.54
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	92,053,498.77		163,719,444.31
SUBTOTAL (7)			703,982,806.31	703,827,812.48	

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

PAGINA 10 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		92,053,498.77	71,665,945.54
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	92,067,894.91		163,733,840.45
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		740,423.04	162,993,417.41
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	740,538.83		163,733,956.24
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		89,067,894.91	74,666,061.33
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	89,081,824.14		163,747,885.47
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,769,072.50	159,978,812.97
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,769,661.94		163,748,474.91
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		127,822,362.97	35,926,111.94
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	127,842,352.97		163,768,464.91
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,164,000.00	162,604,464.91
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,164,182.04		163,768,646.95
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		129,740,239.91	34,028,407.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	129,760,529.84		163,788,936.88
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		130,124,711.88	33,664,225.00
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	130,185,762.06		163,849,987.06
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		850,785.50	162,999,201.56
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	851,184.66		163,850,386.22
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		8,380,842.34	155,469,543.88
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO		121,336,946.72	34,132,597.16
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		3,636.74	34,128,960.42
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		5,969.34	34,122,991.08
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		8,439.07	34,114,552.01
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		9,740.39	34,104,811.62
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		10,738.38	34,094,073.24
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		11,173.71	34,082,899.53
SUBTOTAL (7)			575,463,931.39	705,100,476.17	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

11 DE 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		14,063.88	34,068,835.65
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		15,275.54	34,053,560.11
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		15,530.69	34,038,029.42
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	34,019,558.46
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	34,001,087.50
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	33,982,616.54
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	33,964,145.58
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	33,945,674.62
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	33,927,203.66
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	33,908,732.70
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		18,470.96	33,890,261.74
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		31,505.00	33,858,756.74
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		35,304.51	33,823,452.23
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		38,853.24	33,784,598.99
31/ago./2026	000000 (C00559)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 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 "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN		37,830.04	33,746,768.95
31/ago./2026	000000 (C00560)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN		45,396.05	33,701,372.90
31/ago./2026	000000 (C00561)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN		45,396.05	33,655,976.85
31/ago./2026	000000 (C00597)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL JUNIO 2026 Y PARTICIPACION EN TRAVELPULSE AWARDS, C		146,484.51	33,509,492.34
31/ago./2026	000000 (C00601)	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 JULIO 2026, C		715,439.94	32,794,052.40
SUBTOTAL (7)			0.00	1,288,847.13	



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

PAGINA 12 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		TOTAL (8)	32,794,052.40		

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

PAGINA 13 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			63,333,653.24
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		63,363,367.28	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	63,313,397.36		63,283,683.32
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		63,313,397.36	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	57,476,884.75		57,447,170.71
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		57,476,884.75	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	55,908,841.57		55,879,127.53
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		55,908,841.57	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	53,268,099.01		53,238,384.97
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		53,268,099.01	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	53,330,219.96		53,300,505.92
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		53,330,219.96	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	52,797,406.52		52,767,692.48
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		52,797,406.52	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	52,805,663.45		52,775,949.41
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		52,805,663.45	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	51,958,707.48		51,928,993.44
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		51,958,707.48	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	51,966,833.35		51,937,119.31
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		51,966,833.35	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	51,639,753.02		51,610,038.98
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		51,639,753.02	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	86,752,491.12		86,722,777.08
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		86,752,491.12	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	85,906,185.14		85,876,471.10
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		85,906,185.14	-29,714.04
SUBTOTAL (7)			717,124,482.73	780,487,850.01	

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

PAGINA 14 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	136,155.65		106,441.61
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		136,155.65	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	900,140.75		870,426.71
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		900,140.75	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	85,055,640.47		85,025,926.43
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		85,055,640.47	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	84,468,989.17		84,439,275.13
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		84,468,989.17	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	7,541,341.42		7,511,627.38
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		7,541,341.42	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	92,053,498.77		92,023,784.73
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		92,053,498.77	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	92,067,894.91		92,038,180.87
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		92,067,894.91	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	740,538.83		710,824.79
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		740,538.83	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	89,081,824.14		89,052,110.10
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		89,081,824.14	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,769,661.94		3,739,947.90
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,769,661.94	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	127,842,352.97		127,812,638.93
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		127,842,352.97	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,164,182.04		1,134,468.00
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,164,182.04	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	129,760,529.84		129,730,815.80
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		129,760,529.84	-29,714.04
SUBTOTAL (7)			714,582,750.90	714,582,750.90	



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

PAGINA 15 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	130,185,762.06		130,156,048.02
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		130,185,762.06	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	851,184.66		821,470.62
31/ago./2026	000000 (D00115)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		851,184.66	-29,714.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	8,380,842.34		8,351,128.30
31/ago./2026	000000 (D00115)	INVERSION MERCADO BANCARIO	121,336,946.72		129,688,075.02
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	29,714.04		129,717,789.06
SUBTOTAL (7)			260,784,449.82	131,036,946.72	
TOTAL (8)			129,717,789.06		

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

PAGINA 16 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			497,320,980.04
17/ago./2026	000000 (I00011)	Movimiento Directo Automático	35,094,072.00		532,415,052.04
17/ago./2026	000000 (I00011)	Movimiento Directo Automático		35,094,072.00	497,320,980.04
20/ago./2026	000000 (I00013)	Movimiento Directo Automático	5,995,809.00		503,316,789.04
20/ago./2026	000000 (I00013)	Movimiento Directo Automático		5,995,809.00	497,320,980.04
25/ago./2026	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático	41,736,085.00		539,057,065.04
25/ago./2026	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático		41,736,085.00	497,320,980.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	19,990.00		497,340,970.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	182.04		497,341,152.08
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	20,289.93		497,361,442.01
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	61,050.18		497,422,492.19
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	399.16		497,422,891.35
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	1,859.41		497,424,750.76
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	43,168.18		497,467,918.94
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	14,396.14		497,482,315.08
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	115.79		497,482,430.87
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,929.23		497,496,360.10
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	589.44		497,496,949.54
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,432.67		497,510,382.21
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	21.29		497,510,403.50
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	140.75		497,510,544.25
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,299.68		497,523,843.93
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,207.95		497,537,051.88
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	1,179.20		497,538,231.08
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,255.64		497,546,486.72
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,256.93		497,554,743.65
SUBTOTAL (7)			83,059,729.61	82,825,966.00	

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

PAGINA 17 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,124.49		497,562,868.14
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,125.76		497,570,993.90
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	24,216.29		497,595,210.19
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,565.00		497,608,775.19
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	27,854.63		497,636,629.82
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	9,899.96		497,646,529.78
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,987.34		497,655,517.12
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,742.15		497,664,259.27
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,329.24		497,672,588.51
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	25,009.03		497,697,597.54
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		19,990.00	497,677,607.54
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		182.04	497,677,425.50
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		20,289.93	497,657,135.57
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		61,050.18	497,596,085.39
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		399.16	497,595,686.23
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		1,859.41	497,593,826.82
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		43,168.18	497,550,658.64
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		14,396.14	497,536,262.50
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		115.79	497,536,146.71
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,929.23	497,522,217.48
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		589.44	497,521,628.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,432.67	497,508,195.37
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		21.29	497,508,174.08
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		140.75	497,508,033.33
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,299.68	497,494,733.65
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,207.95	497,481,525.70
SUBTOTAL (7)			142,853.89	216,071.84	

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 18 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		1,179.20	497,480,346.50
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,255.64	497,472,090.86
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,256.93	497,463,833.93
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,124.49	497,455,709.44
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,125.76	497,447,583.68
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		24,216.29	497,423,367.39
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,565.00	497,409,802.39
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		27,854.63	497,381,947.76
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		9,899.96	497,372,047.80
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,987.34	497,363,060.46
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,742.15	497,354,318.31
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,329.24	497,345,989.07
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		25,009.03	497,320,980.04
SUBTOTAL (7)			0.00	160,545.66	
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 19 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			6,335,990.99
03/ago./2026	000000 (C00551)	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 14 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS	61,734.53		6,397,725.52
04/ago./2026	000000 (C00555)	PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TACO FEST 2026, SITE CAPITULO TORONTO, CANADIAN MEETING	53,151.02		6,450,876.54
12/ago./2026	000000 (C00552)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIA MISSION" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TORONTO, MONTRE	30,372.01		6,481,248.55
12/ago./2026	000000 (C00553)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TORNEO ANIVERSARIO DEL CLUB EL RINCON" QUE SE LLEVARÁ A	37,965.02		6,519,213.57
12/ago./2026	000000 (C00554)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "CARAVANA ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ" QUE SE LLEVARÁ A CABO	37,965.02		6,557,178.59
19/ago./2026	000000 (C00556)	PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "IBTM AMÉRICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CDMX, MEXICO.	5,100.00		6,562,278.59
19/ago./2026	000000 (C00557)	PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "IBTM AMÉRICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CDMX, MEXICO.	8,800.00		6,571,078.59
20/ago./2026	000000 (C00558)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 28 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MARITZ ACTIVATE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN KISSIMMEE, FL	37,731.15		6,608,809.74
31/ago./2026	000000 (C00559)	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN	37,830.04		6,646,639.78
31/ago./2026	000000 (C00560)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN	45,396.05		6,692,035.83
SUBTOTAL (7)			356,044.84	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 20 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (C00561)	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN	45,396.05		6,737,431.88
SUBTOTAL (7)			45,396.05	0.00	
TOTAL (8)			6,737,431.88		



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 21 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			-114,323.49
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	-23,345.10
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		-114,323.49
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		13,662.11	-100,661.38
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		35,814.41	-64,846.97
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	431,068.33
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		-64,846.97
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		14,572.94	-50,274.03
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		38,202.03	-12,072.00
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	483,843.30
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		-12,072.00
SUBTOTAL (7)			1,082,808.99	1,185,060.48	
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 22 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático		54,982.77	111,206,031.89
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático	54,982.77		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático		12,992.00	111,164,041.12
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático	12,992.00		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático		40,000.00	111,191,049.12
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático	40,000.00		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático		245,003.50	111,396,052.62
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático	245,003.50		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático		382.80	111,151,431.92
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático	382.80		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático		46,745.68	111,197,794.80
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático	46,745.68		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático		8,035.73	111,159,084.85
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático	8,035.73		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático		10,984.50	111,162,033.62
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático	10,984.50		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático		239,888.00	111,390,937.12
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático	239,888.00		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático		228,849.00	111,379,898.12
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático	228,849.00		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático		27,852.81	111,178,901.93
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático	27,852.81		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático		16,068.54	111,167,117.66
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático	16,068.54		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	111,166,049.12
SUBTOTAL (7)			931,785.33	946,785.33	

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

PAGINA 23 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático		52,173.00	111,203,222.12
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático	52,173.00		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático		68,023.02	111,219,072.14
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático	68,023.02		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático		132,224.82	111,283,273.94
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático	132,224.82		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático		153,120.00	111,304,169.12
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático	153,120.00		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático		191,301.00	111,342,350.12
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático	191,301.00		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático		300,864.30	111,451,913.42
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático	300,864.30		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático		353,524.25	111,504,573.37
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático	353,524.25		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático		981,101.25	112,132,150.37
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático	981,101.25		111,151,049.12
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático		3,610,500.00	114,761,549.12
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático	3,610,500.00		111,151,049.12
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	111,545,908.57
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		111,151,049.12
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	111,545,908.57
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		111,151,049.12
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático		384,591.46	111,535,640.58
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático	384,591.46		111,151,049.12
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático		121,000.00	111,272,049.12
SUBTOTAL (7)			7,032,142.00	7,138,142.00	

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

PAGINA 24 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático	121,000.00		111,151,049.12
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático		251,753.93	111,402,803.05
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático	251,753.93		111,151,049.12
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático		834,400.00	111,985,449.12
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático	834,400.00		111,151,049.12
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático		236,458.87	111,387,507.99
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático	236,458.87		111,151,049.12
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático		541,069.08	111,692,118.20
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático	541,069.08		111,151,049.12
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático		148,474.68	111,299,523.80
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático	148,474.68		111,151,049.12
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático		161,485.16	111,312,534.28
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático	161,485.16		111,151,049.12
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático		317,731.79	111,468,780.91
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático	317,731.79		111,151,049.12
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático		31,701.00	111,182,750.12
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático	31,701.00		111,151,049.12
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	111,152,159.85
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		111,151,049.12
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático		69,263.22	111,220,312.34
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático	69,263.22		111,151,049.12
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático		584,389.70	111,735,438.82
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático	584,389.70		111,151,049.12
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático		57,375.00	111,208,424.12
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático	57,375.00		111,151,049.12
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	111,161,549.12
SUBTOTAL (7)			3,356,213.16	3,245,713.16	

