

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

Conciliación Bancaria Cta. Santander M.N. 65504065702 del Mes de enero del 2024

CONTABILIDAD

Saldo Según Contabilidad \$ 8,063,197

Mas Abonos No Considerados por contabilidad
DEPM NO REG X NOSOTROS

FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE	

Menos Cargos no Considerados por contabilidad
CHEQUE NO REG POR NOSOTROS

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO CONCILIADO

\$ 8,063,197

BANCOS

Saldo Según Estado de Cuenta \$ 8,082,128

Abonos No Considerados por el Banco:

\$ -

FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE	

Menos Cargos no Considerados por el Banco:

18,931.20

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
03/01/2024		COMAPANIA EDITORIA SUDCALIFORNIA	9,465.60	
12/01/2024		COMAPANIA EDITORIA SUDCALIFORNIA	9,465.60	

SALDO CONCILIADO

\$ 8,063,197

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

L.C. Y.M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
CONTADOR EXTERNO

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

Conciliación Bancaria Cta. Santander DLS 82500095341 del Mes de Enero 2024

CONTABILIDAD

Saldo Según Contabilidad					\$	1,180
Mas Abonos No Considerados por contabilidad DEPM NO REG X NOSOTROS						
FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE			
Menos Cargos no Considerados por contabilidad CHEQUE NO REG POR NOSOTROS						
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE			
SALDO CONCILIADO					\$	1,180

BANCOS

Saldo Según Estado de Cuenta					\$	1,180
Abonos No Considerados por el Banco:					\$	-
FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE			
Menos Cargos no Considerados por el Banco:						
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE			
SALDO CONCILIADO					\$	1,180

LIC. LUZ MARIA ZEPEÑA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

L.C. Y M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
CONTADOR EXTERNO

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624



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

FIDUCIARIO

0000379
BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
AV. ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE S/N
VICENTE GUERRERO, C.P. 23020 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
012402110603001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BMF970626564 PAGINA 1 de 8
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

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		971,989.67	3.66%	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		25,598,339.17	96.29%	8,082,128.42 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		15,501.22	0.06%	0.00 0.00%
	MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
TOTAL			26,585,830.06	100.00%	8,082,128.42 100.00%
PASIVOS			(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER: 0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/01/24 01/02/24		10.78%	8,082,128.42	0.00	8,082,128.42

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 MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	8,082,128.42	0.00	8,082,128.42
TOTAL INTERMEDIARIO	8,082,128.42	0.00	8,082,128.42
POSICION DE LA CARTERA	8,082,128.42	0.00	8,082,128.42

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2024
A 31-01-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			971,989.67
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 29,672.22	24,529,672.22		25,501,661.89
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 1,330.21	1,099,669.38		26,601,331.27
02/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		25,629,341.60	971,989.67
03/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,674.56	25,637,016.16		26,609,005.83
03/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110603 FID DE TUR DE 82500071654		98,302.57	26,510,703.26
03/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110603 FID DE TUR DE 82500071654		129,250.00	26,381,453.26
03/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110603 FID DE TUR DE 82500071654		302,457.34	26,078,995.92
03/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110603 FID DE TUR DE 82500071654		302,457.41	25,776,538.51
03/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110603 FID DE TUR DE 82500071654		803,715.18	24,972,823.33
03/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de		1,372,845.90	23,599,977.43

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

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 MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 3 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/01/24	cheques BSM F110603 FID DE TUR DE 82500071654 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		3,000,000.00	20,599,977.43
03/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		20,172,044.02	427,933.41
04/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 898.33	3,000,898.33		3,428,831.74
04/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,040.41	20,178,084.43		23,606,916.17
04/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		23,178,982.76	427,933.41
05/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,940.82	23,185,923.58		23,613,856.99
05/01/24	PAGO A XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10.00	23,613,846.99
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		6,023.50	23,607,823.49
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		963.76	23,606,859.73
05/01/24	PAGO A ESTEFANIA LUCERO CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,264.00	23,600,595.73
05/01/24	PAGO A ANIBAL COTA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10,440.00	23,590,155.73
05/01/24	PAGO A TAR OPERACIONES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		362,848.00	23,227,307.73
05/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		9,038,923.58	14,188,384.15
05/01/24	PAGO A XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,147,092.00	41,292.15
08/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8,119.97	9,047,043.55		9,088,335.70
08/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		41,292.15	9,047,043.55
08/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		9,047,043.55	0.00
09/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 12.36	41,304.51		41,304.51
09/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,709.09	9,049,752.64		9,091,057.15

