

La Paz, Baja California Sur, a 29 de noviembre de 2024

LIC. JORGE LUIS VARGAS NAVARRO
SECRETARIO TÉCNICO
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR (ASEBCS)
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en referencia al acuerdo de prevención me permito informar lo siguiente de la información requerida:

1. Los formatos 0311 ACT (estado de actividades) y 0321 EAI (estado analítico de ingresos) presentan una diferencia de \$3,140.68 (tres mil ciento cuarenta pesos 68/100 m/n) estas son generadas por diferencias por tipo de cambio a favor, esto debido a las operaciones en moneda extranjera.
Los formatos 0311 ACT (estado de actividades) y 0322 EAE (estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos) presenta una diferencia de \$37,365.25 (treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 25/100 M/N) estas son generadas por las diferencias por tipo de cambios negativa.
2. El formato 0319 NEF (notas a los estados financieros) se modifica y se presentan las cantidades y el desglose correspondiente, detallando cada partida en los ingresos de gestión, otros ingresos y beneficio, así como Gastos y otras perdidas, desglosando los gastos de funcionamiento y otros gastos y perdidas extraordinarias, así mismo se presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.
3. El formato 0321 EAI (estado analítico de ingresos) y 0311 ACT (estado de actividades) presentan una diferencia de \$3,140.68 (tres mil ciento cuarenta pesos 68/100 M/N) estas son generadas por diferencias por tipo de cambio a favor, esto debido a las operaciones en moneda extranjera, siendo estas contempladas como ingresos contables no presupuestales., en las NEF (notas a los estados financieros) se incorpora la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.
4. El formato 0322 EAE (estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos) y 0311 ACT (estado de actividades) presenta una diferencia de \$37,365.25 (treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 25/100 M/N) estas son generadas por las diferencias por tipo de cambios negativa, siendo estas contempladas como gastos contables no presupuestales, en las NEF (notas a los estados financieros) se incorpora la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.

5. En el formato 0341 BZC (Balanza de Comprobación) se anexan las firmas de autorización.
6. En el formato 0342 LMY (Libro mayor) se anexan las firmas de autorización.
7. En el Formato 0343 CBA (Conciliaciones Bancarias) en Excel se anexan las caratulas de las conciliaciones y en el PDF el auxiliar contable.
8. En el formato 0345 ILP (Indemnización y Liquidaciones del Personal), se anexa oficio donde se informa que no se tiene información que relevar.
9. En el formato 0346 AFO (Avance Financiero de Obras y Acciones), se anexa oficio donde se informa que no se tiene información que relevar.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo las atenciones al presente.

ATENTAMENTE,



Lic. Luz María Zepeda Esquerro
Directora General del Fideicomiso de Turismo de 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 M.N. 65504065702 del Mes de SEPTIEMBRE del 2024

CONTABILIDAD

Saldo Según Contabilidad \$ 2,141,994

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 \$ 2,141,994

BANCOS

Saldo Según Estado de Cuenta \$ 2,141,994

Abonos No Considerados por el Banco: \$ -

FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE	

Menos Cargos no Considerados por el Banco: -

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO CONCILIADO \$ 2,141,994

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 SEPTIEMBRE 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:				
SALDO CONCILIADO			\$	1,180

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

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

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

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION

TC 30/09/2024 DOF 19.6697
Conversion 23,210.25
Saldo complementaria 22,030.25



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

FIDUCIARIO

0000413
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
092402110603001001

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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

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		0.00 0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE DINERO		0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00 0.00%	0.00 0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION		0.00 0.00%	0.00 0.00%
	OPERACIONES A PLAZO		9,497,798.34 99.97%	2,141,994.18 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		2,712.15 0.03%	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		9,500,510.49 100.00%	2,141,994.18 100.00%
	PASIVOS		(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%

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	30/09/24		10.03%	1,214,629.18	0.00	1,214,629.18	
		02/10/24						
SUPERPAGARE	PM	30/09/24		10.03%	927,365.00	0.00	927,365.00	
		02/10/24						