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

PAGINA 25 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		111,151,049.12
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático		9,115.63	111,160,164.75
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático	9,115.63		111,151,049.12
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático		608,236.72	111,759,285.84
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático	608,236.72		111,151,049.12
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático		87,285.00	111,238,334.12
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático	87,285.00		111,151,049.12
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático		1,565,879.24	112,716,928.36
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático	1,565,879.24		111,151,049.12
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	111,153,949.12
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		111,151,049.12
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático		89,431.57	111,240,480.69
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático	89,431.57		111,151,049.12
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático		175,916.76	111,326,965.88
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático	175,916.76		111,151,049.12
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático		36,000.00	111,187,049.12
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático	36,000.00		111,151,049.12
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático		271,234.50	111,422,283.62
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático	271,234.50		111,151,049.12
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático		200,000.00	111,351,049.12
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático	200,000.00		111,151,049.12
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático		77,980.00	111,229,029.12
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático	77,980.00		111,151,049.12
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático		146,484.51	111,297,533.63
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático	146,484.51		111,151,049.12
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático		715,439.94	111,866,489.06
SUBTOTAL (7)			3,280,963.93	3,985,903.87	



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

PAGINA 26 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático	715,439.94		111,151,049.12
SUBTOTAL (7)			715,439.94	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 27 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			-1,238,987.71
12/ago./2026	000000 (C00594)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2026	250,332.00		-1,489,319.71
12/ago./2026	000000 (C00595)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2026	56,616.00		-1,545,935.71
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		95,142.16	-1,450,793.55
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.		95,142.16	-1,355,651.39
SUBTOTAL (7)			306,948.00	190,284.32	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 28 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			256,946,898.00
17/ago./2026	000000 (100011)	APORTACION RECAUDACION ISH JUNIO		35,094,072.00	292,040,970.00
20/ago./2026	000000 (100013)	RECAUDACION ISH AIRBNB 2023 PARCIAL		5,995,809.00	298,036,779.00
25/ago./2026	000000 (100012)	RECAUDACION ISH AIRBNB 2021-2022		41,736,085.00	339,772,864.00
SUBTOTAL (7)			0.00	82,825,966.00	
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**29 DE 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			1,706,850.79
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,899.96	1,716,750.75
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,987.34	1,725,738.09
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,742.15	1,734,480.24
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,329.24	1,742,809.48
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		25,009.03	1,767,818.51
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,255.64	1,776,074.15
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,256.93	1,784,331.08
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,124.49	1,792,455.57
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,125.76	1,800,581.33
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		24,216.29	1,824,797.62
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,565.00	1,838,362.62
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,432.67	1,851,795.29
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		21.29	1,851,816.58
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		140.75	1,851,957.33
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,299.68	1,865,257.01
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,207.95	1,878,464.96
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,179.20	1,879,644.16
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		43,168.18	1,922,812.34
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,396.14	1,937,208.48
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		115.79	1,937,324.27
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,929.23	1,951,253.50
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		589.44	1,951,842.94
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		19,990.00	1,971,832.94
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		182.04	1,972,014.98
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		20,289.93	1,992,304.91
SUBTOTAL (7)			0.00	285,454.12	



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

30 DE 70
12:51
29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		61,050.18	2,053,355.09
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		399.16	2,053,754.25
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,859.41	2,055,613.66
31/ago./2026	000000 (D00115)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		27,854.63	2,083,468.29
SUBTOTAL (7)			0.00	91,163.38	
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 31 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			7,578,663.84
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		8,074,579.14
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		8,570,494.44
SUBTOTAL (7)			991,830.60	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 32 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			1,185,307.02
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		1,276,285.41
SUBTOTAL (7)			90,978.39	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 33 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			82,116.30
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		97,116.30
SUBTOTAL (7)			15,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 34 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			50,837.11
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		51,947.84
SUBTOTAL (7)			1,110.73	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 35 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			39,731.28
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		42,631.28
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 36 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			113,172.91
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático	382.80		113,555.71
SUBTOTAL (7)			382.80	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 37 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			144,507,821.30
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático	54,982.77		144,562,804.07
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático	12,992.00		144,575,796.07
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático	40,000.00		144,615,796.07
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático	245,003.50		144,860,799.57
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático	46,745.68		144,907,545.25
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático	8,035.73		144,915,580.98
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático	10,984.50		144,926,565.48
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático	239,888.00		145,166,453.48
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático	228,849.00		145,395,302.48
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático	27,852.81		145,423,155.29
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático	16,068.54		145,439,223.83
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático	52,173.00		145,491,396.83
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático	68,023.02		145,559,419.85
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático	132,224.82		145,691,644.67
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático	153,120.00		145,844,764.67
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático	191,301.00		146,036,065.67
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático	300,864.30		146,336,929.97
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático	353,524.25		146,690,454.22
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático	981,101.25		147,671,555.47
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático	3,610,500.00		151,282,055.47
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		151,676,914.92
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		152,071,774.37
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático	384,591.46		152,456,365.83
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático	121,000.00		152,577,365.83
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático	251,753.93		152,829,119.76
SUBTOTAL (7)			8,321,298.46	0.00	

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

PAGINA 38 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático	834,400.00		153,663,519.76
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático	236,458.87		153,899,978.63
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático	541,069.08		154,441,047.71
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático	148,474.68		154,589,522.39
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático	161,485.16		154,751,007.55
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático	317,731.79		155,068,739.34
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático	69,263.22		155,138,002.56
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático	584,389.70		155,722,392.26
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático	57,375.00		155,779,767.26
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		155,790,267.26
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático	9,115.63		155,799,382.89
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático	608,236.72		156,407,619.61
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático	1,565,879.24		157,973,498.85
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático	89,431.57		158,062,930.42
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático	175,916.76		158,238,847.18
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático	36,000.00		158,274,847.18
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático	271,234.50		158,546,081.68
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático	200,000.00		158,746,081.68
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático	77,980.00		158,824,061.68
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático	146,484.51		158,970,546.19
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático	715,439.94		159,685,986.13
SUBTOTAL (7)			6,856,866.37	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 39 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			606,254.33
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático	87,285.00		693,539.33
SUBTOTAL (7)			87,285.00	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 40 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			331,422.74
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático	31,701.00		363,123.74
SUBTOTAL (7)			31,701.00	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 41 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			404,063,124.28
17/ago./2026	000000 (I00011)	Movimiento Directo Automático	35,094,072.00		368,969,052.28
20/ago./2026	000000 (I00013)	Movimiento Directo Automático	5,995,809.00		362,973,243.28
25/ago./2026	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático	41,736,085.00		321,237,158.28
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	19,990.00		321,217,168.28
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	182.04		321,216,986.24
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	20,289.93		321,196,696.31
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	61,050.18		321,135,646.13
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	399.16		321,135,246.97
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	1,859.41		321,133,387.56
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	27,854.63		321,105,532.93
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	9,899.96		321,095,632.97
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,987.34		321,086,645.63
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,742.15		321,077,903.48
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,329.24		321,069,574.24
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	25,009.03		321,044,565.21
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,255.64		321,036,309.57
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,256.93		321,028,052.64
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,124.49		321,019,928.15
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,125.76		321,011,802.39
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	24,216.29		320,987,586.10
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,565.00		320,974,021.10
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,432.67		320,960,588.43
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	21.29		320,960,567.14
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	140.75		320,960,426.39
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,299.68		320,947,126.71
SUBTOTAL (7)			83,115,997.57	0.00	



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

PAGINA 42 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,207.95		320,933,918.76
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	1,179.20		320,932,739.56
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	43,168.18		320,889,571.38
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	14,396.14		320,875,175.24
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	115.79		320,875,059.45
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,929.23		320,861,130.22
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	589.44		320,860,540.78
SUBTOTAL (7)			86,585.93	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 43 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			0.00
17/ago./2026	000000 (I00011)	Movimiento Directo Automático		35,094,072.00	35,094,072.00
17/ago./2026	000000 (I00011)	Movimiento Directo Automático	35,094,072.00		0.00
20/ago./2026	000000 (I00013)	Movimiento Directo Automático		5,995,809.00	5,995,809.00
20/ago./2026	000000 (I00013)	Movimiento Directo Automático	5,995,809.00		0.00
25/ago./2026	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático		41,736,085.00	41,736,085.00
25/ago./2026	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático	41,736,085.00		0.00
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		19,990.00	19,990.00
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		182.04	20,172.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		20,289.93	40,461.97
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		61,050.18	101,512.15
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		399.16	101,911.31
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		1,859.41	103,770.72
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		27,854.63	131,625.35
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		9,899.96	141,525.31
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,987.34	150,512.65
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,742.15	159,254.80
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,329.24	167,584.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		25,009.03	192,593.07
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,255.64	200,848.71
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,256.93	209,105.64
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,124.49	217,230.13
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,125.76	225,355.89
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		24,216.29	249,572.18
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,565.00	263,137.18
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,432.67	276,569.85
SUBTOTAL (7)			82,825,966.00	83,102,535.85	

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

PAGINA 44 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		21.29	276,591.14
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		140.75	276,731.89
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,299.68	290,031.57
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,207.95	303,239.52
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		1,179.20	304,418.72
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		43,168.18	347,586.90
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		14,396.14	361,983.04
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		115.79	362,098.83
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,929.23	376,028.06
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		589.44	376,617.50
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	19,990.00		356,627.50
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	182.04		356,445.46
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	20,289.93		336,155.53
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	61,050.18		275,105.35
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	399.16		274,706.19
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	1,859.41		272,846.78
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	27,854.63		244,992.15
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	9,899.96		235,092.19
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,987.34		226,104.85
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,742.15		217,362.70
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,329.24		209,033.46
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	25,009.03		184,024.43
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,255.64		175,768.79
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,256.93		167,511.86
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,124.49		159,387.37
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	8,125.76		151,261.61
SUBTOTAL (7)			225,355.89	100,047.65	



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

PAGINA 45 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	24,216.29		127,045.32
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,565.00		113,480.32
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,432.67		100,047.65
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	21.29		100,026.36
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	140.75		99,885.61
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,299.68		86,585.93
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,207.95		73,377.98
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	1,179.20		72,198.78
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	43,168.18		29,030.60
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	14,396.14		14,634.46
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	115.79		14,518.67
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	13,929.23		589.44
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático	589.44		0.00
SUBTOTAL (7)			151,261.61	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 46 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			258,653,748.79
17/ago./2026	000000 (I00011)	Movimiento Directo Automático		35,094,072.00	293,747,820.79
20/ago./2026	000000 (I00013)	Movimiento Directo Automático		5,995,809.00	299,743,629.79
25/ago./2026	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático		41,736,085.00	341,479,714.79
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		19,990.00	341,499,704.79
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		182.04	341,499,886.83
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		20,289.93	341,520,176.76
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		61,050.18	341,581,226.94
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		399.16	341,581,626.10
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		1,859.41	341,583,485.51
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		27,854.63	341,611,340.14
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		9,899.96	341,621,240.10
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,987.34	341,630,227.44
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,742.15	341,638,969.59
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,329.24	341,647,298.83
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		25,009.03	341,672,307.86
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,255.64	341,680,563.50
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,256.93	341,688,820.43
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,124.49	341,696,944.92
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		8,125.76	341,705,070.68
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		24,216.29	341,729,286.97
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,565.00	341,742,851.97
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,432.67	341,756,284.64
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		21.29	341,756,305.93
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		140.75	341,756,446.68
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,299.68	341,769,746.36
SUBTOTAL (7)			0.00	83,115,997.57	



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

PAGINA 47 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,207.95	341,782,954.31
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		1,179.20	341,784,133.51
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		43,168.18	341,827,301.69
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		14,396.14	341,841,697.83
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		115.79	341,841,813.62
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		13,929.23	341,855,742.85
31/ago./2026	000000 (D00115)	Movimiento Directo Automático		589.44	341,856,332.29
SUBTOTAL (7)			0.00	86,585.93	
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 48 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			504,866,971.07
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático		54,982.77	504,811,988.30
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático		12,992.00	504,798,996.30
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático		40,000.00	504,758,996.30
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático		245,003.50	504,513,992.80
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático		382.80	504,513,610.00
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático		46,745.68	504,466,864.32
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático		8,035.73	504,458,828.59
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático		10,984.50	504,447,844.09
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático		239,888.00	504,207,956.09
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático		228,849.00	503,979,107.09
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático		27,852.81	503,951,254.28
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático		16,068.54	503,935,185.74
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	503,920,185.74
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático		52,173.00	503,868,012.74
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático		68,023.02	503,799,989.72
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático		132,224.82	503,667,764.90
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático		153,120.00	503,514,644.90
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático		191,301.00	503,323,343.90
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático		300,864.30	503,022,479.60
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático		353,524.25	502,668,955.35
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático		981,101.25	501,687,854.10
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático		3,610,500.00	498,077,354.10
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	497,682,494.65
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	497,287,635.20
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático		384,591.46	496,903,043.74
SUBTOTAL (7)			0.00	7,963,927.33	

