

# BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

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

## CONTABILIDAD

| Saldo Según Contabilidad                      |        |          |         |  | \$ | 320,034 |
|-----------------------------------------------|--------|----------|---------|--|----|---------|
| 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                              |        |          |         |  | \$ | 320,034 |

## BANCOS

| Saldo Según Estado de Cuenta               |        |          |         |  | \$ | 320,034 |
|--------------------------------------------|--------|----------|---------|--|----|---------|
| Abonos No Considerados por el Banco:       |        |          |         |  | \$ | -       |
| FECHA                                      | N.     | CONCEPTO | IMPORTE |  |    |         |
|                                            |        |          |         |  |    |         |
| Menos Cargos no Considerados por el Banco: |        |          |         |  |    |         |
| FECHA                                      | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |  |    |         |
|                                            |        |          |         |  |    |         |
| SALDO CONCILIADO                           |        |          |         |  | \$ | 320,034 |

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA  
DIRECTORA GENERAL

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

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

Conciliacion Bancaria Cta. Santander DLS 82500095341 del Mes de OCTUBRE 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 ZEREDA ESQUIERRA  
DIRECTORA GENERAL

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA  
JEFA DE ADMINISTRACION

TC 31/10/2024 DOF 20,1617  
Conversion 23,790.81  
Saldo complementaria 22,410.81

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

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





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

FIDUCIARIO

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

04310000 E

0000402



102402110603001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC BMF970626564  
PERIODO: 01-10-2024  
PAGINA 1 de 11  
AL 31-10-2024

| 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%           | 33.57                    | 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                          | 2,141,994.18 100.00% | 0.00                     | 0.00%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 0.00 0.00%           | 0.00                     | 0.00%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MERCADO DE CAPITAL                           | 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%           | 320,000.00               | 99.99%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL                                        | 2,141,994.18 100.00% | 320,033.57               | 100.00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS                                      | (0.00) 0.00%         | (0.00)                   | 0.00%   |



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

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



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

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02110603-001**  
PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**  
PERIODO: **01-10-2024** **AL 31-10-2024**

**FIDUCIARIO**

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE **01-10-2024**  
A **31-10-2024**

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                                                                                                                   |              |                                                                                           |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                                                                          | ENTRADAS     | SALIDAS                                                                                   | SALDO        |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>                                                                                              |              |                                                                                           | <b>0.00</b>  |
| 02/10/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 516.75                          | 927,881.75   |                                                                                           | 927,881.75   |
| 02/10/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 676.82                          | 1,215,306.00 |                                                                                           | 2,143,187.75 |
| 02/10/24                | * PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8                                                          |              | 1,371.30                                                                                  | 2,141,816.45 |
| 02/10/24                | IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC:<br>BSM970519DU8                                           |              | 219.41                                                                                    | 2,141,597.04 |
| 02/10/24                | PAGO A JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                                               |              | 4,946.13                                                                                  | 2,136,650.91 |
| 02/10/24                | PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                                          |              | 14,459.00                                                                                 | 2,122,191.91 |
| 02/10/24                | PAGO A LINK CONEXION AEREA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                                      |              | 21,982.00                                                                                 | 2,100,209.91 |
| 02/10/24                | PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                                          |              | 26,438.59                                                                                 | 2,073,771.32 |
| 02/10/24                | PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                                          |              | 35,251.45                                                                                 | 2,038,519.87 |
| 02/10/24                | PAGO A OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V. ABONO<br>A CUENTA DE CHEQUE                                   |              | 53,143.86                                                                                 | 1,985,376.01 |
| 02/10/24                | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de<br>cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 |              | CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES 97,724.86<br>216 A 218, EDIFICIO CORNEJO<br>LA PAZ, BCS | 1,887,651.15 |
| 02/10/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.03%                                              |              | 143,187.75                                                                                | 1,744,463.40 |
| 02/10/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.03%                                              |              | 235,998.87                                                                                | 1,508,464.53 |
| 02/10/24                | PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV<br>ABONO A CUENTA DE CHEQUE                          |              | 333,333.33                                                                                | 1,175,131.20 |
| 02/10/24                | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de<br>cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 |              | 1,175,131.20                                                                              | 0.00         |
| 03/10/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 39.89                           | 143,227.64   |                                                                                           | 143,227.64   |
| 03/10/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 65.75                           | 236,064.62   |                                                                                           | 379,292.26   |
| 03/10/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.03%                                              |              | 379,292.26                                                                                | 0.00         |
| 04/10/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS                                                       | 379,397.94   |                                                                                           | 379,397.94   |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ**  
RFC: BMF970626564

CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES 97,724.86  
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO  
LA PAZ, BCS  
+52 (612) 122 4624