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

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 MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/24	PAGO A CAPITAL DIGITAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		560,744.00	8,530,313.15
09/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,530,313.15	0.00
10/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,554.35	8,532,867.50		8,532,867.50
10/01/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,808.60	8,529,058.90
10/01/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,419.00	8,522,639.90
10/01/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,419.00	8,516,220.90
10/01/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,419.00	8,509,801.90
10/01/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,419.00	8,503,382.90
10/01/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,963.40	8,495,419.50
10/01/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,258.20	8,483,161.30
10/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,483,161.30	0.00
11/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,540.24	8,485,701.54		8,485,701.54
11/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,485,701.54	0.00
12/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,541.00	8,488,242.54		8,488,242.54
12/01/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,732.00	8,480,510.54
12/01/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		11,877.00	8,468,633.54
12/01/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		94,641.00	8,373,992.54
12/01/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		97,922.87	8,276,069.67
12/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		8,276,069.67	0.00
15/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,434.67	8,283,504.34		8,283,504.34
15/01/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	8,277,504.34
15/01/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,721.40	8,268,782.94
15/01/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	8,258,782.94



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ALVARO OBREGON 480. LOCALES
213 A 218. EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 422 4624

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 MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 5 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/01/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	8,248,782.94
15/01/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	8,238,782.94
15/01/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,393.40	8,227,389.54
15/01/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,396.80	8,210,992.74
15/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,210,992.74	0.00
16/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,458.74	8,213,451.48		8,213,451.48
16/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,213,451.48	0.00
17/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,459.47	8,215,910.95		8,215,910.95
17/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,215,910.95	0.00
18/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,460.21	8,218,371.16		8,218,371.16
18/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,218,371.16	0.00
19/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,460.95	8,220,832.11		8,220,832.11
19/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		8,130,832.11	90,000.00
22/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,304.20	8,138,136.31		8,228,136.31
22/01/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	8,225,636.31
22/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	8,225,236.31
22/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,138,136.31	87,100.00
23/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,436.92	8,140,573.23		8,227,673.23
23/01/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		93,060.00	8,134,613.23
23/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		8,134,613.23	0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216-A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS

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



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

FIDUCIARIO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 6 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,435.86	8,137,049.09		8,137,049.09
24/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,137,049.09	0.00
25/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,436.59	8,139,485.68		8,139,485.68
25/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,139,485.68	0.00
26/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,437.32	8,141,923.00		8,141,923.00
26/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		8,141,923.00	0.00
29/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,314.16	8,149,237.16		8,149,237.16
29/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,149,237.16	0.00
30/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,440.24	8,151,677.40		8,151,677.40
30/01/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	8,145,677.40
30/01/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,606.00	8,137,071.40
30/01/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	8,127,071.40
30/01/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	8,117,071.40
30/01/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	8,107,071.40
30/01/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,280.20	8,095,791.20
30/01/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,082.20	8,079,709.00
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,079,709.00	0.00
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,419.42	8,082,128.42		8,082,128.42
31/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,082,128.42	0.00
	SALDO FINAL			0.00

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

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 MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 7 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/01/24	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/01/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
19/01/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
22/01/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
22/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			


LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

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 MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC **BMF970626564**CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 8 de 8CODIGO DE CLIENTE : **34077846**
PERIODO: **01-01-2024** AL **31-01-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 1B9D2CDC-6A4D-4706-B141-D4163C4FBDAA
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02110603001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-08T13:12:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-08T13:12:30
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 : 616
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 01219
USO DE CFDI : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