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

PAGINA 49 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático		121,000.00	496,782,043.74
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático		251,753.93	496,530,289.81
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático		834,400.00	495,695,889.81
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático		236,458.87	495,459,430.94
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático		541,069.08	494,918,361.86
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático		148,474.68	494,769,887.18
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático		161,485.16	494,608,402.02
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático		317,731.79	494,290,670.23
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático		31,701.00	494,258,969.23
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	494,167,990.84
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	493,672,075.54
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	493,670,964.81
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático		69,263.22	493,601,701.59
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático		584,389.70	493,017,311.89
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático		57,375.00	492,959,936.89
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	492,949,436.89
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático		9,115.63	492,940,321.26
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático		608,236.72	492,332,084.54
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático		87,285.00	492,244,799.54
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático		1,565,879.24	490,678,920.30
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	490,676,020.30
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático		89,431.57	490,586,588.73
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático		175,916.76	490,410,671.97
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático		36,000.00	490,374,671.97
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático		271,234.50	490,103,437.47
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático		200,000.00	489,903,437.47
SUBTOTAL (7)			0.00	6,999,606.27	



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

PAGINA 50 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático		77,980.00	489,825,457.47
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	489,329,542.17
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático		146,484.51	489,183,057.66
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático		715,439.94	488,467,617.72
SUBTOTAL (7)			0.00	1,435,819.75	
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 51 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			0.00
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático	54,982.77		54,982.77
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático		54,982.77	0.00
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático	12,992.00		12,992.00
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático		12,992.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático	40,000.00		40,000.00
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático		40,000.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático	245,003.50		245,003.50
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático		245,003.50	0.00
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático	382.80		382.80
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático		382.80	0.00
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático	46,745.68		46,745.68
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático		46,745.68	0.00
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático	8,035.73		8,035.73
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático		8,035.73	0.00
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático	10,984.50		10,984.50
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático		10,984.50	0.00
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático	239,888.00		239,888.00
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático		239,888.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático	228,849.00		228,849.00
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático		228,849.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático	27,852.81		27,852.81
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático		27,852.81	0.00
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático	16,068.54		16,068.54
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático		16,068.54	0.00
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
SUBTOTAL (7)			946,785.33	931,785.33	

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

PAGINA 52 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático	52,173.00		52,173.00
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático		52,173.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático	68,023.02		68,023.02
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático		68,023.02	0.00
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático	132,224.82		132,224.82
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático		132,224.82	0.00
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático	153,120.00		153,120.00
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático		153,120.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático	191,301.00		191,301.00
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático		191,301.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático	300,864.30		300,864.30
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático		300,864.30	0.00
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático	353,524.25		353,524.25
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático		353,524.25	0.00
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático	981,101.25		981,101.25
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático		981,101.25	0.00
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático	3,610,500.00		3,610,500.00
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático		3,610,500.00	0.00
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		394,859.45
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	0.00
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		394,859.45
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	0.00
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático	384,591.46		384,591.46
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático		384,591.46	0.00
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático	121,000.00		121,000.00
SUBTOTAL (7)			7,138,142.00	7,032,142.00	

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

PAGINA 53 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático		121,000.00	0.00
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático	251,753.93		251,753.93
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático		251,753.93	0.00
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático	834,400.00		834,400.00
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático		834,400.00	0.00
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático	236,458.87		236,458.87
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático		236,458.87	0.00
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático	541,069.08		541,069.08
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático		541,069.08	0.00
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático	148,474.68		148,474.68
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático		148,474.68	0.00
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático	161,485.16		161,485.16
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático		161,485.16	0.00
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático	317,731.79		317,731.79
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático		317,731.79	0.00
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático	31,701.00		31,701.00
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático		31,701.00	0.00
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		90,978.39
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	0.00
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		1,110.73
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	0.00
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático	69,263.22		69,263.22
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático		69,263.22	0.00
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático	584,389.70		584,389.70
SUBTOTAL (7)			3,764,731.85	3,301,342.15	

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

PAGINA 54 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático		584,389.70	0.00
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático	57,375.00		57,375.00
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático		57,375.00	0.00
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		10,500.00
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	0.00
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático	9,115.63		9,115.63
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático		9,115.63	0.00
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático	608,236.72		608,236.72
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático		608,236.72	0.00
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático	87,285.00		87,285.00
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático		87,285.00	0.00
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático	1,565,879.24		1,565,879.24
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático		1,565,879.24	0.00
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático	89,431.57		89,431.57
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático		89,431.57	0.00
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático	175,916.76		175,916.76
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático		175,916.76	0.00
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático	36,000.00		36,000.00
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático		36,000.00	0.00
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático	271,234.50		271,234.50
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático		271,234.50	0.00
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático	200,000.00		200,000.00
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático		200,000.00	0.00
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático	77,980.00		77,980.00
SUBTOTAL (7)			3,191,854.42	3,698,264.12	



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

PAGINA 55 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático		77,980.00	0.00
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático	146,484.51		146,484.51
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático		146,484.51	0.00
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático	715,439.94		715,439.94
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático		715,439.94	0.00
SUBTOTAL (7)			1,357,839.75	1,435,819.75	
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 56 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			0.00
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático	54,982.77		54,982.77
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático		54,982.77	0.00
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático	12,992.00		12,992.00
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático		12,992.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático	40,000.00		40,000.00
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático		40,000.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático	245,003.50		245,003.50
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático		245,003.50	0.00
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático	382.80		382.80
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático		382.80	0.00
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático	46,745.68		46,745.68
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático		46,745.68	0.00
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático	8,035.73		8,035.73
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático		8,035.73	0.00
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático	10,984.50		10,984.50
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático		10,984.50	0.00
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático	239,888.00		239,888.00
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático		239,888.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático	228,849.00		228,849.00
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático		228,849.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático	27,852.81		27,852.81
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático		27,852.81	0.00
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático	16,068.54		16,068.54
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático		16,068.54	0.00
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
SUBTOTAL (7)			946,785.33	931,785.33	

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

PAGINA 57 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático	52,173.00		52,173.00
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático		52,173.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático	68,023.02		68,023.02
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático		68,023.02	0.00
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático	132,224.82		132,224.82
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático		132,224.82	0.00
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático	153,120.00		153,120.00
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático		153,120.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático	191,301.00		191,301.00
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático		191,301.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático	300,864.30		300,864.30
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático		300,864.30	0.00
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático	353,524.25		353,524.25
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático		353,524.25	0.00
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático	981,101.25		981,101.25
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático		981,101.25	0.00
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático	3,610,500.00		3,610,500.00
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático		3,610,500.00	0.00
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		394,859.45
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	0.00
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		394,859.45
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	0.00
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático	384,591.46		384,591.46
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático		384,591.46	0.00
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático	121,000.00		121,000.00
SUBTOTAL (7)			7,138,142.00	7,032,142.00	

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

PAGINA 58 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático		121,000.00	0.00
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático	251,753.93		251,753.93
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático		251,753.93	0.00
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático	834,400.00		834,400.00
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático		834,400.00	0.00
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático	236,458.87		236,458.87
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático		236,458.87	0.00
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático	541,069.08		541,069.08
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático		541,069.08	0.00
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático	148,474.68		148,474.68
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático		148,474.68	0.00
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático	161,485.16		161,485.16
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático		161,485.16	0.00
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático	317,731.79		317,731.79
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático		317,731.79	0.00
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático	31,701.00		31,701.00
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático		31,701.00	0.00
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		90,978.39
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	0.00
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		1,110.73
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	0.00
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático	69,263.22		69,263.22
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático		69,263.22	0.00
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático	584,389.70		584,389.70
SUBTOTAL (7)			3,764,731.85	3,301,342.15	

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

PAGINA 59 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático		584,389.70	0.00
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático	57,375.00		57,375.00
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático		57,375.00	0.00
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		10,500.00
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	0.00
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático	9,115.63		9,115.63
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático		9,115.63	0.00
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático	608,236.72		608,236.72
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático		608,236.72	0.00
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático	87,285.00		87,285.00
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático		87,285.00	0.00
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático	1,565,879.24		1,565,879.24
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático		1,565,879.24	0.00
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático	89,431.57		89,431.57
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático		89,431.57	0.00
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático	175,916.76		175,916.76
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático		175,916.76	0.00
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático	36,000.00		36,000.00
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático		36,000.00	0.00
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático	271,234.50		271,234.50
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático		271,234.50	0.00
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático	200,000.00		200,000.00
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático		200,000.00	0.00
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático	77,980.00		77,980.00
SUBTOTAL (7)			3,191,854.42	3,698,264.12	



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

PAGINA 60 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático		77,980.00	0.00
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático	146,484.51		146,484.51
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático		146,484.51	0.00
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático	715,439.94		715,439.94
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático		715,439.94	0.00
SUBTOTAL (7)			1,357,839.75	1,435,819.75	
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 61 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			0.00
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático	54,982.77		54,982.77
05/ago./2026	000000 (C00564)	Movimiento Directo Automático		54,982.77	0.00
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático	12,992.00		12,992.00
05/ago./2026	000000 (C00565)	Movimiento Directo Automático		12,992.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático	40,000.00		40,000.00
05/ago./2026	000000 (C00566)	Movimiento Directo Automático		40,000.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático	245,003.50		245,003.50
05/ago./2026	000000 (C00567)	Movimiento Directo Automático		245,003.50	0.00
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático	382.80		382.80
05/ago./2026	000000 (C00568)	Movimiento Directo Automático		382.80	0.00
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático	46,745.68		46,745.68
05/ago./2026	000000 (C00569)	Movimiento Directo Automático		46,745.68	0.00
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático	8,035.73		8,035.73
05/ago./2026	000000 (C00570)	Movimiento Directo Automático		8,035.73	0.00
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático	10,984.50		10,984.50
05/ago./2026	000000 (C00571)	Movimiento Directo Automático		10,984.50	0.00
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático	239,888.00		239,888.00
05/ago./2026	000000 (C00572)	Movimiento Directo Automático		239,888.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático	228,849.00		228,849.00
05/ago./2026	000000 (C00575)	Movimiento Directo Automático		228,849.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático	27,852.81		27,852.81
05/ago./2026	000000 (C00581)	Movimiento Directo Automático		27,852.81	0.00
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático	16,068.54		16,068.54
05/ago./2026	000000 (C00582)	Movimiento Directo Automático		16,068.54	0.00
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
SUBTOTAL (7)			946,785.33	931,785.33	

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

PAGINA 62 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2026	000000 (C00583)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático	52,173.00		52,173.00
05/ago./2026	000000 (C00602)	Movimiento Directo Automático		52,173.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático	68,023.02		68,023.02
05/ago./2026	000000 (C00603)	Movimiento Directo Automático		68,023.02	0.00
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático	132,224.82		132,224.82
05/ago./2026	000000 (C00604)	Movimiento Directo Automático		132,224.82	0.00
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático	153,120.00		153,120.00
05/ago./2026	000000 (C00605)	Movimiento Directo Automático		153,120.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático	191,301.00		191,301.00
05/ago./2026	000000 (C00606)	Movimiento Directo Automático		191,301.00	0.00
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático	300,864.30		300,864.30
05/ago./2026	000000 (C00607)	Movimiento Directo Automático		300,864.30	0.00
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático	353,524.25		353,524.25
05/ago./2026	000000 (C00608)	Movimiento Directo Automático		353,524.25	0.00
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático	981,101.25		981,101.25
05/ago./2026	000000 (C00609)	Movimiento Directo Automático		981,101.25	0.00
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático	3,610,500.00		3,610,500.00
05/ago./2026	000000 (C00610)	Movimiento Directo Automático		3,610,500.00	0.00
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		394,859.45
06/ago./2026	000000 (C00562)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	0.00
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático	394,859.45		394,859.45
06/ago./2026	000000 (C00563)	Movimiento Directo Automático		394,859.45	0.00
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático	384,591.46		384,591.46
06/ago./2026	000000 (C00574)	Movimiento Directo Automático		384,591.46	0.00
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático	121,000.00		121,000.00
SUBTOTAL (7)			7,138,142.00	7,032,142.00	

