

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

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

CONTABILIDAD

Saldo Según Contabilidad					\$	10,743,859
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						\$ 10,743,859

BANCOS

Saldo Según Estado de Cuenta					\$	10,743,859
Abonos No Considerados por el Banco:						
FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE			
Menos Cargos no Considerados por el Banco:						
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE			
SALDO CONCILIADO						\$ 10,743,859

LIC. LUIS MARIA ZEPEDA ESQUERRA

DIRECTORA GENERAL

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

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA

JEFA DE ADMINISTRACION

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970526564

CALLE ALVARO OBREGON 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 MAYO 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 ZEPEDA ESCOBAR
DIRECTORA GENERAL

L.C. Y.M.I. CARLOS ADOLFO TORRES GARCIA
CONTADOR EXTERNO

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION

TC 29/04/2024 DOF 17.1552
Conversion 20,243.14
Saldo complementaria 19,063.14

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ALVARO OBREGON 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, DCS
+52 (612) 122 4424



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

FIDUCIARIO

80000000
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
052402110603001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BMF970626564 PAGINA 1 de 12
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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	0.00	0.00%	1,512.71	0.01%	
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	21,136,436.36	100.00%	10,742,346.42	99.99%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TOTAL	21,136,436.36	100.00%	10,743,859.13	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	31/05/24		10.53%	10,572,346.42	0.00	10,572,346.42		
	03/06/24							
SUPERPAGARE PM	31/05/24		10.53%	170,000.00	0.00	170,000.00		
	03/06/24							

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 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	10,742,346.42	0.00	10,742,346.42
TOTAL INTERMEDIARIO	10,742,346.42	0.00	10,742,346.42
POSICION DE LA CARTERA	10,742,346.42	0.00	10,742,346.42

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2024
A 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53% PREMIO 7.61	13,011.08		13,011.08
02/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,357.21	21,135,790.10		21,148,801.18
02/05/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		3,797.77	21,145,003.41
02/05/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,215.00	21,140,788.41
02/05/24	PAGO A JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,946.13	21,135,842.28
02/05/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,281.04	21,130,561.24
02/05/24	PAGO A SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,941.00	21,124,620.24
02/05/24	PAGO A VACATION CLUB LOS BARRILES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,483.00	21,118,137.24
02/05/24	PAGO A OPERADORA KANELOA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,020.00	21,111,117.24
02/05/24	PAGO A HOTEL PALMAS DE CORTES LOS BARRILES SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,880.00	21,099,237.24



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 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 3 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/05/24	PAGO A MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,000.00	21,087,237.24
02/05/24	PAGO A PLAYA DE CORTEZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,355.00	21,072,882.24
02/05/24	PAGO A EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,714.53	21,058,167.71
02/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		19,692.43	21,038,475.28
02/05/24	PAGO A THE CORTEZ CLUB, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,094.68	21,018,380.60
02/05/24	PAGO A PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		21,228.75	20,997,151.85
02/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		23,319.46	20,973,832.39
02/05/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		28,000.00	20,945,832.39
02/05/24	PAGO A EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		31,837.28	20,913,995.11
02/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		33,391.51	20,880,603.60
02/05/24	PAGO A INMOBILIARIA Y OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,520.00	20,842,083.60
02/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		85,596.60	20,756,487.00
02/05/24	PAGO A VIAJES PERLA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		126,800.00	20,629,687.00
02/05/24	PAGO A GARCIA Y MORFIN SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,883,936.12	18,745,750.88
02/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		18,745,750.88	0.00
03/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 5,483.13	18,751,234.01		18,751,234.01
03/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 6.82	23,326.28		18,774,560.29
03/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		18,774,560.29	0.00
06/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 16,474.68	18,791,034.97		18,791,034.97
06/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,791,034.97	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 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 4 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/05/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 5,496.38	18,796,531.35		18,796,531.35
07/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		18,796,531.35	0.00
08/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 5,497.99	18,802,029.34		18,802,029.34
08/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,754.65	18,795,274.69
08/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,846.00	18,788,428.69
08/05/24	PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO BLAZQUEZ CUEVAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,096.00	18,770,332.69
08/05/24	PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO BLAZQUEZ CUEVAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,192.00	18,734,140.69
08/05/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		246,001.20	18,488,139.49
08/05/24	PAGO A AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		700,000.00	17,788,139.49
08/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		17,788,139.49	0.00
09/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 5,203.03	17,793,342.52		17,793,342.52
09/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		17,793,342.52	0.00
10/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 5,204.55	17,798,547.07		17,798,547.07
10/05/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 36455.32 MOV-DET: 1611	36,455.32		17,835,002.39
10/05/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUC		4,891.00	17,830,111.39
10/05/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,033.00	17,824,078.39
10/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,412.00	17,814,666.39
10/05/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,055.00	17,804,611.39
10/05/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,000.00	17,787,611.39
10/05/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		36,455.32	17,751,156.07
10/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE		41,585.00	17,709,571.07