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



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

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02110603-001**  
PAGINA 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**  
PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                                       | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04/10/24 | TASA 10.03% PREMIO 105.68                                                                                      |              |              |              |
| 04/10/24 | PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES                                             |              | 1,408.59     | 377,989.35   |
| 04/10/24 | PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES                                             |              | 3,205.66     | 374,783.69   |
| 04/10/24 | PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES                                        |              | 4,320.00     | 370,463.69   |
| 04/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%                                              |              | 370,463.69   | 0.00         |
| 07/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 309.65                          | 370,773.34   |              | 370,773.34   |
| 07/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                                                 | 0.06         |              | 370,773.40   |
| 07/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                                                 | 6,026,249.00 |              | 6,397,022.40 |
| 07/10/24 | PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                                            |              | 17,541.24    | 6,379,481.16 |
| 07/10/24 | PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO BLAZQUEZ CUEVAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                              |              | 18,096.00    | 6,361,385.16 |
| 07/10/24 | PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                                            |              | 77,400.00    | 6,283,985.16 |
| 07/10/24 | PAGO A TK PROM TEXTIL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                                              |              | 77,952.00    | 6,206,033.16 |
| 07/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                              |              | 370,773.34   | 5,835,259.82 |
| 07/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 |              | 494,578.00   | 5,340,681.82 |
| 07/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 |              | 512,217.10   | 4,828,464.72 |
| 07/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                              |              | 4,828,464.72 | 0.00         |
| 08/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 1,345.26                        | 4,829,809.98 |              | 4,829,809.98 |
| 08/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 103.30                          | 370,876.64   |              | 5,200,686.62 |
| 08/10/24 | PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                                       |              | 13,793.80    | 5,186,892.82 |
| 08/10/24 | PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                                       |              | 13,793.80    | 5,173,099.02 |
| 08/10/24 | PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                                      |              | 13,793.80    | 5,159,305.22 |
| 08/10/24 | PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE                                                    |              | 13,793.80    | 5,145,511.42 |



**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 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**  
PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|          | CHEQUE                                                                                  |              |              |              |
| 08/10/24 | PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |              | 13,826.60    | 5,131,684.82 |
| 08/10/24 | PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |              | 26,266.40    | 5,105,418.42 |
| 08/10/24 | PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |              | 27,539.40    | 5,077,879.02 |
| 08/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                       |              | 5,057,879.02 | 20,000.00    |
| 09/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 1,409.18 | 5,059,288.20 |              | 5,079,288.20 |
| 09/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                       |              | 5,054,288.20 | 25,000.00    |
| 10/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 1,408.18 | 5,055,696.38 |              | 5,080,696.38 |
| 10/10/24 | PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |              | 3,168.00     | 5,077,528.38 |
| 10/10/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE                        |              | 3,937.00     | 5,073,591.38 |
| 10/10/24 | PAGO A ENRIQUE CARRILLO AMAYA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                  |              | 4,999.99     | 5,068,591.39 |
| 10/10/24 | PAGO A OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                |              | 7,150.00     | 5,061,441.39 |
| 10/10/24 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL |              | 8,425.00     | 5,053,016.39 |
| 10/10/24 | PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                          |              | 10,833.34    | 5,042,183.05 |
| 10/10/24 | PAGO A MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                        |              | 12,870.00    | 5,029,313.05 |
| 10/10/24 | PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |              | 17,000.00    | 5,012,313.05 |
| 10/10/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE                       |              | 19,462.45    | 4,992,850.60 |
| 10/10/24 | PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |              | 39,478.00    | 4,953,372.60 |
| 10/10/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE                        |              | 54,470.00    | 4,898,902.60 |
| 10/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                       |              | 63,844.93    | 4,835,057.67 |
| 10/10/24 | PAGO A WORLD OF MEETINGS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |              | 92,800.00    | 4,742,257.67 |
| 10/10/24 | PAGO A CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                       |              | 206,263.11   | 4,535,994.56 |
| 10/10/24 | PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                |              | 280,298.18   | 4,255,696.38 |
| 10/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                              |              | 4,255,696.38 | 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 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                             | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11/10/24 | 10.03%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 1,185.68 | 4,256,882.06 |              | 4,256,882.06 |
| 11/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 17.79              | 63,862.72    |              | 4,320,744.78 |
| 11/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>10.03%                                 |              | 4,320,744.78 | 0.00         |
| 14/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 3,611.42           | 4,324,356.20 |              | 4,324,356.20 |
| 14/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.03%                                 |              | 4,324,356.20 | 0.00         |
| 15/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 1,204.81           | 4,325,561.01 |              | 4,325,561.01 |
| 15/10/24 | PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                            |              | 7,429.60     | 4,318,131.41 |
| 15/10/24 | PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                                |              | 9,392.60     | 4,308,738.81 |
| 15/10/24 | PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                             |              | 10,763.20    | 4,297,975.61 |
| 15/10/24 | PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                             |              | 10,763.20    | 4,287,212.41 |
| 15/10/24 | PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                            |              | 10,763.20    | 4,276,449.21 |
| 15/10/24 | PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                           |              | 12,045.40    | 4,264,403.81 |
| 15/10/24 | PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                            |              | 17,699.60    | 4,246,704.21 |
| 15/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.03%                                 |              | 421,143.20   | 3,825,561.01 |
| 15/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.03%                                 |              | 3,825,561.01 | 0.00         |
| 16/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 117.34             | 421,260.54   |              | 421,260.54   |
| 16/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 1,065.84           | 3,826,626.85 |              | 4,247,887.39 |
| 16/10/24 | PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                                    |              | 4,946.13     | 4,242,941.26 |
| 16/10/24 | PAGO A OPERADORA CASAMA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                            |              | 5,996.99     | 4,236,944.27 |
| 16/10/24 | PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA<br>DE CHEQUE                            |              | 6,310.00     | 4,230,634.27 |
| 16/10/24 | PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA<br>DE CHEQUE                            |              | 6,705.00     | 4,223,929.27 |
| 16/10/24 | PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA<br>DE CHEQUE                            |              | 23,397.00    | 4,200,532.27 |