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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

POSICION DE LA CARTERA				
SUBTOTAL		2,141,994.18	0.00	2,141,994.18
TOTAL INTERMEDIARIO		2,141,994.18	0.00	2,141,994.18
POSICION DE LA CARTERA		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	2,141,994.18	0.00
			2,141,994.18	0.00

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2024
A 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 8,136.45	9,505,934.79		9,505,934.79
02/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		9,505,934.79	0.00
03/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 2,714.47	9,508,649.26		9,508,649.26
03/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		9,508,649.26	0.00
04/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 2,715.25	9,511,364.51		9,511,364.51
04/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		1,694,268.66	7,817,095.85
04/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		7,817,095.85	0.00
05/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 483.81	1,694,752.47		1,694,752.47
05/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 2,232.22	7,819,328.07		9,514,080.54
05/09/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,699.00	9,512,381.54

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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/09/24	PAGO A MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,000.00	9,508,381.54
05/09/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,022.00	9,504,359.54
05/09/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,503.10	9,499,856.44
05/09/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,033.00	9,493,823.44
05/09/24	PAGO A ALEJANDRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,033.00	9,487,790.44
05/09/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		7,228.44	9,480,562.00
05/09/24	PAGO A THE CORTEZ CLUB S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,511.00	9,473,051.00
05/09/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,044.00	9,465,007.00
05/09/24	PAGO A OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,551.98	9,456,455.02
05/09/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,357.00	9,434,098.02
05/09/24	PAGO A ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		76,067.00	9,358,031.02
05/09/24	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		333,333.33	9,024,697.69
05/09/24	PAGO A PRICE RES S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		400,000.00	8,624,697.69
05/09/24	PAGO A GARCIA Y MORFIN SC. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		639,485.81	7,985,211.88
05/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		7,793,711.98	191,499.90
06/09/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		191,499.91
06/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 2,225.54	7,795,937.52		7,987,437.43
06/09/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		44,549.30	7,942,888.13
06/09/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		120,877.20	7,822,010.93
06/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		7,795,937.52	26,073.41
09/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 6,678.52	7,802,616.04		7,828,689.45
09/09/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		705.25	7,827,984.20
09/09/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		112.84	7,827,871.36
09/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		7,827,871.36	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 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/09/24	10.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 2,235.29	7,830,106.65		7,830,106.65
10/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		72,464.87	7,757,641.78
10/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		7,757,641.78	0.00
11/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 20.69	72,485.56		72,485.56
11/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 2,215.24	7,759,857.02		7,832,342.58
11/09/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,843.00	7,830,499.58
11/09/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		4,891.00	7,825,608.58
11/09/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,701.00	7,791,907.58
11/09/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		103,487.01	7,688,420.57
11/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		6,329,559.58	1,358,860.99
12/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,807.44	6,331,367.02		7,690,228.01
12/09/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,381.10	7,688,846.91
12/09/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		220.98	7,688,625.93
12/09/24	PAGO A OPERADORA CASAMA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,996.99	7,682,628.94
12/09/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,335.99	7,676,292.95
12/09/24	PAGO A OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,150.00	7,669,142.95
12/09/24	PAGO A THE CORTEZ CLUB SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,120.00	7,661,022.95
12/09/24	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,833.34	7,650,189.61
12/09/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,020.00	7,639,169.61
12/09/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,583.54	7,627,586.07
12/09/24	PAGO A ANA JANETT MOYRON QUIROZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,250.00	7,615,336.07
12/09/24	PAGO A MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,870.00	7,602,466.07