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 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 5 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/05/24	CHEQUE PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		101,946.21	17,607,624.86
10/05/24	PAGO A THE JUJU AGENCY SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		175,999.93	17,431,624.93
10/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		17,298,547.07	133,077.86
13/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		143,077.86
13/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,179.48	17,313,726.55		17,456,804.41
13/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	17,454,304.41
13/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	17,453,904.41
13/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		140,177.86	17,313,726.55
13/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		17,313,726.55	0.00
14/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 41.00	140,218.86		140,218.86
14/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 5,064.27	17,318,790.82		17,459,009.68
14/05/24	PAGO A HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,815.00	17,454,194.68
14/05/24	PAGO A RUBEN SEPULVEDA CARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,220.00	17,448,974.68
14/05/24	PAGO A RUBEN SEPULVEDA CARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,220.00	17,443,754.68
14/05/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	17,437,754.68
14/05/24	PAGO A OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,816.33	17,430,938.35
14/05/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,166.40	17,422,771.95
14/05/24	PAGO A MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,059.67	17,410,712.28
14/05/24	PAGO A JOSE SALVADOR LEON ANGEL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,253.62	17,397,458.66
14/05/24	PAGO A PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,150.00	17,381,308.66



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4634

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 6 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/05/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,223.00	17,362,085.66
14/05/24	PAGO A KB TODO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,620.00	17,339,465.66
14/05/24	PAGO A PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,540.00	17,311,925.66
14/05/24	PAGO A OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		67,863.65	17,244,062.01
14/05/24	PAGO A ABRAHAM RUIZ SANCHEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		146,160.00	17,097,902.01
14/05/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		465,484.80	16,632,417.21
14/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		16,632,417.21	0.00
15/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,864.98	16,637,282.19		16,637,282.19
15/05/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	16,631,282.19
15/05/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,745.20	16,622,536.99
15/05/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	16,612,536.99
15/05/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	16,602,536.99
15/05/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	16,592,536.99
15/05/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,415.20	16,581,121.79
15/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,462.80	16,564,658.99
15/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		16,564,658.99	0.00
16/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,845.16	16,569,504.15		16,569,504.15
16/05/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,588.86	16,564,915.29
16/05/24	PAGO A NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,032.50	16,556,882.79
16/05/24	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		333,333.33	16,223,549.46
16/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		16,169,504.15	54,045.31
17/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,729.58	16,174,233.73		16,228,279.04
17/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		16,174,233.73	54,045.31

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564

CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES

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

+52 (612) 122 4434



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 12

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**
PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/05/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 14,192.89	16,188,426.62		16,242,471.93
20/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		16,188,426.62	54,045.31
21/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,735.11	16,193,161.73		16,247,207.04
21/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2024 AL 20/06/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	16,244,707.04
21/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2024 AL 20/06/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	16,244,307.04
21/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		16,193,161.73	51,145.31
22/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,736.50	16,197,898.23		16,249,043.54
22/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		16,197,898.23	51,145.31
23/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,737.89	16,202,636.12		16,253,781.43
23/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,569.00	16,245,212.43
23/05/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,240.00	16,235,972.43
23/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,624.98	16,226,347.45
23/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		28,260.00	16,198,087.45
23/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,325.00	16,162,762.45
23/05/24	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,333.36	16,119,429.09
23/05/24	PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		59,786.48	16,059,642.61
23/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		1,357,006.49	14,702,636.12
23/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		14,702,636.12	0.00
24/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 396.92	1,357,403.41		1,357,403.41



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 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 8 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,300.52	14,706,936.64		16,064,340.05
24/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		26,272.00	16,038,068.05
24/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,384.00	16,001,684.05
24/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		56,857.50	15,944,826.55
24/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		100,000.00	15,844,826.55
24/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		103,551.30	15,741,275.25
24/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		110,454.72	15,630,820.53
24/05/24	PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,552,000.00	13,078,820.53
24/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,064,340.05	14,480.48
27/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,463.96	13,075,804.01		13,090,284.49
27/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 87.75	100,087.75		13,190,372.24
27/05/24	PAGO A ANA MARIA OSUNA ASTORGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		254,927.40	12,935,444.84
27/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,915,891.76	19,553.08
28/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,777.90	12,919,669.66		12,939,222.74
28/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,919,669.66	19,553.08
29/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,779.00	12,923,448.66		12,943,001.74
29/05/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,011.00	12,940,990.74
29/05/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,897.00	12,938,093.74
29/05/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL CHEQUES DE CAJA PARA SUC		2,912.81	12,935,180.93
29/05/24	PAGO A CHOYA TOURS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,500.00	12,930,680.93
29/05/24	PAGO A THE CORTEZ CLUB SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,732.80	12,925,948.13