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 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**  
PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                                                    | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16/10/24 | DE CHEQUE<br>PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                         |              | 25,555.00    | 4,174,977.27 |
| 16/10/24 | PAGO A GARCIA Y MORFIN S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                                                        |              | 725,824.93   | 3,449,152.34 |
| 16/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                           |              | 1,190,000.00 | 2,259,152.34 |
| 16/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                           |              | 2,247,887.39 | 11,264.95    |
| 17/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 626.29                                       | 2,248,513.68 |              | 2,259,778.63 |
| 17/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 331.55                                       | 1,190,331.55 |              | 3,450,110.18 |
| 17/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                           |              | 1,211,264.95 | 2,238,845.23 |
| 17/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                           |              | 2,238,845.23 | 0.00         |
| 18/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 337.47                                       | 1,211,602.42 |              | 1,211,602.42 |
| 18/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 623.77                                       | 2,239,469.00 |              | 3,451,071.42 |
| 18/10/24 | PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES                                                     |              | 2,000.00     | 3,449,071.42 |
| 18/10/24 | PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES                                                           |              | 7,069.59     | 3,442,001.83 |
| 18/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341              |              | 38,712.90    | 3,403,288.93 |
| 18/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341              |              | 405,827.06   | 2,997,461.87 |
| 18/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341              |              | 520,205.50   | 2,477,256.37 |
| 18/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%                                                           |              | 1,451,071.42 | 1,026,184.95 |
| 21/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 1,212.85                                     | 1,452,284.27 |              | 2,478,469.22 |
| 21/10/24 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DUB |              | 2,500.00     | 2,475,969.22 |

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) 422 4524

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, 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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ  
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL  
02110603-001  
PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                   | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 21/10/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024<br>RFC: BSM970519DU8 |              | 400.00       | 2,475,569.22 |
| 21/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                                          |              | 1,023,284.95 | 1,452,284.27 |
| 21/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                                          |              | 1,452,284.27 | 0.00         |
| 22/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 285.10                                                      | 1,023,570.05 |              | 1,023,570.05 |
| 22/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 404.62                                                      | 1,452,688.89 |              | 2,476,258.94 |
| 22/10/24 | PAGO A PRESA BCS, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                                                                    |              | 4,954.40     | 2,471,304.54 |
| 22/10/24 | PAGO A CHOYA TOURS, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                                                                  |              | 9,650.00     | 2,461,654.54 |
| 22/10/24 | PAGO A TK PROM TEXTIL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                                                                          |              | 77,952.00    | 2,383,702.54 |
| 22/10/24 | PAGO A ANA MARIA OSUNA ASTORGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES                                                                                   |              | 84,975.80    | 2,298,726.74 |
| 22/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                                          |              | 2,298,726.74 | 0.00         |
| 23/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 640.45                                                      | 2,299,367.19 |              | 2,299,367.19 |
| 23/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                                          |              | 2,299,367.19 | 0.00         |
| 24/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 640.63                                                      | 2,300,007.82 |              | 2,300,007.82 |
| 24/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                                          |              | 2,300,007.82 | 0.00         |
| 25/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 640.81                                                      | 2,300,648.63 |              | 2,300,648.63 |
| 25/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%                                                                          |              | 2,260,648.63 | 40,000.00    |
| 28/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 1,889.53                                                    | 2,262,538.16 |              | 2,302,538.16 |
| 28/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                                                                          |              | 2,262,538.16 | 40,000.00    |
| 29/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS                                                                                | 2,263,168.53 |              | 2,303,168.53 |