LA PAZ

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

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



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

FIDUCIARIO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/09/24	PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO BLAZQUEZ CUEVAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,096.00	7,584,370.07
12/09/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		35,505.90	7,548,864.17
12/09/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		44,282.38	7,504,581.79
12/09/24	PAGO A MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		133,400.00	7,371,181.79
12/09/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		172,007.10	7,199,174.69
12/09/24	PAGO A LINK CONEXION AEREA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		293,027.60	6,906,147.09
12/09/24	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		333,333.33	6,572,813.76
12/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		368,678.63	6,204,135.13
12/09/24	PAGO A GARCIA Y MORFIN SC. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		633,875.21	5,570,259.92
12/09/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,738,338.00	2,831,921.92
12/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		2,831,921.92	0.00
13/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 105.28	368,783.91		368,783.91
13/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 808.67	2,832,730.59		3,201,514.50
13/09/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	3,195,514.50
13/09/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,745.00	3,186,769.50
13/09/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	3,176,769.50
13/09/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	3,166,769.50
13/09/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	3,156,769.50
13/09/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,415.20	3,145,354.30
13/09/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,474.80	3,128,879.50
13/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.4%		3,128,879.50	0.00
17/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.4% PREMIO 3,615.59	3,132,495.09		3,132,495.09
17/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		3,132,495.09	0.00
18/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	3,133,389.59		3,133,389.59

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 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 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/09/24	TASA 10.28% PREMIO 894.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		3,133,389.59	0.00
19/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 894.76	3,134,284.35		3,134,284.35
19/09/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		3,629.62	3,130,654.73
19/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		2,510,701.31	619,953.42
20/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 716.94	2,511,418.25		3,131,371.67
20/09/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,000.00	3,114,371.67
20/09/24	PAGO A ITEROMNIA SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,750.00	3,095,621.67
20/09/24	PAGO A OPERADORA FC 1918 SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,227.65	3,076,394.02
20/09/24	PAGO A FM EVENTOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,000.00	3,031,394.02
20/09/24	PAGO A ANA MARIA OSUNA ASTORGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		84,975.80	2,946,418.22
20/09/24	PAGO A ANA JANETT MOYRON QUIROZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		110,000.00	2,836,418.22
20/09/24	PAGO A RESTAURANTES BISMARCK SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		125,000.00	2,711,418.22
20/09/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		181,256.59	2,530,161.63
20/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		208,743.38	2,321,418.25
20/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		2,321,418.25	0.00
23/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 178.82	208,922.20		208,922.20
23/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,988.68	2,323,406.93		2,532,329.13
23/09/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		11,027.14	2,521,301.99
23/09/24	PAGO A MBTA AC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		81,200.00	2,440,101.99
23/09/24	PAGO A THE JUJU AGENCY SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		175,999.93	2,264,102.06
23/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		2,219,429.13	44,672.93

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) 422 4624

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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 633.77	2,220,062.90		2,264,735.83
24/09/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	2,262,235.83
24/09/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	2,261,835.83
24/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		2,220,062.90	41,772.93
25/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 633.95	2,220,696.85		2,262,469.78
25/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		2,220,696.85	41,772.93
26/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 634.13	2,221,330.98		2,263,103.91
26/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		2,121,330.98	141,772.93
27/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 605.76	2,121,936.74		2,263,709.67
27/09/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		21,880.00	2,241,829.67
27/09/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		29,050.00	2,212,779.67
27/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		490,842.93	1,721,936.74
27/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		1,721,936.74	0.00
30/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 410.26	491,253.19		491,253.19
30/09/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 1,439.25	1,723,375.99		2,214,629.18
30/09/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,000.00	2,208,629.18
30/09/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,745.00	2,199,884.18
30/09/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	2,189,884.18
30/09/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	2,179,884.18



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564

CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS

+52 (612) 122 4624

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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**
PERIODO: **01-09-2024** AL **30-09-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/09/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,000.00	2,169,884.18
30/09/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,415.20	2,158,468.98
30/09/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,474.80	2,141,994.18
30/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03%		927,365.00	1,214,629.18
30/09/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03%		1,214,629.18	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/09/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2024 AL 20/OCT/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/09/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2024 AL 20/OCT/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
24/09/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
24/09/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 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 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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