MX5nk+p7syh2PFA9qJPGjd208jH6aIJ1PoABPwbxkzBLV2SmCrqd0L0jtEkz+4gc72s/mfBwQPVdJ6WDqGVYkSGHOKzL0AJJB18m6I32GLEsvCePidkjaOLJBVK97RoKw2ILMRsmhtvPe+kJdEBeLKueVbxFwnA
rpsexsYG/Yw+iUyQ1D+traNNc29p/8cwYm1TBAEJjxiZ2t3Lss1dgkPbMQL3C+OQHugNNMh9ws2+D61evcI/NtDtEy5JvP4Au2aXyFCHTzanxTGI9cVf5dwC2sXUJH7FV1+t+4dJJ9pKMLPwMpQA1DFIYK0u4mH
Fx9eesy9679x614AcA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rrXi9xo2pTjavSvM3oZUT+jm7wcDtJ1G3mMyIipGHwE4JxDUzhUgDIapaSerUkm3iWR/8Uxmjpf4F1H8TTtJqZsJGqJ4WtIHAVK8cx1HKjjOrCaimZo5eP3qHCLWxEsIR1KwjONIEgZr0bZQjL6FqHoYo1oae6rda
gJukGMgMthUN2SedTX7nQRdnstacpOQJnAR82txgCeU9nKVZrfHVRpkbUv26zr8clqE2gx6FAAQ6ZdH/xswIPmhC7ei2yKI5ozAy1+0tdoxQIfs7WvZNMvA7XVqQ3rHUEVZJEh9n5wi3biyVncUXkeY5Wq0kjDNFF
V2pfwR1R1R2DHYsQ4g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?1B9D2CDC-6A4D-4706-B141-D4163C4FBDAA?2024-02-08T13:12:30?INT020124V62?MX5nk+p7syh2PFA9qJPGjd208jH6aIJ1PoABPwbxkzBLV2SmCrqd0L0jtEkz+4gc72s/mfBwQPVdJ6WDqGVYk
SGHOKzL0AJJB18m6I32GLEsvCePidkjaOLJBVK97RoKw2ILMRsmhtvPe+kJdEBeLKueVbxFwnAtrpsexsYG/Yw+iUyQ1D+traNNc29p/8cwYm1TBAEJjxiZ2t3Lss1dgkPbMQL3C+OQHugNNMh9ws2+D61evcI/N
DtEy5JvP4Au2aXyFCHTzanxTGI9cVf5dwC2sXUJH7FV1+t+4dJJ9pKMLPwMpQA1DFIYK0u4mHhFx9eesy9679x614AcA=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624



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

FIDUCIARIO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
AV. ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE S/N
VICENTE GUERRERO, C.P. 23020
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

04310000 E

0000378



012402110603001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BMF970626564 PAGINA 1 de 3
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

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	1,180.00 100.00%	1,180.00 100.00%	
	MERCADO DE DINERO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	TOTAL	1,180.00 100.00%	1,180.00 100.00%	
	PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**
PERIODO: **01-01-2024** AL **31-01-2024**

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE **01-01-2024**
A **31-01-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			1,180.00
03/01/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	169,178.36		170,358.36
03/01/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	5,715.00		176,073.36
03/01/24	PAGO A ROLANDO FARAON PLACIER CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,715.00	170,358.36
03/01/24	PAGO A ANA JANETT MOYRON QUIROZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,666.00	163,692.36
03/01/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,510.33	156,182.03
03/01/24	PAGO A FM EVENTOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,200.00	146,982.03
03/01/24	PAGO A ALEJANDRO OLACHEA ARIPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	136,982.03
03/01/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,933.92	123,048.11
03/01/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,577.33	105,470.78
03/01/24	PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		40,000.00	65,470.78
03/01/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,713.64	18,757.14
05/01/24	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,577.14	1,180.00
	SALDO FINAL			1,180.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

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 MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 3 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

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



Ana Esquivel <anaesquivel@golapaz.com>

RE: Fwd: DUDA SOBRE ESTADO DE CUENTA FITUPAZ ENERO 2024 USD

1 mensaje

CRISTINA CARRILLO MAYORGA <ccarrillom@santander.com.mx> 20 de febrero de 2024, 17:01
Para: DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS <fideicomisos.finanzas@gmail.com>, JULIO CESAR ZAVALA MORALES <juzavala@santander.com.mx>
Cc: ANA MARÍA ESQUIVEL BARRIGA <anaesquivel@golapaz.com>

Buenas tardes

Los pagos en dólar mencionados se realizaron a los beneficiarios indicados en cada carta, el concepto es erróneo , adjunto los datos e importes

Quedo atenta

Saludos

Nombre Beneficiario	Importe de la Operación	Divisa de la Operación	
BAXTER PUBLICATIONS INC	5,715.00	USD	OF/765
TRAVALLIANCE MEDIA LLC	6,666.00	USD	OF/770
NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	9,200.00	USD	OF/771
AVASA MANAGEMENT SL	10,000.00	USD	OF/783
AVORIS RETAIL DIVISION SL	40,000.00	USD	OF/785
110 PERCEB LTD	13,933.92	USD	OF/703
SIMPLEVIEW LLC	7,510.33	USD	OF/720
MMGY GLOBAL LLC	17,577.33	USD	OF/726
MMGY GLOBAL LLC	17,577.14	USD	OF/702
MMGY GLOBAL LLC	46,713.64	USD	OF/727



Cristina Carrillo Mayorga
Especialista Op. Fiduciaria
Tel: 664-633-4900 Ext. 54711
ccarrillom@santander.com.mx
Boulevard Agua Caliente # 2375
Col. Marrón C.P. 22400
Tijuana, B.C.N.