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



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

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02110603-001**  
PAGINA 8 de 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**  
PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                       | ENTRADAS   | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 29/10/24 | TASA 10.03% PREMIO 630.37<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% |            | 803,168.53   | 1,500,000.00 |
| 30/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 223.77          | 803,392.30 |              | 2,303,392.30 |
| 30/10/24 | PAGO A PRESA BCS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                        |            | 1,140.00     | 2,302,252.30 |
| 30/10/24 | PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES                              |            | 2,820.24     | 2,299,432.06 |
| 30/10/24 | PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                      |            | 7,413.80     | 2,292,018.26 |
| 30/10/24 | PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                             |            | 9,276.80     | 2,282,741.46 |
| 30/10/24 | PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                       |            | 10,739.00    | 2,272,002.46 |
| 30/10/24 | PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                      |            | 10,739.00    | 2,261,263.46 |
| 30/10/24 | PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                       |            | 10,739.20    | 2,250,524.26 |
| 30/10/24 | PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                         |            | 11,515.00    | 2,239,009.26 |
| 30/10/24 | PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                     |            | 11,931.80    | 2,227,077.46 |
| 30/10/24 | PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES                             |            | 12,570.55    | 2,214,506.91 |
| 30/10/24 | PAGO A PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                   |            | 13,750.00    | 2,200,756.91 |
| 30/10/24 | PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                      |            | 17,386.40    | 2,183,370.51 |
| 30/10/24 | PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                       |            | 18,600.00    | 2,164,770.51 |
| 30/10/24 | PAGO A EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                          |            | 21,000.00    | 2,143,770.51 |
| 30/10/24 | PAGO A LINK CONEXION AEREA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                   |            | 21,982.00    | 2,121,788.51 |
| 30/10/24 | PAGO A OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |            | 35,820.00    | 2,085,968.51 |
| 30/10/24 | PAGO A JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                   |            | 56,000.00    | 2,029,968.51 |
| 30/10/24 | PAGO A EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |            | 290,000.00   | 1,739,968.51 |
| 30/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%                              |            | 303,392.30   | 1,436,576.21 |
| 30/10/24 | PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE          |            | 333,333.33   | 1,103,242.88 |
| 30/10/24 | PAGO A GARCIA Y MORFIN SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                             |            | 1,084,314.69 | 18,928.19    |
| 31/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS                                    | 303,476.83 |              | 322,405.02   |



**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 9 de 11**

**CODIGO DE CLIENTE : 34077846**  
**PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO                                                             | ENTRADAS | SALIDAS  | SALDO             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
|          | TASA 10.03% PREMIO 84.53                                             |          |          |                   |
| 31/10/24 | * PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8             |          | 2,044.35 | 320,360.67        |
| 31/10/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8 |          | 327.10   | 320,033.57        |
|          | <b>SALDO FINAL</b>                                                   |          |          | <b>320,033.57</b> |

**HONORARIOS Y COMISIONES**

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                                                               | ADEUDOS  | PAGOS    | SALDO       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|          | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                 |          |          | <b>0.00</b> |
| 18/10/24 | COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 CUOTA FIJA:2500                                                             | 2,500.00 |          | 2,500.00    |
| 18/10/24 | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 CUOTA FIJA:2500                                                      | 400.00   |          | 2,900.00    |
| 21/10/24 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC:BSM970519DU8             |          | 2,500.00 | 400.00      |
| 21/10/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC:BSM970519DU8 |          | 400.00   | 0.00        |
|          | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                   |          |          | <b>0.00</b> |
|          | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>                                                                                                   |          |          |             |



**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 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

#### 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 COMEX, 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](http://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](http://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 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 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 591B81A0-9336-4F38-B2BB-A2C48102BA2B  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02110603001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-11-07T12:21:24  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-11-07T12:21:24  
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