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 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 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : FE6C3446-7338-4B6C-BE2B-CAF96DC13B78
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110603001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-10-07T17:12:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-10-07T17:12:44
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

owgEaZzwUnqqWkM50ZeEr0gNVy0+crv3zsvUV6MwbPzNkG34sGHB+m7zrtEUz9HesWIPj1vx2YNShQEMX0GKjtf0r0Y/Q8D/Tvm6ySwoSmH09/yI3H7V4Dc1VX6XTXb0ppLNDZ8SKGUsLbcqw1JrI8pVcJ0GJhbXD
OSXpD6235qw8Y1rYKUvcrR4yHeA5eChfvvKQ8i7RhrrkBqi5noXCgPJaV8Hz07EWCZw+Kt1MdxKId/LDhrZ9XcoEOTq7H4D4aZUgmB/JeXcoHNSiGNA99CHdM6RCVGocc/fShayaEHLmF2G510MKJffp73bEoeTE
4UNJuM5CIA01tVuFLw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

onVeWx2y3yNvBuDaAW/Mc+ak4sfXPQaA5RQvLzYHWWK9P/BXnpsJqYNL0y0o01uPUKhf7vwJ9FkfWHh/dB4MXhPVX1BDG9yFKGz1Qa/N42utY0ezvr8ayWHV5tc39oa7JE2Gfc6qDRId66YHdCyFv5h19Jw0jom0H
BfsNSvs1IcADrmKq2Fy1BXMeN8U1/wNf7vCLOJvJeQW+VXXvMLURxq84FbBs i8Gj13g50dJrPKs7Xkt17JWPLwzc04I4HUKrg3ua6YJ93PSKSyfsv3153LNRqAr4LEF4ScETQV4aRhJmrk5yy5jdbDxnPYMnmY8
sInFku+7s9ILt4N9PQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?FE6C3446-7338-4B6C-BE2B-CAF96DC13B78?2024-10-07T17:12:44?INT020124V62?owgEaZzwUnqqWkM50ZeEr0gNVy0+crv3zsvUV6MwbPzNkG34sGHB+m7zrtEUz9HesWIPj1vx2YNShQEMX0GKj
for0Y/Q8D/Tvm6ySwoSmH09/yI3H7V4Dc1VX6XTXb0ppLNDZ8SKGUsLbcqw1JrI8pVcJ0GJhbXD0SXpD6235qw8Y1rYKUvcrR4yHeA5eChfvvKQ8i7RhrrkBqi5noXCgPJaV8Hz07EWCZw+Kt1MdxKId/LDhrZ9
coEOTq7H4D4aZUgmB/JeXcoHNSiGNA99CHdM6RCVGocc/fShayaEHLmF2G510MKJffp73bEoeTEg4UNJuM5CIA01tVuFLw=?00001000000708361008?

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

0000412
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
092402110603001002

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BMF970626564 PAGINA 1 de 2
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

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	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 ALVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4824

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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 2 de 2

