

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

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

CONTABILIDAD

Saldo Según Contabilidad \$ 13,933,614

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 \$ 13,933,614

BANCOS

Saldo Según Estado de Cuenta \$ 13,933,614

Abonos No Considerados por el Banco: \$ -

FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE	

Menos Cargos no Considerados por el Banco: -

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO CONCILIADO \$ 13,933,614 \$

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
☎ 612 122 4624

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

Conciliación Bancaria Cta. Santander DLS 82500095341 del Mes de JUNIO 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. LIZ MARIA SEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

L.C. Y.M.I. CARLOS TALDO TORRES CASTRO
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 ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
215 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

0000407



062402110603001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BMF970626564 PAGINA 1 de 10
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

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	1,512.71	0.01%	2,542.58	0.02%	
	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	10,742,346.42	99.99%	13,922,926.98	99.92%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	8,144.91	0.06%	
	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	10,743,859.13	100.00%	13,933,614.47	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

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

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	28/06/24 01/07/24		10.53%	13,922,926.98	8,144.91	13,931,071.89

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 MÉXICO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	13,922,926.98	8,144.91	13,931,071.89
TOTAL INTERMEDIARIO	13,922,926.98	8,144.91	13,931,071.89
POSICION DE LA CARTERA	13,922,926.98	8,144.91	13,931,071.89

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2024
A 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			1,512.71
03/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,277.23	10,581,623.65		10,583,136.36
03/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 149.18	170,149.18		10,753,285.54
03/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,751,772.83	1,512.71
04/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,144.89	10,754,917.72		10,756,430.43
04/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,756,430.43	0.00
05/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,146.26	10,759,576.69		10,759,576.69
05/06/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,791.56	10,754,785.13
05/06/24	PAGO A MAPFRE MEXICO SA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		18,779.31	10,736,005.82
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,728,405.50	7,600.32
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,138.06	10,731,543.56		10,739,143.88

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564

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 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,450.00	10,736,693.88
06/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,517.00	10,733,176.88
06/06/24	PAGO A SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,406.00	10,728,770.88
06/06/24	PAGO A GRUPO IDEA CONSULTING S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,600.32	10,721,170.56
06/06/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,044.00	10,713,126.56
06/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,240.00	10,703,886.56
06/06/24	PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO BLAZQUEZ CUEVAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,096.00	10,685,790.56
06/06/24	PAGO A OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA S		102,567.06	10,583,223.50
06/06/24	PAGO A COVER PRODUCTION SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		200,000.00	10,383,223.50
06/06/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		280,298.18	10,102,925.32
06/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,095,325.00	7,600.32
07/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,240.00		16,840.32
07/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,952.88	10,098,277.88		10,115,118.20
07/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,105,878.20	9,240.00
10/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,867.91	10,114,746.11		10,123,986.11
10/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,123,986.11	0.00
11/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,961.27	10,126,947.38		10,126,947.38
11/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,126,947.38	0.00
12/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,962.13	10,129,909.51		10,129,909.51



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 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/06/24	PAGO A TS PRIVATE TRANS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,800.00	10,126,109.51
12/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,320.00	10,120,789.51
12/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,353.00	10,115,436.51
12/06/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,336.00	10,109,100.51
12/06/24	PAGO A OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,816.33	10,102,284.18
12/06/24	PAGO A OPERADORA HOTELERA LOIRA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,960.00	10,094,324.18
12/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,344.00	10,084,980.18
12/06/24	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,833.34	10,074,146.84
12/06/24	PAGO A MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,059.66	10,062,087.18
12/06/24	PAGO A ALFREDO IVAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.00	10,050,021.18
12/06/24	PAGO A NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,065.00	10,033,956.18
12/06/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,000.00	10,016,956.18
12/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,978.00	9,997,978.18
12/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS MAYO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,111.21	9,977,866.97
12/06/24	PAGO A RUTH TUCHMAN MENDOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,000.00	9,948,866.97
12/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		39,786.51	9,909,080.46
12/06/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,599.04	9,866,481.42
12/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		44,305.00	9,822,176.42
12/06/24	PAGO A GARCIA Y MORFIN SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		699,474.48	9,122,701.94
12/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,117,816.49	4,885.45
13/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,666.96	9,120,483.45		9,125,368.90
13/06/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		663.25	9,124,705.65
13/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		106.12	9,124,599.53