gI8I8vR3pV0u0njexvcX2hLz/E0r1/EyqaMrYU/OS17A/4Zmc1BzEoCTCHJTeV0DHcnh814Dk3AII8okFrT8vhk/e3ZL1K+t11efQUa157Dvr1vsP03NzzpH8pxGaZskDTgCS+RLSxe1RzIQ+OEwd2sT0ww9SHzZ  
90dThb1ym0JTCF3P/6tFwjuTESX88x81IPnRSc1AhcGIv618BFcsMcc5wDYyb iK i0Q5Rzqufw9ZwcZV606mQH7bzFVASO1m/Hf+a/u1qMY65xNj6KSDBL7001j/1/BIdbNjtbNs10N7cEnRYx2pgE1I4nYDkTdAmk  
Z+j80vJ+43wjimAotg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FF1QK0c1ksAvqzzzhvuhIKxasr/WBXGX1q0H7g5dyU+t/iESDBXAt9tIKnNtbYMC+SrsMEDrIpwRVuX8BPWNA2nvRv2SL046w2KMujBn/uHnQLuGuir1IhIEb1NIHSET7NINLoHi5pzNAGCM5GFvXDA30i1gCAeB4j  
ByxpYXT6b5THEUys6q9/9SV3hfvrT09sme5WbHU1h2RRQ1nmF8ReCpQnnobzh9JnKqQHmh5rCzGAHLP4HJ9708k9KN1eEEbMYRR9149IX8V++xBBWHBnOCWyBxda1hTcozr1wwHyfHoMQf1J+sSXZN794YEKXr  
be+U1Ma04FY0eL7GaQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?591B81A0-9336-4F38-B2BB-A2C48102BA2B?2024-11-07T12:21:24?INT020124V62?gI8I8vR3pV0u0njexvcX2hLz/E0r1/EyqaMrYU/OS17A/4Zmc1BzEoCTCHJTeV0DHcnh814Dk3AII8okFrT8v  
k/e3ZL1K+t11efQUa157Dvr1vsP03NzzpH8pxGaZskDTgCS+RLSxe1RzIQ+OEwd2sT0ww9SHzZa90dThb1ym0JTCF3P/6tFwjuTESX88x81IPnRSc1AhcGIv618BFcsMcc5wDYyb iK i0Q5Rzqufw9ZwcZV606mQH  
bzFVASO1m/Hf+a/u1qMY65xNj6KSDBL7001j/1/BIdbNjtbNs10N7cEnRYx2pgE1I4nYDkTdAmkWZ+j80vJ+43wjimAotg=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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  
AV. ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE S/N  
VICENTE GUERRERO, C.P. 23020 04310000 E  
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000401



102402110603001002

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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

| 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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

#### 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](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 Y (01 800) 999 8080.

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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 02/dic./2024  
hora de Impresión 09:16 a. 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                                       |                |
|          |                     |                       |               |                         | \$2,141,994.18                                                            | \$6,048,004.14 |
|          |                     |                       |               |                         | \$7,869,964.75                                                            | \$320,033.57   |
| C00457   | 02/10/2024          | LINK CONEXION AEREA   | 56059         |                         | GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 338 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 440/24 P/   | \$0.00         |
| E00079   | 02/10/2024          | ALFREDO IVAN FELIX RA |               |                         | ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 443/24 REEMBOLSO D         | \$0.00         |
| C00458   | 02/10/2024          | EUROAMERICA PUBLICII  | B1538         |                         | GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 339 (CAF     | \$0.00         |
| C00459   | 02/10/2024          | OPERADORA DE HOTELI   | 6080          |                         | GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340 (CARTA DE INSTRU       | \$0.00         |
| C00462   | 02/10/2024          | RED UNIVERSAL DE MAF  | 0257          |                         | GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 343 (C    | \$0.00         |
| C00463   | 02/10/2024          | ALFREDO IVAN FELIX RA |               | 1                       | Gasto por Comprobar : 39, CARTA DE INSTRUCCIÓN 447/24 4 DIAS DE VIATICOS  | \$0.00         |
| C00464   | 02/10/2024          | ALFREDO IVAN FELIX RA |               | 1                       | Gasto por Comprobar : 40, CARTA DE INSTRUCCIÓN 448/24 3 DIAS DE VIATICOS  | \$0.00         |
| C00465   | 02/10/2024          | UNICOM, LLC           | 0098          |                         | GP UNICOM, LLC , Folio Pago: 344 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 451/24 PAGO DE F/  | \$0.00         |