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/oct./2024
hora de Impresión 09:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-1					Recurso Disponible en Intermediario	\$9,500,510.49
C00380	02/09/2024	ANA JANETT MOYRON QUIROZ	11148		GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 278 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 4	\$42,313.14
C00358	05/09/2024	OPERADORA DE VIAJES	V4666		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 263 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 398	\$7,400,829.45
C00359	05/09/2024	OPERADORA DE HOTEL	5834		GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 264 (CARTA DE INSTRUC	\$2,141,994.18
C00360	05/09/2024	THE CORTEZ CLUB	3114		GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 265 (CARTA DE INSTRUCCION 400/24 PAGO	
C00361	05/09/2024	DHL EXPRESS MEXICO	21445		GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 266 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 401/24 PA	
C00362	05/09/2024	ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	362		GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 267 (CARTA DE INSTRUCCIÓN	
C00363	05/09/2024	PRICE RES SAPI DE CV	7331		GP PRICE RES SAPI DE CV, Folio Pago: 268 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 403/24 PA	
C00364	05/09/2024	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	B1527		GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 269 (CAR	
C00365	05/09/2024	GARCIA Y MORFIN	754		GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 270 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 392/24 PAGO C	
C00366	05/09/2024	MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	25655		GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 271 (CARTA DE INSTR	
C00367	05/09/2024	MARIA DEL ROSARIO IRIARTE		1	Gasto por Comprobar : 29, CARTA DE INSTRUCCIÓN 388/24 DIAS DE VIATICOS DE	
C00368	05/09/2024	ALEJANDRA REYES CASTAÑEDA		1	Gasto por Comprobar : 30, CARTA DE INSTRUCCIÓN 389/24 DIAS DE VIATICOS DE	
C00369	05/09/2024	ALFREDO IVAN FELIX RAMIREZ		1	Gasto por Comprobar : 31, CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VI	
C00370	05/09/2024	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUIVEL		1	Gasto por Comprobar : 32, CARTA DE INSTRUCCIÓN 397/24 POR DOS DIAS DE VI	
C00371	05/09/2024	ALFREDO IVAN FELIX RAMIREZ		1	Gasto por Comprobar : 33, CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS I	
C00372	06/09/2024	ALFREDO IVAN FELIX RAMIREZ		1	Gasto por Comprobar : 34, CARTA DE INSTRUCCIÓN 396/24 POR 5 DIAS DE VIATIC	
C00410	06/09/2024	TRAVEL LEADERS NETWORK	5062		GP TRAVEL LEADERS NETWORK , Folio Pago: 299 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 393	
C00411	06/09/2024	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUIVEL		1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	
I00025	06/09/2024				APORTACION AL PATRIMONIO (APORTACION AL PATRIMONIO)	
C00382	11/09/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			GP Folio: 34 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 413/24 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM	
E00074	11/09/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN 414/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE			CARTA DE INSTRUCCIÓN 414/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES D	
E00075	11/09/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN 415/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES			FCARTA DE INSTRUCCIÓN 415/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES	
C00383	11/09/2024	IMSS			GP Folio: 35 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 416/24 PAGO DE CUOTAS IMSS E INFON	
C00373	12/09/2024	110 PERCEB LTD	8725		GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 272 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 404/24 PAGO DE	
C00374	12/09/2024	JOSE ANGEL CORDOVA		1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	
C00375	12/09/2024	MMGY GLOBAL LLC	125888		GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 273 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 406/24 PAGO	
C00376	12/09/2024	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	B1528		GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 274 (CAR	
C00377	12/09/2024	MANJAREZ IMPRESORES	104264		GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 275 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 408/24 I	
C00378	12/09/2024	GARCIA Y MORFIN	761		GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 276 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 409/24 PAGO C	
C00379	12/09/2024	LINK CONEXION AEREA	56013		GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 410/24 PA	
C00381	12/09/2024	VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	8682		GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 279 (CARTA DE	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/oct./2024
hora de Impresión 09:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00386	12/09/2024	MIGUEL BENJAMIN RESE	1532		GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 280 (CARTA DE INSTRUCCION 422/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00387	12/09/2024	OCTAVIO RESENDIZ COF	1377		GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 281 (CARTA DE INSTRUCCION 422/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00388	12/09/2024	PLEAMAR CULTURAL S C	437		GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 282 (CARTA DE INSTRUCCION 422/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00389	12/09/2024	THE CORTEZ CLUB	3130		GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 283 (CARTA DE INSTRUCCION 422/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00390	12/09/2024	OPERADORA CASAMA	1797		GP OPERADORA CASAMA, Folio Pago: 284 (CARTA DE INSTRUCCION 423/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00391	12/09/2024	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00392	12/09/2024	JOSE RAMON COTA MAF		1	Gasto por Comprobar : 35, CARTA DE INSTRUCCION 425/24 4 DIAS DE VIATICOS	\$0.00