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

PAGINA 63 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2026	000000 (C00576)	Movimiento Directo Automático		121,000.00	0.00
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático	251,753.93		251,753.93
06/ago./2026	000000 (C00577)	Movimiento Directo Automático		251,753.93	0.00
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático	834,400.00		834,400.00
06/ago./2026	000000 (C00580)	Movimiento Directo Automático		834,400.00	0.00
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático	236,458.87		236,458.87
07/ago./2026	000000 (C00578)	Movimiento Directo Automático		236,458.87	0.00
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático	541,069.08		541,069.08
10/ago./2026	000000 (C00579)	Movimiento Directo Automático		541,069.08	0.00
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático	148,474.68		148,474.68
10/ago./2026	000000 (C00611)	Movimiento Directo Automático		148,474.68	0.00
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático	161,485.16		161,485.16
10/ago./2026	000000 (C00612)	Movimiento Directo Automático		161,485.16	0.00
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático	317,731.79		317,731.79
10/ago./2026	000000 (C00613)	Movimiento Directo Automático		317,731.79	0.00
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático	31,701.00		31,701.00
12/ago./2026	000000 (C00584)	Movimiento Directo Automático		31,701.00	0.00
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático	90,978.39		90,978.39
12/ago./2026	000000 (C00585)	Movimiento Directo Automático		90,978.39	0.00
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
15/ago./2026	000000 (C00549)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático	1,110.73		1,110.73
18/ago./2026	000000 (C00573)	Movimiento Directo Automático		1,110.73	0.00
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático	69,263.22		69,263.22
18/ago./2026	000000 (C00587)	Movimiento Directo Automático		69,263.22	0.00
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático	584,389.70		584,389.70
SUBTOTAL (7)			3,764,731.85	3,301,342.15	

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

PAGINA 64 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2026	000000 (C00588)	Movimiento Directo Automático		584,389.70	0.00
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático	57,375.00		57,375.00
18/ago./2026	000000 (C00590)	Movimiento Directo Automático		57,375.00	0.00
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático	10,500.00		10,500.00
18/ago./2026	000000 (C00592)	Movimiento Directo Automático		10,500.00	0.00
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático	9,115.63		9,115.63
19/ago./2026	000000 (C00593)	Movimiento Directo Automático		9,115.63	0.00
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático	608,236.72		608,236.72
25/ago./2026	000000 (C00586)	Movimiento Directo Automático		608,236.72	0.00
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático	87,285.00		87,285.00
25/ago./2026	000000 (C00589)	Movimiento Directo Automático		87,285.00	0.00
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático	1,565,879.24		1,565,879.24
25/ago./2026	000000 (C00591)	Movimiento Directo Automático		1,565,879.24	0.00
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático	2,900.00		2,900.00
26/ago./2026	000000 (D00116)	Movimiento Directo Automático		2,900.00	0.00
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático	89,431.57		89,431.57
26/ago./2026	000000 (C00614)	Movimiento Directo Automático		89,431.57	0.00
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático	175,916.76		175,916.76
26/ago./2026	000000 (C00615)	Movimiento Directo Automático		175,916.76	0.00
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático	36,000.00		36,000.00
27/ago./2026	000000 (C00596)	Movimiento Directo Automático		36,000.00	0.00
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático	271,234.50		271,234.50
27/ago./2026	000000 (C00598)	Movimiento Directo Automático		271,234.50	0.00
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático	200,000.00		200,000.00
27/ago./2026	000000 (C00599)	Movimiento Directo Automático		200,000.00	0.00
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático	77,980.00		77,980.00
SUBTOTAL (7)			3,191,854.42	3,698,264.12	



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

PAGINA 65 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2026	000000 (C00600)	Movimiento Directo Automático		77,980.00	0.00
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático	495,915.30		495,915.30
31/ago./2026	000000 (C00550)	Movimiento Directo Automático		495,915.30	0.00
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático	146,484.51		146,484.51
31/ago./2026	000000 (C00597)	Movimiento Directo Automático		146,484.51	0.00
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático	715,439.94		715,439.94
31/ago./2026	000000 (C00601)	Movimiento Directo Automático		715,439.94	0.00
SUBTOTAL (7)			1,357,839.75	1,435,819.75	
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 66 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2026		Saldo Inicial			157,723,051.74
05/ago./2026	000000 (C00564)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRA	54,982.77		157,778,034.51
05/ago./2026	000000 (C00565)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR tour de Snorkel en privado para FAM TRIP con la agencia Golf Asien de Alemania, que se llevó a cabo el 14 de junio 2026, como parte de la estrategia de promoción del destino en el segmento de Gol	12,992.00		157,791,026.51
05/ago./2026	000000 (C00566)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CPS/017/2026.	40,000.00		157,831,026.51
05/ago./2026	000000 (C00567)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE JUNIO 2026, VIAJE DE PLANEACI	245,003.50		158,076,030.01
05/ago./2026	000000 (C00568)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMBIO DE BATERIA LITHIUM PARA SENSOR DE ALARMA DE SEGURIDAD DE FITURCA UBICADO EN SALA DE JUNTAS. FAC. 18993	382.80		158,076,412.81
05/ago./2026	000000 (C00569)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR tours privados los días 13 , 14 y 16 de junio para el FAM de Golf Asien/ GolfTravel.world (01 PAX) Y POR tour privado en San José del Cabo, el 27 de junio de 2026, como parte del viaje de familia	46,745.68		158,123,158.49
05/ago./2026	000000 (C00570)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA EQUIPO HOSPITEN RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA "HOSPITALIDAD INCLUSIVA: PREPARANDONOS PARA LA INCLUSION Y DIVERSIDAD", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE JUNIO 2026, (04 PAX	8,035.73		158,131,194.22
05/ago./2026	000000 (C00571)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE DEL FAM TRIP CON GOLF ASIEN DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2026, EN EL HOTEL EL GANZO, (01 PAX), COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF EN EUROPA. FAC. 6471.	10,984.50		158,142,178.72
05/ago./2026	000000 (C00572)	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 30 DE JUNIO 2026, C	239,888.00		158,382,066.72
05/ago./2026	000000 (C00575)	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 JULIO 2026, C	228,849.00		158,610,915.72
05/ago./2026	000000 (C00581)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR cena PARA fam trip influencers DE CDMX (07 PAX), EN EL RESTAURANTE Lumbre, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 23 de Julio 2026. FAC. L459.	27,852.81		158,638,768.53
05/ago./2026	000000 (C00582)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HICKING AL CAÑON DE LA ZORRA Y SURF PARA FAM TRIP INFLUENCERS CDMX (07 PAX), EL DIA 25 DE JULIO 2026. FAC. SJC 19600.	16,068.54		158,654,837.07
SUBTOTAL (7)			931,785.33	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 67 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2026	000000 (C00583)	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. CLIENTE NO. 13000	15,000.00		158,669,837.07
05/ago./2026	000000 (C00602)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Sponsorship por el programa "Football for Change" que se hizo en el destino edición de FebRERO 26 a marzo 03 DEL 2026. con actividades en escuelas y campamentos con la comunidad local. INV. 0017.	52,173.00		158,722,010.07
05/ago./2026	000000 (C00603)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION DURANTE EL MARCO DE VIRTUOSO TRAVEL WEEK EN EXCLUSIVE LUNCHEON JUNTO A ISLAND DESTINATION, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 13 DE AGOSTO 2026, EN LAS VEGAS , NEVADA, COMO PARTE DE LAS AC	68,023.02		158,790,033.09
05/ago./2026	000000 (C00604)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CERTIFICACION INTERNACIONAL EARTHCHACK, PARA POSICIONAMIENTO DE LOS CABOS COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE DE CLASE MUNDIAL. INV. 11072-Z2X6.	132,224.82		158,922,257.91
05/ago./2026	000000 (C00605)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO VIRTUOSO ON TOUR AUNZ, QUE SE LLEVÓ A CABO EN AUSTRALIA, JUNIO 2026. INV. AU41919.	153,120.00		159,075,377.91
05/ago./2026	000000 (C00606)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN ELMERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR , POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEYM/CPS/043/2025	191,301.00		159,266,678.91
05/ago./2026	000000 (C00607)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CASO DE NEGOCIO PARA PRESENTAR A AEROLINEAS IAG CON SUS DIFERENTES CARRIERS Y CASO PORTER AIRLINES EN CONJUNTO CON IBERIA, Y POR REPORTE ADVANCED BOOKINGS MENSUAL 2025, DEL CUAL SE HACE UNA VEZ C	300,864.30		159,567,543.21
05/ago./2026	000000 (C00608)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL mes de Junio en las plataformas de Meta y Programmatic + pago fee	353,524.25		159,921,067.46
05/ago./2026	000000 (C00609)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA, "LOS CABOS SPECIALIST", PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, PAGO 2/2, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CPS/016/2026.	981,101.25		160,902,168.71
05/ago./2026	000000 (C00610)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SEGMENTO DE ULTRA LUJO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS VEGAS, NEV	3,610,500.00		164,512,668.71
06/ago./2026	000000 (C00562)	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 EL MES DE JUNIO 2026, MONITOREO DE MEDIOS, COMPLEMENTO DE LA VISITA DE	394,859.45		164,907,528.16
06/ago./2026	000000 (C00563)	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 JUNIO 2026, GASTOS POR COLABORACION DE ROXANA GONZALEZ E	394,859.45		165,302,387.61
SUBTOTAL (7)			6,647,550.54	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 68 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2026	000000 (C00574)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCION, PLANEACION Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026 Y FEE DE AGENCIA,	384,591.46		165,686,979.07
06/ago./2026	000000 (C00576)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CPS/022/2026.FAC. 409.	121,000.00		165,807,979.07
06/ago./2026	000000 (C00577)	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 IGUALA Y GASTOS DE JUNIO 2026 Y VIP SUMMIT 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/039/2025. INV. 2026	251,753.93		166,059,733.00
06/ago./2026	000000 (C00580)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR ENCUESTAS DE SALIDA A TURISTAS QUE VISITARON LOS CABOS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LOS CABOS- SJ	834,400.00		166,894,133.00
07/ago./2026	000000 (C00578)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN ALEMANIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR GASTOS JUNIO 2026 E IGUALA JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/038/2025. INV. 155/06/2026,	236,458.87		167,130,591.87
10/ago./2026	000000 (C00579)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES MAYO Y JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 132919, 134670.	541,069.08		167,671,660.95
10/ago./2026	000000 (C00611)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPÓN, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y GASTOS JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/044/2025. INV. 202606-01.	148,474.68		167,820,135.63
10/ago./2026	000000 (C00612)	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 IGUALA Y GASTOS DEL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/036/2025. INV. 420/26.	161,485.16		167,981,620.79
10/ago./2026	000000 (C00613)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y GASTOS DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/035/2025. INV. 8574, 8564.	317,731.79		168,299,352.58
12/ago./2026	000000 (C00584)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINA ADMINISTRACIÓN JULIO 2026. FACT. 30482219	31,701.00		168,331,053.58
12/ago./2026	000000 (C00585)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS MENSUAL JULIO 2026	90,978.39		168,422,031.97
15/ago./2026	000000 (C00549)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	495,915.30		168,917,947.27
18/ago./2026	000000 (C00573)	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 07 DE JULIO 2026. FACT. LAPDR006716831	1,110.73		168,919,058.00
SUBTOTAL (7)			3,616,670.39	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 69 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2026	000000 (C00587)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EMBARCACION DEL 15 DE AGOSTO 2026, PARA GRUPO ID TRAVEL INTEGRANTES DEL PROGRAMA ID INSIDER EXPERIENCES LOS CABOS 2026. FAC. PX 112.	69,263.22		168,988,321.22
18/ago./2026	000000 (C00588)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR ELABORACION DE REPORTES ESPECIALES 2025 PERFIL DE TURISTA A LOS CABOS 1 DE 2, CONTRATO NUMERO F	584,389.70		169,572,710.92
18/ago./2026	000000 (C00590)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PRODUCCION DOCUMENTAL "SINTONIA-RESONANCIA DEL TERRITORIO", PIEZA AUDIOVISUAL DE PROMOCION Y VALOR CULTURAL DE BAJA CALIFORNIA SUR. FAC.92.	57,375.00		169,630,085.92
18/ago./2026	000000 (C00592)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTR	10,500.00		169,640,585.92
19/ago./2026	000000 (C00593)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SAILING TOUR DEL 24 DE JULIO 2026 AL ARCO, PARA FAM TRIP DE MELIA REGION CHICAGO (06 PAX) Y PARA FAM TRIP VACATION EXPRESS DEL 20 DE MAYO 2026 (20 PAX). FAC. CA 342667.	9,115.63		169,649,701.55
25/ago./2026	000000 (C00586)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR STAND PARA EVENTO IBTM 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL	608,236.72		170,257,938.27
25/ago./2026	000000 (C00589)	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 JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CPS/032/2026. FAC. ADM 9233.	87,285.00		170,345,223.27
25/ago./2026	000000 (C00591)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE PROMOCION, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR ROADSHOW TEXAS 2026 DEL 24 AL 26 DE MARZO, EVENTO Y COORDINACION BLITZ ABR	1,565,879.24		171,911,102.51
26/ago./2026	000000 (D00116)	COMISIONES BANCARIAS	2,900.00		171,914,002.51
26/ago./2026	000000 (C00614)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR) , POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2026 AL 20 DE MAYO 2027. INV. 124108831.	89,431.57		172,003,434.08
26/ago./2026	000000 (C00615)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA IGLTA Y PARTICIPACION EN LA CONVENCION ANUAL Y TRADESHOW QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SEVILLA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2026, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION EN EL SEGMENTO LGBTQ+.	175,916.76		172,179,350.84
27/ago./2026	000000 (C00596)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "X ALLINTOO" PARA AGENTES DE VIAJE EN POLONIA, 22 Y 23 DE OCTUBRE 2026. INV. 183/06/2026.	36,000.00		172,215,350.84
27/ago./2026	000000 (C00598)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CPS/037/2025. INV. 136115.	271,234.50		172,486,585.34
SUBTOTAL (7)			3,567,527.34	0.00	