| E00080   | 02/10/2024          | JOSE DE JESUS BETANC  |               |                         | JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO (ANTICIPO A PROVEEDORES)                 | \$0.00         |
| C00460   | 04/10/2024          | DHL EXPRESS MEXICO    | 1459          |                         | GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 341 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 453/24 PA    | \$0.00         |
| C00461   | 04/10/2024          | DHL EXPRESS MEXICO    | 0290          |                         | GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 342 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 454/24 PA    | \$0.00         |
| E00081   | 04/10/2024          | OPERADORA DE VIAJES   |               |                         | OPERADORA DE VIAJES PIMA (ANTICIPO A PROVEEDORES)                         | \$0.00         |
| I00026   | 07/10/2024          |                       |               |                         | APORTACION AL PATRIMONIO (APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AL          | \$0.06         |
| I00026   | 07/10/2024          |                       |               |                         | APORTACION AL PATRIMONIO (APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AL          | \$6,026,249.00 |
| C00455   | 07/10/2024          | VICTOR MANUEL ALEJAN  | 632F          |                         | GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 336 (CARTA D      | \$0.00         |
| C00456   | 07/10/2024          | TK PROM TEXTIL        | 2444          |                         | GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 463/24 PAGO D   | \$0.00         |
| C00466   | 07/10/2024          | LUZ MARIA ZEPEDA ESC  |               | 1                       | Gasto por Comprobar : 41, CARTA DE INSTRUCCIÓN 452/24 8 DIAS DE VIATICOS  | \$0.00         |
| C00469   | 07/10/2024          | TK PROM TEXTIL        | 2444          |                         | Cancelación GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 463 | \$0.00         |
| C00470   | 07/10/2024          | TK PROM TEXTIL        | 2444          |                         | GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 346 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 463/24 PAGO D   | \$0.00         |
| E00082   | 07/10/2024          | LUZ MARIA ZEPEDA ESC  |               |                         | LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (GASTOS POR COMPROBAR)                          | \$0.00         |
| E00083   | 07/10/2024          | ANTICIPO A PROVEEDO   |               |                         | ANTICIPO A PROVEEDORES (ANTICIPO A PROVEEDORES)                           | \$0.00         |
| E00083   | 07/10/2024          | ANTICIPO A PROVEEDO   |               |                         | ANTICIPO A PROVEEDORES (ANTICIPO A PROVEEDORES)                           | \$0.00         |
| C00416   | 08/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 462/24 NOMINA RETI         | \$0.00         |
| C00416   | 08/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | JOSE ANGEL CORDOVA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 462/24 NOMINA RETROACT           | \$0.00         |
| C00416   | 08/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 462/24 N         | \$0.00         |
| C00416   | 08/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 462/24 NOMINA RET        | \$0.00         |
| C00416   | 08/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 462/24 NOMINA RETI        | \$0.00         |
| C00416   | 08/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 462/24 NOMINA RET         | \$0.00         |
| C00416   | 08/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 462/24 NOMINA RETRO        | \$0.00         |
| E00076   | 10/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | CARTA DE INSTRUCCIÓN 465/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES C         | \$0.00         |
| E00077   | 10/10/2024          | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |               |                         | CARTA DE INSTRUCCIÓN 466/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES C         | \$0.00         |