C00393	12/09/2024	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	Gasto por Comprobar : 36, CARTA DE INSTRUCCION 426/24 PAGO DE 5 DIAS VIATICOS	\$0.00
C00394	12/09/2024	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00384	13/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCION 417/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00384	13/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCION 417/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00384	13/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCION 417/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00384	13/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCION 417/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00384	13/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCION 417/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00384	13/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCION 417/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00384	13/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			ALEJANDRA REYES CASTREJON (CARTA DE INSTRUCCION 417/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00395	20/09/2024	ANA JANETT MOYRON QUIROZ	11092		GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ, Folio Pago: 285 (CARTA DE INSTRUCCION 429/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00396	20/09/2024	RESTAURANTES BISMARK	19014		GP RESTAURANTES BISMARK, Folio Pago: 286 (CARTA DE INSTRUCCION 429/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00397	20/09/2024	FM EVENTOS S DE RL DE CV	25719		GP FM EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 287 (CARTA DE INSTRUCCION 430/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00398	20/09/2024	CARLOS TADEO TORRES CASTRO	2408		GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 288 (CARTA DE INSTRUCCION 430/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00399	20/09/2024	ITEROMNIA SAS DE CV	637		GP ITEROMNIA SAS DE CV, Folio Pago: 289 (CARTA DE INSTRUCCION 432/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00400	20/09/2024	ANA MARIA OSUNA ASTORGA	6784		GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 290 (CARTA DE INSTRUCCION 433/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00401	20/09/2024	110 PERCEB LTD	17/617		GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 291 (CARTA DE INSTRUCCION 434/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00402	20/09/2024	OPERADORA FC 1918 SA DE CV	A68		GP OPERADORA FC 1918 SA DE CV, Folio Pago: 292 (CARTA DE INSTRUCCION 434/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00403	20/09/2024	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	AACCA	1	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293 (CARTA DE INSTRUCCION 434/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00404	23/09/2024	MBTA AC	367		GP MBTA AC, Folio Pago: 294 (CARTA DE INSTRUCCION 437/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00405	23/09/2024	THE JUJU AGENCY SA DE CV	A453		GP THE JUJU AGENCY SA DE CV, Folio Pago: 295 (CARTA DE INSTRUCCION 438/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00406	23/09/2024	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	05096		GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296 (CARTA DE INSTRUCCION 438/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00408	27/09/2024	OPERADORA DE VIAJES PIMA	V4744		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 297 (CARTA DE INSTRUCCION 444/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
C00409	27/09/2024	OPERADORA DE VIAJES PIMA	V4782		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 298 (CARTA DE INSTRUCCION 449/24 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00
I00024	30/09/2024				INTERES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 (INTERES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$42,313.13
C00385	30/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCION 418/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00385	30/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCION 418/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00
C00385	30/09/2024	CARTA DE INSTRUCCION			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCION 418/24 NOMINA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/oct./2024
hora de Impresión 09:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00385	30/09/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 418/24 NOMINA DEL	\$0.00	\$10,000.00	\$2,185,204.35	
C00385	30/09/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 418/24 NOMINA DEL 16	\$0.00	\$10,000.00	\$2,175,204.35	
C00385	30/09/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 418/24 NOMINA DEL	\$0.00	\$11,415.20	\$2,163,789.15	
C00385	30/09/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 418/24 NOMINA DEL	\$0.00	\$16,474.80	\$2,147,314.35	
C00412	30/09/2024	BANCO SANTANDER	EDO CTA		GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 300 (HONORARIOS FIDUCIARIO SEPTIEMB	\$0.00	\$5,320.17	\$2,141,994.18	
1112-2-1				Santander Dolares		\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00
1112-2-2				Santander Dolares Complementaria		\$22,203.82	-\$173.57	\$0.00	\$22,030.25
D00028	30/09/2024	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA SEPTIEMBRE 2024 (VALUACION DE MON				-\$173.57	\$0.00	\$22,030.25	
Total :						9,523,894.31	42,139.57	7,400,829.45	2,165,204.43