

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

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

CONTABILIDAD

Saldo Según Contabilidad					\$	6,896,904
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					\$	6,896,904

BANCOS

Saldo Según Estado de Cuenta					\$	6,896,904
Abonos No Considerados por el Banco:					\$	-
FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE			
Menos Cargos no Considerados por el Banco:						
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE			
SALDO CONCILIADO					\$	6,896,904

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 febrero 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				
SALDO CONCILIADO			\$	1,180

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

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

BANCOS				
Saldo Según Estado de Cuenta		\$	1,180	
Abonos No Considerados por el Banco:				
Menos Cargos no Considerados por el Banco:				
SALDO CONCILIADO			\$	1,180

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

0000389
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
022402110603001001

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BMF970626564 PAGINA 1 de 9
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
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	EFFECTIVO	0.00	0.00%	24,188.67 0.35%
	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	8,082,128.42	100.00%	6,872,715.41 99.65%
	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	8,082,128.42	100.00%	6,896,904.08 100.00%
	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

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	29/02/24 01/03/24		10.78%	6,872,715.41	0.00	6,872,715.41	

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 9

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	6,872,715.41	0.00	6,872,715.41
TOTAL INTERMEDIARIO	6,872,715.41	0.00	6,872,715.41
POSICION DE LA CARTERA	6,872,715.41	0.00	6,872,715.41

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2024
A 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,420.15	8,084,548.57		8,084,548.57
01/02/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,465.60	8,075,082.97
01/02/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,465.60	8,065,617.37
01/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,064,548.57	1,068.80
02/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,414.88	8,066,963.45		8,068,032.25
02/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		8,066,963.45	1,068.80
06/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 9,769.99	8,076,733.44		8,077,802.24
06/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,076,733.44	1,068.80
07/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,418.53	8,079,151.97		8,080,220.77
07/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS		8,079,151.97	1,068.80

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC BMF970626564
CALLE ALVARO 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 9

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/02/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,419.26	8,081,571.23		8,082,640.03
08/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,081,571.23	1,068.80
09/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,419.98	8,083,991.21		8,085,060.01
09/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		8,083,991.21	1,068.80
12/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,262.12	8,091,253.33		8,092,322.13
12/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,091,253.33	1,068.80
13/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,422.88	8,093,676.21		8,094,745.01
13/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,039,183.21	55,561.80
14/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,407.29	8,041,590.50		8,097,152.30
14/02/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCUR		4,891.00	8,092,261.30
14/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,731.00	8,083,530.30
14/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ENERO 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,944.54	8,063,585.76
14/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		40,871.00	8,022,714.76
14/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,967,152.96	55,561.80
15/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,385.72	7,969,538.68		8,025,100.48
15/02/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	8,019,100.48
15/02/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,722.20	8,010,378.28
15/02/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	8,000,378.28
15/02/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	7,990,378.28
15/02/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	7,980,378.28

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

RFC: BMF970626564

CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES

216 A 218, EDIFICIO CORNEJO

LA PAZ, BCS

LA PAZ

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 9

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/02/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,394.40	7,968,983.88
15/02/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,397.80	7,952,586.08
15/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,897,024.28	55,561.80
16/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,364.72	7,899,389.00		7,954,950.80
16/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		7,899,389.00	55,561.80
19/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,096.28	7,906,485.28		7,962,047.08
19/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		55,561.80	7,906,485.28
19/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,906,485.28	0.00
20/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,367.55	7,908,852.83		7,908,852.83
20/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 16.64	55,578.44		7,964,431.27
20/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,964,431.27	0.00
21/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,384.90	7,966,816.17		7,966,816.17
21/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,963,916.17	2,900.00
22/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,384.75	7,966,300.92		7,969,200.92
22/02/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	7,966,700.92
22/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	7,966,300.92
22/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,966,300.92	0.00
23/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,385.46	7,968,686.38		7,968,686.38
23/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		7,968,686.38	0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564