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 02/dic./2024  
hora de Impresión 09:16 a. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |             |                |                                                                                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                       |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos         |
| C00413 | 10/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |             |                | CARTA DE INSTRUCCIÓN 467/24 PAGO DE CUOTAS IMSS PATRONALES DEL PE              |               | \$0.00                  | \$19,462.45  | \$4,998,437.18 |
| C00417 | 10/10/2024 | LUZ MARIA ZEPEDA ESC  |             | 1              | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: |               | \$0.00                  | \$39,478.00  | \$4,958,959.18 |
| C00418 | 10/10/2024 | CONCENTRADO EMPRE     | 438         |                | GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 301 (CARTA DE INSTRUCC             |               | \$0.00                  | \$280,298.18 | \$4,678,661.00 |
| C00419 | 10/10/2024 | WORLD OF MEETINGS S   | 1239        |                | GP WORLD OF MEETINGS SA DE CV , Folio Pago: 302 (CARTA DE INSTRUCCIÓN          |               | \$0.00                  | \$92,800.00  | \$4,585,861.00 |
| C00420 | 10/10/2024 | MIGUEL BENJAMIN RESE  | 1547        |                | GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 303 (CARTA DE INSTRU          |               | \$0.00                  | \$12,870.00  | \$4,572,991.00 |
| C00421 | 10/10/2024 | OCTAVIO RESENDIZ COI  | 1394        |                | GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 304 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 4           |               | \$0.00                  | \$7,150.00   | \$4,565,841.00 |
| C00422 | 10/10/2024 | PLEAMAR CULTURAL S I  | 469         |                | GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 305 (CARTA DE INSTRUCC          |               | \$0.00                  | \$10,833.34  | \$4,555,007.66 |
| C00423 | 10/10/2024 | CARLOS ENRIQUE CONT   | 256         |                | GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 306 (CARTA DE INST           |               | \$0.00                  | \$206,263.11 | \$4,348,744.55 |
| C00424 | 10/10/2024 | JOSE ANGEL CORDOVA    |             | 1              | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: |               | \$0.00                  | \$3,168.00   | \$4,345,576.55 |
| C00425 | 10/10/2024 | CARLOS TADEO TORRE    | 2472        |                | GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 307 (CARTA DE INSTRUCCIÓ            |               | \$0.00                  | \$17,000.00  | \$4,328,576.55 |
| C00467 | 10/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIOI  |             |                | GP Folio: 42 (CARTA DE INSTRUCCION 464/24 IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPT           |               | \$0.00                  | \$8,425.00   | \$4,320,151.55 |
| E00084 | 10/10/2024 | ENRIQUE CARRILLO AM/  |             |                | ENRIQUE CARRILLO AMAYA (ANTICIPO A PROVEEDORES)                                |               | \$0.00                  | \$4,999.99   | \$4,315,151.56 |
| C00414 | 15/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓI  |             |                | ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEL              |               | \$0.00                  | \$7,429.60   | \$4,307,721.96 |
| C00414 | 15/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓI  |             |                | MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 N              |               | \$0.00                  | \$9,392.60   | \$4,298,329.36 |
| C00414 | 15/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓI  |             |                | JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEL               |               | \$0.00                  | \$10,763.20  | \$4,287,566.16 |
| C00414 | 15/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓI  |             |                | ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEL 01            |               | \$0.00                  | \$10,763.20  | \$4,276,802.96 |
| C00414 | 15/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓI  |             |                | JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DE               |               | \$0.00                  | \$10,763.20  | \$4,266,039.76 |
| C00414 | 15/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓI  |             |                | ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEI             |               | \$0.00                  | \$12,045.40  | \$4,253,994.36 |
| C00414 | 15/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓI  |             |                | CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE DEL 204 (CAF           |               | \$0.00                  | \$17,699.60  | \$4,236,294.76 |
| C00429 | 16/10/2024 | GARCIA Y MORFIN       | 777         |                | GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 311 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 483/24 PAGO I        |               | \$0.00                  | \$725,824.93 | \$3,510,469.83 |
| C00430 | 16/10/2024 | OPERADORA DE VIAJES   | 4842        |                | GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 312 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 48          |               | \$0.00                  | \$25,555.00  | \$3,484,914.83 |
| C00431 | 16/10/2024 | OPERADORA DE VIAJES   | 4845        |                | GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 313 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 48          |               | \$0.00                  | \$6,310.00   | \$3,478,604.83 |
| C00432 | 16/10/2024 | OPERADORA DE VIAJES   | 4877        |                | GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 314 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 48          |               | \$0.00                  | \$6,705.00   | \$3,471,899.83 |
| C00433 | 16/10/2024 | OPERADORA CASAMA      | 11904       |                | GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 315 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 487/24 PA          |               | \$0.00                  | \$5,996.99   | \$3,465,902.84 |
| E00078 | 16/10/2024 |                       |             |                | PAGO ERRONEO DE LA CARTA DE INSTRUCCION 489/24/PLEAMAR CULTURAL :              |               | \$0.00                  | \$4,946.13   | \$3,460,956.71 |
| C00426 | 18/10/2024 | MMGY GLOBAL LLC       | 122062      |                | GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 308 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 480/24 PAGC          |               | \$0.00                  | \$405,827.06 | \$3,055,129.65 |
| C00427 | 18/10/2024 | MMGY GLOBAL LLC       | 125341      |                | GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 309 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 481/24 PAGO          |               | \$0.00                  | \$38,712.90  | \$3,016,416.75 |
| C00428 | 18/10/2024 | MMGY GLOBAL LLC       | 127735      |                | GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 310 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 482/24PAGO I         |               | \$0.00                  | \$520,205.50 | \$2,496,211.25 |
| C00434 | 18/10/2024 | OPERADORA DE VIAJES   | 4880        |                | GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 316 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 48          |               | \$0.00                  | \$23,397.00  | \$2,472,814.25 |
| C00435 | 18/10/2024 | ANA MARIA ESQUIVEL B. | 676         |                | GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317 (CARTA DE INSTRUCCIÓN .         |               | \$0.00                  | \$7,069.59   | \$2,465,744.66 |
| C00454 | 18/10/2024 | OPERADORA DE VIAJES   | 4880        |                | GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 335 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 48          |               | \$0.00                  | \$2,000.00   | \$2,463,744.66 |
| C00436 | 22/10/2024 | TK PROM TEXTIL        | 2523        |                | GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 318 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 491/24 PAGO D        |               | \$0.00                  | \$77,952.00  | \$2,385,792.66 |
| C00437 | 22/10/2024 | CHOYA TOURS           | 2563        |                | GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 319 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 492/24 PAGO DE I         |               | \$0.00                  | \$9,650.00   | \$2,376,142.66 |
| C00438 | 22/10/2024 | PRESA BCS S DE RL DE  | 67          |                | GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 493/2        |               | \$0.00                  | \$4,954.40   | \$2,371,188.26 |