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

PAGINA 70 DE 70
HORA 12:51
FECHA 29/09/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2026	000000 (C00599)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PLAN DE MARKETING 2026 POR EL PERIODO DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026. INV. 1C962843.	200,000.00		172,686,585.34
27/ago./2026	000000 (C00600)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESÍA ICCA 2026, PARA EL SEGMENTO DE CONGRESOS Y ATRACCIÓN DE EVENTOS AL DESTINO, COBERTURA 2026. INV. 20261026.	77,980.00		172,764,565.34
31/ago./2026	000000 (C00550)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	495,915.30		173,260,480.64
31/ago./2026	000000 (C00597)	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL JUNIO 2026 Y PARTICIPACION EN TRAVELPULSE AWARDS, C	146,484.51		173,406,965.15
31/ago./2026	000000 (C00601)	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 JULIO 2026, C	715,439.94		174,122,405.09
SUBTOTAL (7)			1,635,819.75	0.00	
TOTAL (8)					


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE AGOSTO				-
x	REF	IMPORTE		
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			268,308.93
30-Jan-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,708.93		
06-Jan-26	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	255,600.00		
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			5,046,046.55
18-Dec-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE	4,963,185.49		
25-Mar-26	PAGO A PAGO VAR CAMBIARIA TRANSF INTERNACIONAL EUROS ABONO A	17,659.56		
11-Mar-26	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE	29,314.00		
8/27/2026	INGRESO POR CORRECCION	35,887.50		
	EGRESO POR CORRECCION			
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			1,066,407.26
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04		
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.09		
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.30		
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.50		
03-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		
28-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2320.00		
28-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4025.00		
25-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7930.00		
05-Feb-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04		
04-Mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		
17-Mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,720.70		
17-Mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,724.00		
09-Mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,352.02		
20-Mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,077.00		
06-Mar-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	29,393.00		
30-Mar-26	INGRESO POR CORRECCION APORTACION	281,150.60		
07-Apr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,314.48		
07-Apr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	31,605.53		
08-Apr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,724.00		
10-Apr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	30,822.29		
10-Apr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,607.00		
10-Apr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	23,124.91		
10-Apr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA Cargo /	23,118.16		
13-Apr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,962.00		
17-Apr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	76,837.30		
17-Apr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	23,024.14		
17-Apr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	15,383.79		
17-Apr-26	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	76,889.09		
21-Apr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,737.00		
22-Apr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	210.12		
24-Apr-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,034.84		
07/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	45.72		
06/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,809.26		
13/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,454.49		
25/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,118.00		
18/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,363.44		
27/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,779.00		
28/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,717.00		
27/05/2026	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,845.00		
13/05/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACION	31,855.09		
26-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	195.58		
26-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	549.07		
29-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	845.00		
08-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	959.74		
30-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,042.40		
02-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,659.08		
08-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,800.00		

16-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,998.24
16-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA BANCO SANTANDER (MÉXIC	6,180.00
11-Jun-26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCIÓN	18,003.94
16-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,258.20
22-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,989.00
29-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	24,854.00
29-Jun-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	37,144.60
31/07/26	INTERESES CORTE DE CUPON INGRESO POR: INTERESES	0.05
09/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	429.25
21/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	584.64
21/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	652.28
03/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,239.00
30/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,217.01
27/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,284.13
29/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,043.00
06/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,076.25
13/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,504.50
30/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,730.35
27/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,695.00
28/07/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	54,623.63
03-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 753.92
04-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 4,305.56
05-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 257.67
14-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 5,101.10
18-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 394.36
18-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 3,740.00
24-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 1,824.00
31-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 19,387.10
07-Aug-26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$ 1,399.92
03-Aug-26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 1110.73 MOV_DET: 10257	\$ 1,110.73

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO -

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE AGOSTO ###
AUXILIARES CONTABLES 3,711,330.36

Diferencia -

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

FECHA	SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE AGOSTO	REF	IMPORTE	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-

MÁS: RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA -

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA 39,074.00

1/9/2026	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	382.00
3/2/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	24,980.00
4/6/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	2,800.00
4/6/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACIÓN	10,530.00
07/05/2026	INGRESO POR CORRECCION APORTACION	382.00

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO -

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 DE AGOSTO 261,870.45
AUXILIARES CONTABLES 261,870.45

Diferencia -


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

		Reporte Auxiliar de Cuentas	
		FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	
		BAJA CALIFORNIA SUR	
		Del 01/ago./2026 Al 31/ago./2026	
		Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112 a la 1112-001-002)	

Fecha	Póliza	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112							\$3,972,547.77	\$1,709,323,487.70	\$1,709,322,834.66	\$3,973,200.81
1112-001		BANCOS/TESORERIA					\$3,972,547.77	\$1,709,323,487.70	\$1,709,322,834.66	\$3,973,200.81
1112-001-001		BANCOS					\$3,713,717.27	\$1,708,933,513.63	\$1,708,935,900.54	\$3,711,330.36
	C00531	8/3/2026 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES			589/2026	PAGO DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 14 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS VEGAS, NEVADA, USA.	\$0.00	\$0.00	\$61,734.53	\$3,651,982.74
	D00117	8/4/2026				COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$0.00	\$4,814,999.94	\$4,163,017.20
	D00118	8/4/2026				COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$0.00	\$1,030,499.88	\$2,193,517.08
	C00555	8/4/2026 MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO		614/2026		PAGO DE 07 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TACO FEST 2026, SITE CAPITULO TORONTO, CANADIAN MEETINGS+ EVENTS EXPO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TORONTO, ONTARIO, CANADÁ.	\$0.00	\$0.00	\$53,151.02	\$2,246,668.10
	D00119	8/5/2026				COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$0.00	\$630,000.05	\$2,876,668.15
	C00564	8/5/2026 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		578/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CP5/004/2026. FAC. B5340CB08C32.	\$0.00	\$0.00	\$54,982.77	\$2,931,650.92
	C00565	8/5/2026 MARIO CASTRO LUCERO		579/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR TOUR de Snorkel en privado para FAM TRIP con la agencia Golf Asien de Alemania, que se llevó a cabo el 14 de junio 2026, como parte de la estrategia de promoción del destino en el segmento de Golf. FAC. 2014	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$2,944,642.92
	C00566	8/5/2026 COMUNICABOS SC		580/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO LOCAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CP5/017/2026. FAC. AA- 1610.	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,984,642.92
	C00567	8/5/2026 ANEL BERNENDE HERNANDEZ PEÑALOZA		581/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS CRÍTICOS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE JUNIO 2026, VIAJE DE PLANEACION ESTRATEGICA QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2026, IMPRESIONES UTILI	\$0.00	\$0.00	\$245,003.50	\$3,229,646.42
	C00568	8/5/2026 ADA ESTRADA ORTEGA		582/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CAMBIO DE BATERIA LITHIUM PARA SENSOR DE ALARMA DE SEGURIDAD DE FITURCA UBICADO EN SALA DE JUNTAS. FAC. 18993	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$3,230,029.22
	C00569	8/5/2026 VIVO LUXURY SERVICES		583/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR tours privados los días 13, 14 y 16 de junio para el FAM de Golf Asien/ Golftravelworld (01 PAX) Y POR tour privado en San José del Cabo, el 27 de junio de 2026, como parte del viaje de familiarización organizado para la agencia Elite Golf Experiences (01 PAX), COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA	\$0.00	\$0.00	\$46,745.68	\$3,276,774.90
	C00570	8/5/2026 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		584/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CENA PARA EQUIPO HOSPITEN RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INCLUSION Y DIVERSIDAD", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE JUNIO 2026, (04 PAX), COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA LO:	\$0.00	\$0.00	\$8,035.73	\$3,284,810.63
	C00571	8/5/2026 IXE BANCO SA F/1512		585/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HOSPEDAJE DEL FAM TRIP CON GOLF ASIEN DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2026, EN EL HOTEL EL GANZO, (01 PAX), COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL DESTINO EN EL SEGMENTO GOLF EN EUROPA. FAC. 6471.	\$0.00	\$0.00	\$10,984.50	\$3,295,795.13
	C00572	8/5/2026 GRUPO ARTISAN SA DE CV		586/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CP5/013/2025. FAC. FACEMX000014238	\$0.00	\$0.00	\$239,888.00	\$3,535,683.13
	C00575	8/5/2026 GRUPO ARTISAN SA DE CV		600/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CP5/013/2025. FAC. FACEMX000014298	\$0.00	\$0.00	\$228,849.00	\$3,764,532.13
	C00581	8/5/2026 BRASA DEL MAR		610/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR cena PARA Fam trip Influencers de CDMX (07 PAX), EN EL RESTAURANTE Lumine, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 23 de Julio 2026. FAC. L459.	\$0.00	\$0.00	\$27,852.81	\$3,792,384.94
	C00582	8/5/2026 HIGH TIDE LOS CABOS		611/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR HICKING AL CARÓN DE LA ZORRA Y SURF PARA FAM TRIP INFLUENCERS CDMX (07 PAX), EL DIA 25 DE JULIO 2026. FAC. SIC 19600.	\$0.00	\$0.00	\$16,068.54	\$3,808,453.48
	C00583	8/5/2026 INFORMATICA UG SA DE CV		612/2026		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS AUTOMÓVILES DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, CLIENTE NO. 13000	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,823,453.48
	C00562	8/6/2026 USCHI LIEBL PR GMBH		576/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DACH, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026, MONITOREO DE MEDIOS, COMPLEMENTO DE LA VISITA DE LA PERIODISTA MARCEL RUDLINGUER AL WELLNESS RETREAT LOS CABOS 2026, GASTOS D	\$0.00	\$0.00	\$394,859.45	\$4,218,312.93
	C00563	8/6/2026 ROMAN Y ASOCIADOS S.A.		577/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026, GASTOS POR COLABORACION DE ROXANA GONZALEZ EN EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DME/CP5/003/2025. INV. RMFI	\$0.00	\$0.00	\$394,859.45	\$4,613,172.38
	C00574	8/6/2026 BLACK DIAMOND AGENCY LTD.		596/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, PRODUCCION, PLANEACION Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO DE EUROPA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026 Y FEE DE AGENCIA, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/042/2025. INV. 135395, 135396, 134111.	\$0.00	\$0.00	\$86,591.46	\$4,797,763.84
	C00576	8/6/2026 STA CONSULTORES SC		601/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO TURISTICO EN EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE MAYO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CP5/022/2026 FAC. 409.	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$5,118,763.84
	C00577	8/6/2026 TOC SABL		603/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN FRANCIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALIA Y GASTOS DE JUNIO 2026 A VIP SUMMIT 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/039/2025. INV. 2026-176, 2026-177, 2026-194.	\$0.00	\$0.00	\$251,753.93	\$5,370,517.77
	C00580	8/6/2026 STA CONSULTORES SC		609/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR ENCUESTAS DE SALIDA A TURISTAS QUE VISITARON LOS CABOS (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LOS CABOS- SID) DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2026 Y POR ESTUDIO DE PERFIL Y SATISFACCION DEL TURIST	\$0.00	\$0.00	\$834,400.00	\$6,204,917.77
	C00578	8/7/2026 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		604/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN ALEMANIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR GASTOS JUNIO 2026 E IGUALIA JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/038/2025. INV. 155/06/2026, 156/06/2026.	\$0.00	\$0.00	\$236,458.87	\$6,441,376.64
	C00579	8/10/2026 BLACK DIAMOND AGENCY LTD		605/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS MESES MAYO Y JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/037/2025. INV. 132919, 134670.	\$0.00	\$0.00	\$541,069.08	\$6,982,445.72
	D00120	8/12/2026				COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$0.00	\$265,999.89	\$7,248,445.61
	C00552	8/12/2026 VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL		616/2026		PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MEDIA MISSION" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TORONTO, MONTREAL Y VANCOUVER, CANADÁ.	\$0.00	\$0.00	\$30,372.01	\$7,278,817.62
	C00553	8/12/2026 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ		615/2026		PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TORNEO ANIVERSARIO DEL CLUB EL RINCON" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN BOGOTÁ, COLOMBIA.	\$0.00	\$0.00	\$37,965.02	\$7,316,782.64
	C00554	8/12/2026 MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA		617/2026		PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "CARAVANA ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CHICAGO, WASHINGTON DC, OTAWA, USA Y EDMONTON, CANADÁ.	\$0.00	\$0.00	\$37,965.02	\$7,354,747.66
	C00584	8/12/2026 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS		620/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINA ADMINISTRACIÓN JULIO 2026. FACT. 30482219	\$0.00	\$0.00	\$31,701.00	\$7,386,448.66
	C00585	8/12/2026 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		621/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CUOTAS IMSS MENSUAL JULIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$90,978.39	\$7,477,427.05
	C00594	8/12/2026 SAT		634/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$250,332.00	\$7,727,759.05
	C00595	8/12/2026 SAT		635/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$56,616.00	\$7,784,375.05
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,741.25	\$7,788,116.30
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$6,156.51	\$7,794,272.81
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$8,904.55	\$7,803,177.36
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$10,333.34	\$7,813,510.70
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$10,763.97	\$7,824,274.67
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$11,677.07	\$7,835,951.74
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$14,386.61	\$7,850,338.35
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$15,313.75	\$7,865,652.10
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$15,761.73	\$7,881,413.83
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$17,899,732.07	\$9,899,732.07
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	\$9,918,250.31
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	\$9,936,768.55
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	\$9,955,286.79
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	\$9,973,805.03
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	\$9,992,323.27
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	\$10,010,841.51
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,518.24	\$10,029,359.75
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$31,813.03	\$10,061,172.78
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$35,375.08	\$10,096,547.86
	C00549	8/15/2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO		618/2026		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$38,923.81	\$10,135,471.67
	R0011	8/17/2026				APORTACION RECAUDACION EN JUNIO	\$0.00	\$35,094,072.00	\$0.00	\$35,094,072.00
	C00573	8/18/2026 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		587/2026		PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS DE LA CUENTA 981962575. REF9819625758 CORRESPONDIENTE A ENVÍO DEL 07 DE JULIO 2026. FACT. LAPDR006716831	\$0.00	\$0.00	\$1,110.73	\$36,957,289.60
	C00587	8/18/2026 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV		627/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EMBARCACION DEL 15 DE AGOSTO 2026, PARA GRUPO ID TRAVEL INTEGRANTES DEL PROGRAMA ID INSIDER EXPERIENCES LOS CABOS 2026. FAC. PX 112.	\$0.00	\$0.00	\$69,263.22	\$37,026,552.82
	C00588	8/18/2026 STA CONSULTORES SC		628/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR ELABORACION DE REPORTES ESPECIALES 2025 PERFIL DE TURISTA A LOS CABOS 1 DE 2, CONTRATO NUMERO FITURCA/DPDN/CP5/027/2025. FAC. 418.	\$0.00	\$0.00	\$584,389.70	\$37,580,942.52
	C00590	8/18/2026 HUGO HERNAN ALVAREZ ZANOLLO		303/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PRODUCCION DOCUMENTAL "SINTONIA- RESONANCIA DEL TERRITORIO", PIEZA AUDIOVISUAL DE PROMOCION Y VALOR CULTURAL DE BAJA CALIFORNIA SUR. FAC.92.	\$0.00	\$0.00	\$57,375.00	\$37,638,317.52
	C00592	8/18/2026 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		632/2026		PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, EDICION Y OPTIMIZACION DE LOS SITIOS WEB Y PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CP5/004/2026. FAC. B48B2A9D6EE6.	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$37,648,817.52
	C00556	8/19/2026 MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO		623/2026		PAGO DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "BITHM AMÉRICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CDMX, MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$37,653,917.52
	C00557	8/19/2026 PAULINA AGUILAR QUINTANA		638/2026		PAGO DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "BITHM AMÉRICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CDMX, MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$37,662,717.52