CALLE ALVARO OBREGON 480, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO

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 BANCO MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC **BMF970626564**

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**
PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/02/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,158.54	7,975,844.92		7,975,844.92
26/02/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUC		3,687.08	7,972,157.84
26/02/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,788.00	7,967,369.84
26/02/24	PAGO A STEFANIE SANCHEZ MAITHER ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,000.00	7,960,369.84
26/02/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUC		7,059.73	7,953,310.11
26/02/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,000.00	7,944,310.11
26/02/24	PAGO A STEFANIE SANCHEZ MAITHER ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,200.00	7,930,110.11
26/02/24	PAGO A MAPFRE MEXICO SA CHEQUES DE CAJA PARA SUC		21,296.01	7,908,814.10
26/02/24	PAGO A MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,119.34	7,884,694.76
26/02/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,768.00	7,850,926.76
26/02/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,810.36	7,812,116.40
26/02/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,810.36	7,773,306.04
26/02/24	PAGO A PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,800.00	7,726,506.04
26/02/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,652.00	7,675,854.04
26/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		200,009.12	7,475,844.92
26/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,475,844.92	0.00
27/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 59.89	200,069.01		200,069.01
27/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,238.60	7,478,083.52		7,678,152.53
27/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,863.00		7,684,015.53
27/02/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,574.00	7,681,441.53
27/02/24	PAGO A SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,000.00	7,678,441.53
27/02/24	PAGO A HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SP		3,163.00	7,675,278.53
27/02/24	PAGO A LEONARDO RAUL GONZALEZ PAXTIAN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,574.05	7,671,704.48
27/02/24	PAGO A JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO ABONO A CUENTA DE		4,946.13	7,666,758.35



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

+52 (612) 122 4824

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



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

FIDUCIARIO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUES VIA SPEI			
27/02/24	PAGO A STEFANIE SANCHEZ MAITHER ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,000.01	7,661,758.34
27/02/24	PAGO A PAULINA NOBLE MANJARREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,160.00	7,656,598.34
27/02/24	PAGO A NAYTA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,059.00	7,643,539.34
27/02/24	PAGO A OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,632.68	7,629,906.66
27/02/24	PAGO A STEFANIE SANCHEZ MAITHER ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,600.00	7,614,306.66
27/02/24	PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO BLAZQUEZ CUEVAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,096.00	7,596,210.66
27/02/24	PAGO A KB TODO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		21,228.00	7,574,982.66
27/02/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		22,878.00	7,552,104.66
27/02/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		22,975.00	7,529,129.66
27/02/24	PAGO A STEFANIE SANCHEZ MAITHER ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,600.01	7,503,529.65
27/02/24	PAGO A STEFANIE SANCHEZ MAITHER ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		26,000.00	7,477,529.65
27/02/24	PAGO A STEFANIE SANCHEZ MAITHER ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,200.01	7,439,329.64
27/02/24	PAGO A ANA MARIA OSUNA ASTORGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		73,892.00	7,365,437.64
27/02/24	PAGO A ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		76,067.00	7,289,370.64
27/02/24	PAGO A ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		76,067.00	7,213,303.64
27/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,035,151.11	6,178,152.53
27/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		6,178,152.53	0.00
28/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 309.97	1,035,461.08		1,035,461.08
28/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,850.01	6,180,002.54		7,215,463.62