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 02/dic./2024  
hora de Impresión 09:16 a. m.

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta   |             |                |                                                                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                |                |
|----------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                 |               | Cargos                  | Abonos         | Saldos         |
| C00439   | 22/10/2024 | ANA MARIA OSUNA AST   | 169E        |                | GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 321 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 49     |               | \$0.00                  | \$84,975.80    | \$2,286,212.46 |
| C00415   | 30/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |             |                | ALEJANDRO REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA DE         |               | \$0.00                  | \$7,413.80     | \$2,278,798.66 |
| C00415   | 30/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |             |                | MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 N        |               | \$0.00                  | \$9,276.80     | \$2,269,521.86 |
| C00415   | 30/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |             |                | JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA DEL         |               | \$0.00                  | \$10,739.00    | \$2,258,782.86 |
| C00415   | 30/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |             |                | JOSE MANUEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA D         |               | \$0.00                  | \$10,739.00    | \$2,248,043.86 |
| C00415   | 30/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |             |                | ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA DEL 1€      |               | \$0.00                  | \$10,739.20    | \$2,237,304.66 |
| C00415   | 30/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |             |                | ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA DEI       |               | \$0.00                  | \$11,931.80    | \$2,225,372.86 |
| C00415   | 30/10/2024 | CARTA DE INSTRUCCIÓN  |             |                | LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA DEL        |               | \$0.00                  | \$17,386.40    | \$2,207,986.46 |
| C00440   | 30/10/2024 | EPEP CONSULTING DIGI  | 354         |                | GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 322 (CARTA DE INSTRUCC |               | \$0.00                  | \$290,000.00   | \$1,917,986.46 |
| C00441   | 30/10/2024 | LINK CONEXION AEREA   | 59156       |                | GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 323 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 496/24 P   |               | \$0.00                  | \$21,982.00    | \$1,896,004.46 |
| C00442   | 30/10/2024 | DHL EXPRESS MEXICO    | 2628        |                | GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 324 (CARTA DE INSTRUCCION 499/24 P    |               | \$0.00                  | \$12,570.55    | \$1,883,433.91 |
| C00443   | 30/10/2024 | OPERADORA DE VIAJES   | 4890        |                | GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 325 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 50    |               | \$0.00                  | \$11,515.00    | \$1,871,918.91 |
| C00444   | 30/10/2024 | GRUPO HOTELERO HAB    | 5313        |                | GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 326 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 501/2    |               | \$0.00                  | \$18,600.00    | \$1,853,318.91 |
| C00446   | 30/10/2024 | GARCIA Y MORFIN       | 778         |                | GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 327 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 504/24 PAGO I  |               | \$0.00                  | \$1,084,314.69 | \$769,004.22   |
| C00447   | 30/10/2024 | EUROAMERICA PUBLICI   | 1563        |                | GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 328 (CAF    |               | \$0.00                  | \$333,333.33   | \$435,670.89   |
| C00448   | 30/10/2024 | OPERADORA HOTELERA    | 244         |                | GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 329 (CARTA DE INSTF    |               | \$0.00                  | \$35,820.00    | \$399,850.89   |
| C00449   | 30/10/2024 | JOSE MARTIN MEDINA R  | 2AB8F       |                | GP JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ , Folio Pago: 330 (CARTA DE INSTRUCCI    |               | \$0.00                  | \$56,000.00    | \$343,850.89   |
| C00450   | 30/10/2024 | EDOS PROYECTOS E IN   | 909         |                | GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 331 (CARTA DE I   |               | \$0.00                  | \$21,000.00    | \$322,850.89   |
| C00451   | 30/10/2024 | ANA MARIA ESQUIVEL B  | 153424      |                | GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332 (CARTA DE INSTRUCCIÓN :   |               | \$0.00                  | \$2,820.24     | \$320,030.65   |
| C00452   | 30/10/2024 | PITAHAYA AGRIA S DE R | D3E         |                | GP PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 333 (CARTA DE INSTRUCCIÓN   |               | \$0.00                  | \$13,750.00    | \$306,280.65   |
| C00453   | 30/10/2024 | PRESA BCS S DE RL DE  | 24          |                | GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 334 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 513/2  |               | \$0.00                  | \$1,140.00     | \$305,140.65   |
| I00027   | 31/10/2024 |                       |             |                | INTERES DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 (INTERES DEL PERIODO DE OCTUB        |               | \$21,755.08             | \$0.00         | \$326,895.73   |
| C00468   | 31/10/2024 | BANCO SANTANDER       | EDO CTA     | 1              | GP Directo 594 BANCO SANTANDER , Pago: 345 (HONORARIOS FIDUCIARIO OCT    |               | \$0.00                  | \$6,862.16     | \$320,033.57   |
| 1112-2-1 |            |                       |             |                | Santander Dolares                                                        | \$1,180.00    | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,180.00     |
| 1112-2-2 |            |                       |             |                | Santander Dolares Complementaria                                         | \$22,030.25   | \$580.56                | \$0.00         | \$22,610.81    |
|          | D00029     | 31/10/2024            |             |                | CONVERSION MONERA EXTRAJERA (CONVERSION MONERA EXTRAJERA)                |               | \$580.56                | \$0.00         | \$22,610.81    |
| Total :  |            |                       |             |                |                                                                          | 2,165,204.43  | 6,048,584.70            | 7,869,964.75   | 343,824.38     |