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 422 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

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

CUENTA PRINCIPAL

02110603-001
PAGINA 5 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/06/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		4,891.00	9,119,708.53
13/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		9,119,708.53	0.00
14/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,667.51	9,122,376.04		9,122,376.04
14/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,505,683.00		10,628,059.04
14/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	111,889.00		10,739,948.04
14/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,299,910.00		16,039,858.04
14/06/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	16,033,858.04
14/06/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,745.00	16,025,113.04
14/06/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	16,015,113.04
14/06/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	16,005,113.04
14/06/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	15,995,113.04
14/06/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,415.20	15,983,697.84
14/06/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,468.80	15,967,229.04
14/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		15,967,229.04	0.00
17/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 14,011.24	15,981,240.28		15,981,240.28
17/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		15,981,240.28	0.00
18/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,674.51	15,985,914.79		15,985,914.79
18/06/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		1,065.85	15,984,848.94
18/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,401.00	15,982,447.94
18/06/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		2,621.48	15,979,826.46
18/06/24	PAGO A ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,648.00	15,976,178.46
18/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,431.00	15,969,747.46
18/06/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,436.00	15,961,311.46

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
215 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 6 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE

: 34077846

PERIODO: 01-06-2024

AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/06/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,920.00	15,946,391.46
18/06/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		17,049.25	15,929,342.21
18/06/24	PAGO A GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		34,000.00	15,895,342.21
18/06/24	PAGO A ANA MARIA OSUNA ASTORGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		84,975.80	15,810,366.41
18/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		15,753,520.51	56,845.90
19/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,607.90	15,758,128.41		15,814,974.31
19/06/24	PAGO A ICONOGRAPHICS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		21,112.00	15,793,862.31
19/06/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		35,820.00	15,758,042.31
19/06/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		53,730.00	15,704,312.31
19/06/24	PAGO A TRAVEL WEEKLY GROUP LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		116,325.00	15,587,987.31
19/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		295,623.73	15,292,363.58
19/06/24	PAGO A THE JUJU AGENCY SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		334,235.17	14,958,128.41
19/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		14,958,128.41	0.00
20/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,375.25	14,962,503.66		14,962,503.66
20/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 86.47	295,710.20		15,258,213.86
20/06/24	PAGO A CAMINO DEL SOL SANTA FE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		42,265.69	15,215,948.17
20/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		15,215,948.17	0.00
21/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,450.66	15,220,398.83		15,220,398.83
21/06/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	15,217,898.83
21/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:		400.00	15,217,498.83

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ALVARO OBREGON 480, LOCALES
215 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS

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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/06/24	21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8 PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		7,405.09	15,210,093.74
21/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		15,210,093.74	0.00
24/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 13,346.86	15,223,440.60		15,223,440.60
24/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		15,223,440.60	0.00
25/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,452.86	15,227,893.46		15,227,893.46
25/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		15,227,893.46	0.00
26/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,454.16	15,232,347.62		15,232,347.62
26/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		15,232,347.62	0.00
27/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,455.46	15,236,803.08		15,236,803.08
27/06/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		648.90	15,236,154.18
27/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		103.82	15,236,050.36
27/06/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,130.35	15,233,920.01
27/06/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,179.96	15,231,740.05
27/06/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,069.53	15,227,670.52
27/06/24	PAGO A JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,946.13	15,222,724.39
27/06/24	PAGO A GRUPO IDEA CONSULTING S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,616.00	15,208,108.39
27/06/24	PAGO A ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		39,440.00	15,168,668.39
27/06/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		41,704.70	15,126,963.69
27/06/24	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		333,333.33	14,793,630.36
27/06/24	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		333,333.33	14,460,297.03