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4524

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 9

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/02/24	PAGO A LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,105.00	7,201,358.62
28/02/24	PAGO A NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		27,203.40	7,174,155.22
28/02/24	PAGO A NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		30,998.16	7,143,157.06
28/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110603 FID DE TUR DE 82500071654		43,851.58	7,099,305.48
28/02/24	PAGO A RORK MEDIA LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		48,065.50	7,051,239.98
28/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,043,663.62	7,576.36
29/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,109.19	7,045,772.81		7,053,349.17
29/02/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,573.99	7,050,775.18
29/02/24	PAGO A HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SP		4,536.75	7,046,238.43
29/02/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	7,040,238.43
29/02/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,837.40	7,031,401.03
29/02/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	7,021,401.03
29/02/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	7,011,401.03
29/02/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	7,001,401.03
29/02/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,507.80	6,989,893.23
29/02/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,712.20	6,973,181.03
29/02/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		17,000.00	6,956,181.03
29/02/24	PAGO A NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,786.25	6,938,394.78
29/02/24	PAGO A RUBEN SEPULVEDA CARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,500.00	6,919,894.78
29/02/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		22,990.70	6,896,904.08
29/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		6,872,715.41	24,188.67
	SALDO FINAL			24,188.67



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 8 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/02/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
22/02/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
22/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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/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.

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 9 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 5B9E9B26-E787-4C4E-AE3C-CFC8F35E66A5
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02110603001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-03-06T12:11:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-03-06T12:11:17
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

W5rjtwDZsmUuxD/YD7dt/c1p9s iBpHDAbboUmGFVKTo3XaDmUVLdyFosB3Ho1+MpTr564yEVbqu4wPm+izN0kr0x9IhJr/GfspEYtIa3zE9M/sX4v81nMNSD2/FwwkUq7jvNfI1rgtxtzBdVKJc9Lqo2zbHoPx1Qo
kNPwyby39JjtcblzVw5x7NtsaQsMD4MUE4Xzv72R7SkW8DdG52w/vnn3ppHeGcKiaasZdSNmwBwDcJe/8imCfv/scGWuquD/uR0vqjU/WqCCiiztUif9tZ2MX2d0XnZMBGxqkDN47m0nIN0sJtrEtNd4HFySx2zAC
WG2nv+dno8RmseHQMq=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UJoMzeYDPH29EvuttZbrnuRIm1onwKIjLnhdg75RQmjwCGTbtbeE1F8SNXw4ZoZJp1zAYmmmTyjibHte8CEUgOpBEPiaIoULaJL9KvXR6gI3jQdtGJiQfHx+1iK6juDdvIMzWrXgyh0bP/iXv8DFYDP2t1zSD/Xvn
+9uyjGerGiumYE/McbMFmrg78XCWzssqIq9TvDxHH/EpI607SCtt8ba10jN6B1wuUyEB1G0Uhcizz8CJmQfbtY62AT0YwBReqQr1tRkVM/EN1FbQ03VdzzuFyJnmBbGYF+7L3boJ5/SPop+v9F3f8QYzEJwQgzdg
OMKKw4Bp3c9SW0qcYg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?5B9E9B26-E787-4C4E-AE3C-CFC8F35E66A5?2024-03-06T12:11:17?INT020124V62?W5rjtwDZsmUuxD/YD7dt/c1p9s iBpHDAbboUmGFVKTo3XaDmUVLdyFosB3Ho1+MpTr564yEVbqu4wPm+izN0k
0x9IhJr/GfspEYtIa3zE9M/sX4v81nMNSD2/FwwkUq7jvNfI1rgtxtzBdVKJc9Lqo2zbHoPx1Qo1kNPwyby39JjtcblzVw5x7NtsaQsMD4MUE4Xzv72R7SkW8DdG52w/vnn3ppHeGcKiaasZdSNmwBwDcJe/8imCf
/scGWuquD/uR0vqjU/WqCCiiztUif9tZ2MX2d0XnZMBGxqkDN47m0nIN0sJtrEtNd4HFySx2zACWwG2nv+dno8RmseHQMq==?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 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
AV. ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE S/N
VICENTE GUERRERO, C.P. 23020
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

04310000 E

0000390



022402110603001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BMF970626564 PAGINA 1 de 2
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
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	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

FIDUCIARIO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 2 de 2

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2024
A 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			1,180.00
28/02/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	2,540.00		3,720.00
28/02/24	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,540.00	1,180.00
	SALDO FINAL			1,180.00

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; ASINISMO 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