C00593	8/19/2026	AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS SA DE CV	633/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR SAILING TOUR DEL 24 DE JULIO 2026 AL ARCO, PARA FAM TRIP DE MELIA REGION CHICAGO (06 PAX) Y PARA FAM TRIP VACATION EXPRESS DEL 20 DE MAYO 2026 (20 PAX). FAC. CA 342667.	\$0.00	\$0.00	\$9,115.63	\$26,212,746.05
IC0013	8/20/2026			RECAUDACION ISH AIRBNB 2023 PARCIAL	\$0.00	\$2,727,958.00	\$0.00	\$28,940,704.05
IC0013	8/20/2026			RECAUDACION ISH AIRBNB 2023 PARCIAL	\$0.00	\$539,893.00	\$0.00	\$29,480,597.05
IC0013	8/20/2026			RECAUDACION ISH AIRBNB 2023 PARCIAL	\$0.00	\$2,727,958.00	\$0.00	\$32,208,555.05
C00558	8/20/2026	PAULINA AGUILAR QUINTANA	639/2026	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 23 AL 28 DE AGOSTO DEL 2026 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL CÓMITE TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "MARITZ ACTIVATE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN KISSIMMEE, FLORIDA, USA.	\$0.00	\$0.00	\$37,731.15	\$32,170,823.90
IC0012	8/25/2026			RECAUDACION ISH AIRBNB 2021-2022	\$0.00	\$6,428,091.00	\$0.00	\$38,598,914.90
C00596	8/25/2026	F. C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	626/2026	RECAUDACION ISH AIRBNB 2023-2022	\$0.00	\$35,307,994.00	\$0.00	\$73,906,908.90
C00589	8/25/2026	OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV	629/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STANDS PARA EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR STAND PARA EVENTO IBTM 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 19 Y 20 DE AGOSTO, EN CDMX, CONTRATO NUMERO FUTURCA/DPDN/CP5/011/2026. FA	\$0.00	\$0.00	\$608,236.72	\$74,515,145.62
C00591	8/25/2026	ESTRATEGIAS BETA SC	631/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL MES DE JULIO 2026. CONTRATO NUMERO FUTURCA/GAF/CP5/032/2026. FAC. ADM 9233.	\$0.00	\$0.00	\$87,285.00	\$75,211,387.18
DO0116	8/26/2026			PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE PROMOCION, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR ROADSHOW TEXAS 2026 DEL 24 AL 26 DE MARZO, EVENTO Y COORDINACION BLITZ ABRIL 2026 CONO SUR, CONTRATO NUMERO FUTURCA/DPDN/CP5/005/2025/2. FAC. 8624, 85	\$0.00	\$0.00	\$1,565,879.24	\$71,645,507.94
DO0116	8/26/2026			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$71,643,007.94
DO0116	8/26/2026			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$71,642,607.94
C00596	8/27/2026	MEDIA SOL MICHAL SOMANSKI	637/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "X ALLINTOO" PARA AGENTES DE VIAJE EN POLONIA, 22 Y 23 DE OCTUBRE 2026. INV. 183/06/2026.	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$71,606,607.94
C00598	8/27/2026	BLACK DIAMOND AGENCY LTD	641/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN REINO UNIDO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FUTURCA/SC/CP5/037/2025. INV. 136115.	\$0.00	\$0.00	\$271,234.50	\$71,335,373.44
C00599	8/27/2026	BIRGEL & MEER TOURISTIK	642/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PLAN DE MARKETING 2026 POR EL PERIODO DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026. INV. 1C762843.	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$71,215,373.44
CO0600	8/27/2026	INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	643/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESÍA ICCA 2026, PARA EL SEGMENTO DE CONGRESOS Y ATRACCIÓN DE EVENTOS AL DESTINO, COBERTURA 2026. INV. 20261026.	\$0.00	\$0.00	\$77,980.00	\$71,057,393.44
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,769,072.50	\$67,288,320.94
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$3,769,661.94	\$0.00	\$71,057,982.88
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,822,362.97	-156,764,380.09
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,077,972.88
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,164,000.00	\$69,913,972.88
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,164,182.04	\$0.00	\$71,078,154.92
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$129,740,239.91	-158,662,084.99
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$129,740,529.84	\$0.00	\$71,098,444.85
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,124,711.88	-159,026,267.03
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$130,185,762.06	\$0.00	\$71,159,495.03
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$850,785.50	\$70,308,709.53
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$851,104.66	\$0.00	\$71,159,894.19
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,380,842.34	\$62,779,051.85
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,336,946.72	-158,557,894.87
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$3,965,085.13	\$0.00	-154,592,809.74
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$59,398,282.15	\$0.00	\$4,805,472.41
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,303,497.40	-158,498,024.99
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$63,313,397.36	\$0.00	\$4,815,372.37
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,467,897.41	-152,653,525.04
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$57,476,884.75	\$0.00	\$4,824,359.71
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,900,099.42	-151,075,739.71
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$55,908,841.57	\$0.00	\$4,833,101.86
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,259,769.77	-148,426,667.91
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$53,268,099.01	\$0.00	\$4,841,431.10
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,305,210.93	-148,463,779.83
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$53,330,219.96	\$0.00	\$4,866,440.13
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,789,150.88	-147,922,710.75
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$52,797,406.52	\$0.00	\$4,874,695.77
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,797,406.52	-147,922,710.75
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$52,805,663.45	\$0.00	\$4,882,952.70
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,950,582.99	-147,067,630.29
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$51,958,707.48	\$0.00	\$4,891,077.19
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,958,707.59	-147,067,630.40
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$51,966,833.35	\$0.00	\$4,899,202.95
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,615,536.73	-146,716,333.78
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$51,639,753.02	\$0.00	\$4,923,419.24
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,738,926.12	-181,815,506.88
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$86,752,491.12	\$0.00	\$4,936,984.24
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,892,752.47	-180,955,768.23
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$85,906,185.14	\$0.00	\$4,950,416.91
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,134.36	\$4,814,282.55
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$136,155.65	\$0.00	\$4,950,438.20
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$4,050,438.20
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$900,140.75	\$0.00	\$4,950,578.95
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,042,340.79	-180,091,761.84
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$85,055,640.47	\$0.00	\$4,963,878.63
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,455,781.22	-179,491,902.59
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$84,468,989.17	\$0.00	\$4,977,086.58
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,540,162.22	-12,563,075.64
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$7,541,341.42	\$0.00	\$4,978,265.78
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,010,330.59	-187,032,064.81
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$92,053,498.77	\$0.00	\$5,021,433.96
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,053,498.77	-187,032,064.81
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$92,067,894.91	\$0.00	\$5,035,830.10
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$740,423.04	\$4,295,407.06
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$740,538.83	\$0.00	\$5,035,945.89
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$89,067,894.91	-184,031,749.02
DO0115	8/31/2026	3318598961.08		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$89,081,824.14	\$0.00	\$5,049,875.12
CO0550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,636.74	\$5,046,238.38
CO0550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$5,969.34	\$5,040,269.04
CO0550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$8,439.07	\$5,031,829.97