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 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		466,290.97	13,994,006.06
27/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,991,463.48	2,542.58
28/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,092.50	13,995,555.98		13,998,098.56
28/06/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	13,992,098.56
28/06/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,745.00	13,983,353.56
28/06/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	13,973,353.56
28/06/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	13,963,353.56
28/06/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	13,953,353.56
28/06/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,415.20	13,941,938.36
28/06/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,468.80	13,925,469.56
28/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,922,926.98	2,542.58
	SALDO FINAL			2,542.58

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/06/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/06/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/06/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/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
215 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 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

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.

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 BANCO MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : B4C41CF3-C9B1-46DA-BFCC-3DAFDBC70C5D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02110603001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-07-05T11:01:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-07-05T11:01:59
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

gbvndnrJjaxceFCTkjTLXVC6Z23XyR00P8KohTWm1PTpptsbQcnhhjArcew+YktJqpTGN90rOdXzc99nud32nqY9gtVcD5IRoQ1FUqpxyL6mdCB05r21jD90bPq2B+0e2h0oXoAIPRCFnTUi118H1IdYG3sHTNF4
1yiPgRI5WJ9mr/bv0t2RiZUy4fgrzi9xMixm54MZ3ScunwuR6ZD1e/1HV/IQuHYyBr9I8KY4h2SZ5wLwXg76dULxtgRgtolzYTHICnoo3AowtCxKwILOTWyDeHKCw/wZp6M5M2VdPTu5765fqp9Z0e0TJU1M7XxF
570eGSbCo4Kr0sDKBQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1vcaVwVfVexoUNTDCYhWXH2B2Uc6SX3BxXmyggs1v+nFdvt1jHr8gi+YCpkpNFnSmFarwryWYBx1W79w5oZckrL+yfFbRWjDcSwbGN0VQs141APt3yo7Rf2m8TpNB81IZIX6EYfxub24LhfYYmPNNydn6fkvLI1P2T
H1vCj1VuoSSZPy1M3ib3WpEH9j3mkNc/ED8Lq7T7a6mFv/MDTWaEM/r/t+Zu9qH89T14bRk1V1rSfr6qft1MTIctcN00ko2H6+vkGj6nYGgIG4CuVsVvN5xP+I6WRwRZfQXSQuPH3BDNaShWSMFOEROaudQNba/RSj
1Izvp7gC/V89Nss0jw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?B4C41CF3-C9B1-46DA-BFCC-3DAFDBC70C5D?2024-07-05T11:01:59?INT020124V62?gbvndnrJjaxceFCTkjTLXVC6Z23XyR00P8KohTWm1PTpptsbQcnhhjArcew+YktJqpTGN90rOdXzc99nud32
qY9gtVcD5IRoQ1FUqpxyL6mdCB05r21jD90bPq2B+0e2h0oXoAIPRCFnTUi118H1IdYG3sHTNF4+1yiPgRI5WJ9mr/bv0t2RiZUy4fgrzi9xMixm54MZ3ScunwuR6ZD1e/1HV/IQuHYyBr9I8KY4h2SZ5wLwXg76
ULxtgRgtolzYTHICnoo3AowtCxKwILOTWyDeHKCw/wZp6M5M2VdPTu5765fqp9Z0e0TJU1M7XxFV570eGSbCo4Kr0sDKBQ=?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 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
AV. ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE S/N
VICENTE GUERRERO, C.P. 23020 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000406



062402110603001002

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: 01-06-2024 AL 30-06-2024

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 MÉXICO



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: 01-06-2024 AL 30-06-2024

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; 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 MÉXICO