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 4426

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 BANCO MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 9 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/05/24	PAGO A JOSE DE HESUS BETANCOURT GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,946.13	12,921,002.00
29/05/24	PAGO A THE CORTEZ CLUB SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,043.80	12,902,958.20
29/05/24	PAGO A DC ACCOUNTING SERVICES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,455.32	12,866,502.88
29/05/24	PAGO A JOFIEL CARRILLO ENCINAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,633.32	12,824,869.56
29/05/24	PAGO A JOFIEL CARRILLO ENCINAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,633.32	12,783,236.24
29/05/24	PAGO A ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		76,067.00	12,707,169.24
29/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,687,616.16	19,553.08
30/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,711.13	12,691,327.29		12,710,880.37
30/05/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	12,704,880.37
30/05/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,631.20	12,696,249.17
30/05/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	12,686,249.17
30/05/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	12,676,249.17
30/05/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	12,666,249.17
30/05/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,303.20	12,654,945.97
30/05/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,152.60	12,638,793.37
30/05/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		30,117.31	12,608,676.06
30/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,865,163.88	10,743,512.18
30/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,619,240.29	124,271.89
31/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,106.13	10,622,346.42		10,746,618.31
31/05/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,178.80	10,745,439.51
31/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		188.61	10,745,250.90
31/05/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,199.80	10,744,051.10
31/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		191.97	10,743,859.13
31/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		170,000.00	10,573,859.13
31/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		10,572,346.42	1,512.71

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 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 10 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	10.53%			
	SALDO FINAL			1,512.71

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			2,900.00
13/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
13/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
20/05/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/05/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2024 AL 20/06/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2024 AL 20/06/2024 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

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 11 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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/condusef 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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 12 de 12CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : C48BEDE0-0112-4C4E-8D05-0DF4EF55CA37
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02110603001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-06-10T10:47:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-06-10T10:47:08
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

X1AeT/1AE19LEkkH2y10uD8epeyEW2gLx7iDJ3F3gbw38Yj6rRwBTSCZURK0xAtY7Xm5/WW7i811jox4LaJnV4Dclbd7a4zPI63kfd9vuGqUYDr9mpIMJHgbXEbmviJAU0AX9KP+JrewIFdvFaI/5+oIMhIKCDNcB01wFmnes60ctKc411M6DHJRZKEPHG7Joe+8iqZCjJuy0/OPdYWXHsf1+e81pK9GzjK+kVSrecuqXPKabZ61FuLX0+1dSH5TFR+b4ysCFiJBitzAW6BRMySk0h15Ahd4oZGts+np/Lay1UpqGxNQgpL5SXCbqtlZJmDqE2AVQkr01Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1kdMe4TgrjSfrhtMMLAUHEdEf4d2ECqJ+Z0AmNSenWgtUYCYMMZQ021x0QnRFJ+IYK1bp8cXf5ImgVpuC1HdnY+RHH2TBk4rB8ohWwqsM4tgPM5GPo7ZqSNwejfuhiv0bUagey/ysgiDNosY0PvcbyPwe3fWSrbuHZRfc8Q0+EwaTF70BYnCPH+EBF1+BBHBUGhSYUwHncnvaORpuixt30V5vRnWdhE/PKfBAnCfx2nRJ6zrB5qE5dJhIS2ybirNvCLsUd1P9gv0AGo4g7Ms1SWX10yHRe6FXtcmM4NKfuywqrThi5w+bJpPoHyPAvs9sr+JiXJchqT/1WrYZQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?C48BEDE0-0112-4C4E-8D05-0DF4EF55CA37?2024-06-10T10:47:08?INT020124V62?X1AeT/1AE19LEkkH2y10uD8epeyEW2gLx7iDJ3F3gbw38Yj6rRwBTSCZURK0xAtY7Xm5/WW7i811jox4LaJnV4Dclbd7a4zPI63kfd9vuGqUYDr9mpIMJHgbXEbmviJAU0AX9KP+JrewIFdvFaI/5+oIMhIKCDNc+B01wFmnes60ctKc411M6DHJRZKEPHG7Joe+8iqZCjJuy0/OPdYWXHsf1+e81pK9GzjK+kVSrecuqXPKabZ61FuLX0+1dSH5TFR+b4ysCFiJBitzAW6BRMySk0h15Ahd4oZGts+np/Lay1UpqGxNQgpL5SXCbqtlZJmDqE2AVQkr01Q==?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ALVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4626



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

FIDUCIARIO

0000407
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



052402110603001002

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: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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

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: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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