C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$9,740.39	\$5,022,089.58	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$10,738.38	\$5,011,351.20	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$11,173.71	\$5,000,177.49	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$14,063.88	\$4,986,113.61	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$15,275.54	\$4,970,838.07	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$15,530.69	\$4,955,307.38	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	\$4,936,836.42	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	\$4,918,365.46	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	\$4,899,894.50	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	\$4,881,423.54	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	\$4,862,952.58	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	\$4,844,481.62	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	\$4,826,010.66	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,470.96	\$4,807,539.70	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$21,905.00	\$4,776,034.70	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$35,304.51	\$4,740,730.19	
C00550	8/31/2026	PERSONAL DEL FIDEICOMISO	619/2026	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$0.00	\$0.00	\$38,853.24	\$4,701,876.95	
C00559	8/31/2026	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	676/2026	PAGO DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 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 "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN COLOMBIA.	\$0.00	\$0.00	\$37,830.04	\$4,664,046.91	
C00560	8/31/2026	SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	677/2026	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN COLOMBIA.	\$0.00	\$0.00	\$45,396.05	\$4,618,650.86	
C00561	8/31/2026	JUANA ORTIZ BASO	678/2026	PAGO DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 "MEDIA MISSION " QUE SE LLEVARÁ A CABO EN COLOMBIA.	\$0.00	\$0.00	\$45,396.05	\$4,573,254.81	
C00597	8/31/2026	SIREN COMMUNICATIONS LTD	640/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA MENSUAL JUNIO 2026 Y PARTICIPACION EN TRAVELPULSE AWARDS. CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEM/CP5/038/2024. INV. 4619, 4624.	\$0.00	\$0.00	\$146,484.51	\$4,426,770.30	
C00601	8/31/2026	GRUPO ARTISAN SA DE CV	661/2026	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 JULIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/GAF/CP5/013/2025. FAC. FACEMX00014510	\$0.00	\$0.00	\$715,439.94	\$3,711,330.36	
1112-001-002		Santander Mex. DLLS.			\$258,830.50	\$389,974.07	\$386,934.12	\$261,870.45	
D00117	8/4/2026			COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$278,645.83	\$0.00	\$537,476.33	
D00118	8/4/2026			COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$59,635.41	\$0.00	\$597,111.74	
D00119	8/5/2026			COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$36,227.72	\$0.00	\$633,339.46	
C00602	8/5/2026	ABC SPORTS FOUNDATION	575/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR Sponsorship por el programa "Football for Change" que se hizo en el destino edición de Febrero 26 a marzo 03 DEL 2026, con actividades en escuelas y campamentos con la comunidad local. INV. 0017.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$630,339.46	
C00603	8/5/2026	10 TRAVEL GROUP LLC	594/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA PARTICIPACION DURANTE EL MARCO DE VIRTUOSO TRAVEL WEEK EN EXCLUSIVE LUNCHEON JUNTO A ISLAND DESTINATION, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 13 DE AGOSTO 2026, EN LAS VEGAS , NEVADA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESTINO. INV. P5-INV104081.	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$626,439.46	
C00604	8/5/2026	EARTHCHECK PTY LIMITED	573/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CERTIFICACION INTERNACIONAL EARTHCHECK, PARA POSICIONAMIENTO DE LOS CABOS COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE DE CLASE MUNDIAL. INV. 11072-Z2X6.	\$0.00	\$0.00	\$7,603.06	\$618,836.40	
C00605	8/5/2026	VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	599/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO VIRTUOSO ON TOUR AUNZ, QUE SE LLEVÓ A CABO EN AUSTRALIA, JUNIO 2026. INV. AU41919.	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$610,036.40	
C00606	8/5/2026	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	572/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE COLOMBIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/DCEYM/CP5/043/2025. INV. FEV52778.	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$599,036.40	
C00607	8/5/2026	ICF SH&E INC	574/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR CASO DE NEGOCIO PARA PRESENTAR A AEROLINEAS IAG CON SUS DIFERENTES CARRIERES Y CASO PORTER AIRLINES EN CONJUNTO CON IBERIA, Y POR REPORTE ADVANCED BOOKINGS MENSUAL 2025, DEL CUAL SE HACE UNA VEZ CONCLUIDA LA ENTREGA DE REPORTES DE DATOS ESTADISTICOS CONSOLIDADOS DEL DE:	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$581,736.40	
C00608	8/5/2026	GALLOP IDEAS CORP	571/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MARKETING EN CENTRO Y SUDAMERICA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL mes de Junio en las plataformas de Meta y Programmatic + pago fee de agencia, CONTRATO NUMERO FITURCA/GME/CP5/023/2025. INV. US- 0090.	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$561,408.40	
C00609	8/5/2026	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	595/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA, "LOS CABOS SPECIALIST", PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS. PAGO 3/2, CONTRATO NUMERO FITURCA/GMD/CP5/016/2026. INV. 50115589.	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$505,158.40	
C00610	8/5/2026	VIRTUOSO LTD	598/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR EL SERVICIO INTEGRAL DE PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SEGMENTO DE ULTRA LUJO, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2026, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS VEGAS, NEVADA, USA Y POR VIRTUOSO POP- UP, JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/011	\$0.00	\$0.00	\$207,500.00	\$297,658.40	
C00611	8/10/2026	ASAMI SHIDA	608/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN JAPON, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y GASTOS JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/044/2025. INV. 202606-01.	\$0.00	\$0.00	\$8,502.00	\$289,156.40	
C00612	8/10/2026	DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	606/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN BRASIL, PARA EL DESTINO LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR,POR IGUALA Y GASTOS DEL MES DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/036/2025. INV. 420/26.	\$0.00	\$0.00	\$9,247.01	\$279,909.39	
C00613	8/10/2026	GATE 7 PTY LTD	607/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION EN AUSTRALIA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, POR IGUALA Y GASTOS DE JUNIO 2026, CONTRATO NUMERO FITURCA/SC/CP5/035/2025. INV. 8574, 8564.	\$0.00	\$0.00	\$18,194.05	\$261,715.34	
D00120	8/12/2026			COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$15,465.11	\$0.00	\$277,180.45	
C00614	8/26/2026	COSTAR UK LIMITED	624/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR) , POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2026 AL 20 DE MAYO 2027. INV. 124108831.	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$272,020.45	
C00615	8/26/2026	INTERNATIONAL GAY LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	625/2026	PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR MEMBRESIA IGLTA Y PARTICIPACION EN LA CONVENCION ANUAL Y TRADESHOW QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SEVILLA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2026, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOOION EN EL SEGMENTO LGBTQ+. INV. 2026-593	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$261,870.45	
					Total:	\$3,972,547.77	\$1,709,323,487.70	\$1,709,322,834.66	\$3,973,200.81



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

FIDUCIARIO

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

0000478



082602110602001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6
PERIODO: 01-08-2026
PAGINA 1 de 13
AL 31-08-2026

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
		EFFECTIVO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		MERCADO DE DINERO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		SOCIEDADES DE INVERSION	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		OPERACIONES A PLAZO	63,333,653.24 100.00%	129,717,789.06	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.05 0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		63,333,653.29	100.00%	129,717,789.06	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	31/08/26		5.63%	121,336,946.72	0.00	121,336,946.72
	01/09/26					
SUPERPAGARE PM	31/08/26		5.63%	8,380,842.34	0.00	8,380,842.34
	01/09/26					

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 2 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	129,717,789.06	0.00	129,717,789.06
TOTAL INTERMEDIARIO	129,717,789.06	0.00	129,717,789.06
POSICION DE LA CARTERA	129,717,789.06	0.00	129,717,789.06

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2026
A 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.05
03/08/26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 1110.73 MOV_DET: 10257	1,110.73		1,110.78
03/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	753.92		1,864.70
03/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 1,859.41	3,965,085.13		3,966,949.83
03/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 27,854.63	59,398,282.15		63,365,231.98
03/08/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		61,734.53	63,303,497.45
03/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		63,303,497.40	0.05
04/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,305.56		4,305.61
04/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 9,899.96	63,313,397.36		63,317,702.97
04/08/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		1,030,499.88	62,287,203.09
04/08/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		4,814,999.94	57,472,203.15
04/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		57,467,897.41	4,305.74

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 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/08/26	5.63% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8,987.34	57,476,884.75		57,481,190.49
05/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	257.67		57,481,448.16
05/08/26	PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		382.80	57,481,065.36
05/08/26	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,035.73	57,473,029.63
05/08/26	PAGO A IXE BANCO, S.A. F 1512 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,984.50	57,462,045.13
05/08/26	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,992.00	57,449,053.13
05/08/26	PAGO A INFORMATICA UG SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	57,434,053.13
05/08/26	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,068.54	57,417,984.59
05/08/26	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,852.81	57,390,131.78
05/08/26	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		40,000.00	57,350,131.78
05/08/26	PAGO A VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,745.68	57,303,386.10
05/08/26	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		54,982.77	57,248,403.33
05/08/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		228,849.00	57,019,554.33
05/08/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		239,888.00	56,779,666.33
05/08/26	PAGO A ANEL BERENICE HERNANDEZ PENALOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		245,003.50	56,534,662.83
05/08/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		630,000.05	55,904,662.78
05/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		55,900,099.42	4,563.36
06/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8,742.15	55,908,841.57		55,913,404.93
06/08/26	PAGO A F2110602 MEDIA SOL MICHAL DOMANSKI ABONO A CUENTA DE CHEQUES		35,712.00	55,877,692.93
06/08/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		121,000.00	55,756,692.93
06/08/26	PAGO A F2110602 MAJUNKE INTERNTIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		236,458.87	55,520,234.06

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 4 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/08/26	PAGO A F2110602 TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		251,753.93	55,268,480.13
06/08/26	PAGO A F2110602 BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		384,591.46	54,883,888.67
06/08/26	PAGO A F2110602 USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		394,859.45	54,489,029.22
06/08/26	PAGO A F2110602 ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		394,859.45	54,094,169.77
06/08/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		834,400.00	53,259,769.77
06/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		53,259,769.77	0.00
07/08/26	INGRESO POR CORRECCION TRANSF INTERN RECHAZADA CTA ERRONEA INST 602 MEDIA SOL MICHAL DOMANSKI	35,712.00		35,712.00
07/08/26	INGRESO POR CORRECCION TRANSF INRTEN RECHAZADA POR SWIF INST 604 MEJUNKE INTERNATIONAL SALES	236,458.87		272,170.87
07/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8,329.24	53,268,099.01		53,540,269.88
07/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,399.92		53,541,669.80
07/08/26	PAGO A F2110602 MAJUNKE INTERNTIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		236,458.87	53,305,210.93
07/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		53,305,210.93	0.00
10/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 25,009.03	53,330,219.96		53,330,219.96
10/08/26	PAGO A F2110602 BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		541,069.08	52,789,150.88
10/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		52,789,150.88	0.00
11/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8,255.64	52,797,406.52		52,797,406.52
11/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		52,797,406.52	0.00
12/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8,256.93	52,805,663.45		52,805,663.45
12/08/26	PAGO A TOLEDO GARCÍA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,372.01	52,775,291.44
12/08/26	PAGO A F2110602 PAGO A CONVENIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		31,701.00	52,743,590.44

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 5 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/08/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,965.02	52,705,625.42
12/08/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,965.02	52,667,660.40
12/08/26	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		53,151.02	52,614,509.38
12/08/26	PAGO A F2110602 PAGO LINEA DE CAPTURA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		56,616.00	52,557,893.38
12/08/26	PAGO A F2110602 PAGO LINEA DE CAPTURA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		90,978.39	52,466,914.99
12/08/26	PAGO A F2110602 PAGO LINEA DE CAPTURA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		250,332.00	52,216,582.99
12/08/26	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		265,999.89	51,950,583.10
12/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		51,950,582.99	0.11
13/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8,124.49	51,958,707.48		51,958,707.59
13/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		51,958,707.59	0.00
14/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8,125.76	51,966,833.35		51,966,833.35
14/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,101.10		51,971,934.45
14/08/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,741.25	51,968,193.20
14/08/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,156.51	51,962,036.69
14/08/26	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,904.55	51,953,132.14
14/08/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,333.34	51,942,798.80
14/08/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.97	51,932,034.83
14/08/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,677.07	51,920,357.76
14/08/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,386.61	51,905,971.15
14/08/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,313.75	51,890,657.40
14/08/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,761.73	51,874,895.67
14/08/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	51,856,377.43
14/08/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		18,518.24	51,837,859.19



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 6 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/08/26	CHEQUE PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE		18,518.24	51,819,340.95
14/08/26	CHEQUE PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A		18,518.24	51,800,822.71
14/08/26	Cuenta de cheque			
14/08/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	51,782,304.47
14/08/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,518.24	51,763,786.23
14/08/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,518.24	51,745,267.99
14/08/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE		18,518.24	51,726,749.75
14/08/26	CHEQUE			
14/08/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		31,813.03	51,694,936.72
14/08/26	CHEQUE			
14/08/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,375.08	51,659,561.64
14/08/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,923.81	51,620,637.83
14/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		51,615,536.73	5,101.10
	5.63%			
17/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	35,094,072.00		35,099,173.10
17/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	51,639,753.02		86,738,926.12
	TASA 5.63% PREMIO 24,216.29			
17/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		86,738,926.12	0.00
	5.63%			
18/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	86,752,491.12		86,752,491.12
	TASA 5.63% PREMIO 13,565.00			
18/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	394.36		86,752,885.48
18/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,740.00		86,756,625.48
18/08/26	PAGO A 9819625758		1,110.73	86,755,514.75
18/08/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A		5,100.00	86,750,414.75
	Cuenta de cheques via SPEI			
18/08/26	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE		10,500.00	86,739,914.75
	CHEQUES VIA SPEI			
18/08/26	PAGO A HUGO HERNAN ALVAREZ ZONOLLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		57,375.00	86,682,539.75
	VIA SPEI			
18/08/26	PAGO A PELICAN PELICANO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		69,263.22	86,613,276.53
	CHEQUES VIA SPEI			
18/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		136,134.36	86,477,142.17
	5.63%			
18/08/26	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA		584,389.70	85,892,752.47

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 7 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/08/26	SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		85,892,752.47	0.00
19/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,432.67	85,906,185.14		85,906,185.14
19/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 21.29	136,155.65		86,042,340.79
19/08/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,800.00	86,033,540.79
19/08/26	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		9,115.63	86,024,425.16
19/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		900,000.00	85,124,425.16
19/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		85,042,340.79	82,084.37
20/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,727,958.00		2,810,042.37
20/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 140.75	900,140.75		3,710,183.12
20/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,299.68	85,055,640.47		88,765,823.59
20/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	539,893.00		89,305,716.59
20/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,727,958.00		92,033,674.59
20/08/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,731.15	91,995,943.44
20/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		7,540,162.22	84,455,781.22
20/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		84,455,781.22	0.00
21/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,207.95	84,468,989.17		84,468,989.17
21/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 1,179.20	7,541,341.42		92,010,330.59
21/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		92,010,330.59	0.00
24/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,824.00		1,824.00
24/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 43,168.18	92,053,498.77		92,055,322.77



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 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		92,053,498.77	1,824.00
25/08/26	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI	35,887.50		37,711.50
25/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,428,091.00		6,465,802.50
25/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	35,307,994.00		41,773,796.50
25/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 14,396.14	92,067,894.91		133,841,691.41
25/08/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA		35,887.50	133,805,803.91
25/08/26	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		87,285.00	133,718,518.91
25/08/26	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		608,236.72	133,110,282.19
25/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		740,423.04	132,369,859.15
25/08/26	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,565,879.24	130,803,979.91
25/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		89,067,894.91	41,736,085.00
26/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 115.79	740,538.83		42,476,623.83
26/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 13,929.23	89,081,824.14		131,558,447.97
26/08/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2026 AL 20/09/2026 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	131,555,947.97
26/08/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2026 AL 20/09/2026 RFC: BSM970519DU8		400.00	131,555,547.97
26/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		3,769,072.50	127,786,475.47
26/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		127,822,362.97	-35,887.50
27/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 589.44	3,769,661.94		3,733,774.44
27/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 19,990.00	127,842,352.97		131,576,127.41
27/08/26	EGRESO POR CORRECCION EGRESO POR CORRECCION		35,887.50	131,540,239.91

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



Santander

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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 9 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/08/26	PAGO A MEDIA SOL MICHAL DOMANSKI ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,000.00	131,504,239.91
27/08/26	PAGO A INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		77,980.00	131,426,259.91
27/08/26	PAGO A BERGE MEER TOURISTIK GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		200,000.00	131,226,259.91
27/08/26	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		271,234.50	130,955,025.41
27/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,164,000.00	129,791,025.41
27/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		129,740,239.91	50,785.50
28/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 182.04	1,164,182.04		1,214,967.54
28/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 20,289.93	129,760,529.84		130,975,497.38
28/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		850,785.50	130,124,711.88
28/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		130,124,711.88	0.00
31/08/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	19,387.10		19,387.10
31/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 61,050.18	130,185,762.06		130,205,149.16
31/08/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 399.16	851,184.66		131,056,333.82
31/08/26	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,636.74	131,052,697.08
31/08/26	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,969.34	131,046,727.74
31/08/26	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,439.07	131,038,288.67
31/08/26	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,740.39	131,028,548.28
31/08/26	PAGO A CAROLINA GARCIA SOTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,738.38	131,017,809.90
31/08/26	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,173.71	131,006,636.19
31/08/26	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,063.88	130,992,572.31
31/08/26	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,275.54	130,977,296.77
31/08/26	PAGO A JACQUELINE CAMACHO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,530.69	130,961,766.08
31/08/26	PAGO A MARIA EUGENIA RUESJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,470.96	130,943,295.12
31/08/26	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	130,924,824.16



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 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/08/26	PAGO A ROBERTO JOSE LUIS SANTELIZ ALVAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	130,906,353.20
31/08/26	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	130,887,882.24
31/08/26	PAGO A REBECA VALLADARES OCHOA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	130,869,411.28
31/08/26	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	130,850,940.32
31/08/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	130,832,469.36
31/08/26	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,470.96	130,813,998.40
31/08/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,505.00	130,782,493.40
31/08/26	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,304.51	130,747,188.89
31/08/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,830.04	130,709,358.85
31/08/26	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,853.24	130,670,505.61
31/08/26	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		45,396.05	130,625,109.56
31/08/26	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		45,396.05	130,579,713.51
31/08/26	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		146,484.51	130,433,229.00
31/08/26	PAGO A GRUPO ARTSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		715,439.94	129,717,789.06
31/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		8,380,842.34	121,336,946.72
31/08/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		121,336,946.72	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2026 AL 20/SEP/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/08/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2026 AL 20/SEP/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 11 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
26/08/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2026 AL 20/09/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
26/08/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2026 AL 20/09/2026 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 12 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

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 AL TELEFONO 55 94 328 EN A REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

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



Santander

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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 13 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 7DDBF989-5749-43F9-9F0A-9B9D2C518AD1
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-09-08T12:37:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-09-08T12:37:20
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23454
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V7kX31tcqWQZZT7xCoeHSCJ0anVWDBjQrgoh065y+1/ramjUanZKIDcEsCX4YXD9PyCN9JcHfWRyojYhNz1RqQLx3UKs/oihEsZgSXvzw00ovN05e5CipWpP6n8gkLB5KcyYbEOXfRZI2PXejUZP+b5V8zB94sGQG
OFwvX6cpAUsE1ts43QCZhuXVO/tFhkLYu+aWYOMn6FKxE/fwrvyU7vELnzotxt/fVJuZvgEUVYz1qcZxmIQsL8sxU8vK6NBWEu1Cyio5zMFioX9nEgWc11mdZXhXoJ2+n3Euton9L3NBY2z7JuwdM509DHCxC01C
mQe8fhUSN7GP1A0cig=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XwN4/jYzuYJBjiYXhGYWbd21FCk18kPoTALx6G3kMPWcInxKsBTH2Uc0mb8e27bw3+2/WTJTf6q4qMEuQXr1e467mBiSb1hLdV7PxHqRLS6R1Dze+CxyJFcy943InCRq6tSLx8FCazyW0F275as0Wa1JyR1Jc60IR
xpFyqvHaZhZqnWNC/CkG5R9UEgLB0tFeMraXwRSA30JA2hf7UrdS7EiPdd5f8Sym57ieJ6Ws0n1ngyMz1R99x+9TdEOAukKwnsxbdxfd1vKgesh2z0HMY0YR25BTrpwe9/HMgCm1bpc+r9wjLe4yUU0jCSuKCwBO
+kMiY16Byco3Jij/ng=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117DDBF989-5749-43F9-9F0A-9B9D2C518AD1|2026-09-08T12:37:20|INT020124V621V7kX31tcqWQZZT7xCoeHSCJ0anVWDBjQrgoh065y+1/ramjUanZKIDcEsCX4YXD9PyCN9JcHfWRyojYhNz1Rq
Lx3UKs/oihEsZgSXvzw00ovN05e5CipWpP6n8gkLB5KcyYbEOXfRZI2PXejUZP+b5V8zB94sGQG0FwvX6cpAUsE1ts43QCZhuXVO/tFhkLYu+aWYOMn6FKxE/fwrvyU7vELnzotxt/fVJuZvgEUVYz1qcZxmIQs
8sxU8vK6NBWEu1Cyio5zMFioX9nEgWc11mdZXhXoJ2+n3Euton9L3NBY2z7JuwdM509DHCxC01CmQe8fhUSN7GP1A0cig=1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

FIDUCIARIO

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

0000479



082602110602001002

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC : BSM9706263H6
PERIODO: 01-08-2026
PAGINA 1 de 3
AL 31-08-2026

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	150,728.23 50.60%	300,944.45	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	147,176.27 49.40%	0.00	0.00%
		TOTAL	297,904.50 100.00%	300,944.45	100.00%
		PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00)	0.00%



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2026
A 31-08-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			297,904.50
04/08/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	278,645.83		576,550.33
04/08/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	59,635.41		636,185.74
05/08/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	36,227.72		672,413.46
05/08/26	PAGO A F2110602 ABC SPORTS FOUNDATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,000.00	669,413.46
05/08/26	PAGO A F2110602 ID TRAVEL GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,900.00	665,513.46
05/08/26	PAGO A F2110602 EARTHCHECK PTY LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,603.06	657,910.40
05/08/26	PAGO A F2110602 VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,800.00	649,110.40
05/08/26	PAGO A F2110602 LLORENTE AND CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,000.00	638,110.40
05/08/26	PAGO A F2110602 ICF SH AND INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,300.00	620,810.40
05/08/26	PAGO A BF2110602 GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		20,328.00	600,482.40
05/08/26	PAGO A F2110602 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		56,250.00	544,232.40
05/08/26	PAGO A F2110602 VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		207,500.00	336,732.40
10/08/26	PAGO A F2110602 ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,502.00	328,230.40
10/08/26	PAGO A F2110602 DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHE		9,247.01	318,983.39
10/08/26	PAGO A F2110602 GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,194.05	300,789.34
12/08/26	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	15,465.11		316,254.45
26/08/26	PAGO A COSTAR UK LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,160.00	311,094.45
26/08/26	PAGO A INTERNATIONAL GAY LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,150.00	300,944.45
	SALDO FINAL			300,944.45



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: 01-08-2026 **AL** 31-08-2026

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 AL TELEFONO 55 94 328 EN A REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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 31/08/2026)							
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/097/2026**

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

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 29 de septiembre de 2026.

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

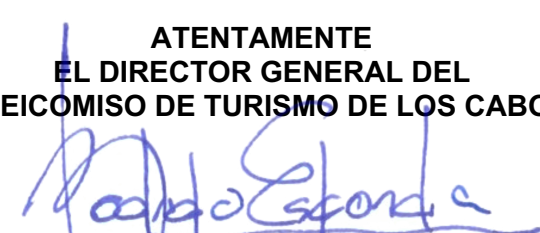
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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



MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

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

[illegible]

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/097/2026**

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

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 29 de septiembre de 2026.

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

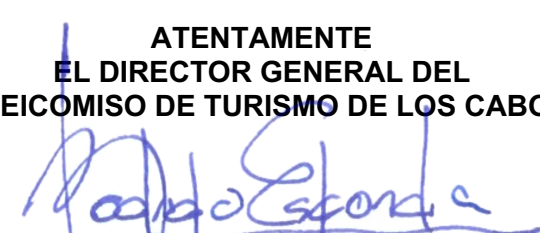
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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



MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

ANEXO 0346_AFO

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

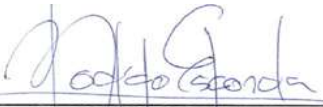


Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PROGRAMA: N/A
EJERCICIO: 2026
PERIODO: 01/01/2026-31/08/2026

Fecha de Elaboración: 8/31/2026

Monto de recursos asignados al Ente. 0

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


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/097/2026**

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

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 29 de septiembre de 2026.

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

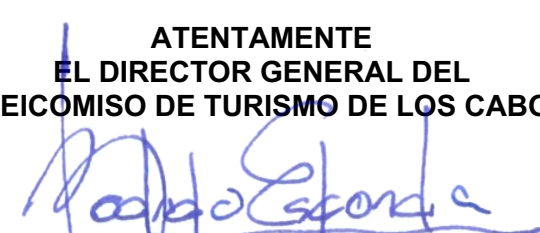
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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



MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

Anexo

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

Instrucciones para su llenado:

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

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

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