BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

Conciliacion Bancaria Cta. Santander M.N. 65504065702 del Mes de NOVIEMBRE del 2024

CONTABILIDAD

	Saldo Según Contabilidad	$ 8,611,358
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	$ 8,611,358

BANCOS

	Saldo Según Estado de Cuenta	$ 8,611,358
	Abonos No Considerados por el Banco:	$ -

FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE	

Menos	Cargos no Considerados por el Banco:	-

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO CONCILIADO	$ 8,611,358

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 NOVIEMBRE 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

TC 29/11/2024 DOF	20.4173
Conversion	24,092.41
Saldo complementaria	**22,912.41**

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION

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

Santander

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

FIDUCIARIO

0000402

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

112402110603001001

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: **01-11-2024** AL **30-11-2024**

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	**33.57**	**0.01%**	**642,550.91**	**7.46%**
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%**	**7,966,642.52**	**92.51%**
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	**0.00**	**0.00%**	**2,164.27**	**0.03%**
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%**
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	**320,000.00**	**99.99%**	**0.00**	**0.00%**
TOTAL	320,033.57	100.00%	8,611,357.70	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	29/11/24 02/12/24		9.78%	7,966,642.52	2,164.27	7,968,806.79

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**7,966,642.52**	**2,164.27**	**7,968,806.79**
TOTAL INTERMEDIARIO	**7,966,642.52**	**2,164.27**	**7,968,806.79**
POSICION DE LA CARTERA	**7,966,642.52**	**2,164.27**	**7,968,806.79**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE **01-11-2024**
A **30-11-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**320,033.57**
01/11/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,098.95	317,934.62
01/11/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		335.83	317,598.79
01/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		317,598.79	0.00
04/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 265.46	317,864.25		317,864.25
04/11/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		119,880.00	197,984.25
04/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		197,984.25	0.00
05/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 55.16	198,039.41		198,039.41
05/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		198,039.41	0.00
06/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 55.18	198,094.59		198,094.59
06/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		198,094.59	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 55.19	198,149.78		198,149.78
07/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		198,149.78	0.00
08/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 55.21	198,204.99		198,204.99
08/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		198,204.99	0.00
11/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.30		0.30
11/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,201,320.00		7,201,320.30
11/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.24		7,201,320.54
11/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,282,375.00		14,483,695.54
11/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 165.67	198,370.66		14,682,066.20
11/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		198,370.66	14,483,695.54
12/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 55.27	198,425.93		14,682,121.47
12/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		2,200,000.00	12,482,121.47
12/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,482,121.47	0.00
13/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 612.94	2,200,612.94		2,200,612.94
13/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,477.66	12,485,599.13		14,686,212.07
13/11/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,983.07	14,684,229.00
13/11/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUC		3,152.46	14,681,076.54
13/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,883.00	14,677,193.54
13/11/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CHEQUES DE CAJA PARA SUC		5,283.00	14,671,910.54
13/11/24	PAGO A OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,150.00	14,664,760.54
13/11/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,044.00	14,656,716.54
13/11/24	PAGO A CHOYA TOURS S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,950.00	14,647,766.54
13/11/24	PAGO A LAS CIENEGUITAS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		9,000.00	14,638,766.54

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
13/11/24	PAGO A EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,183.55	14,629,582.99
13/11/24	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,833.34	14,618,749.65
13/11/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,405.00	14,606,344.65
13/11/24	PAGO A MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,870.00	14,593,474.65
13/11/24	PAGO A ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,920.00	14,579,554.65
13/11/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,038.80	14,564,515.85
13/11/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,000.00	14,547,515.85
13/11/24	PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,096.00	14,529,419.85
13/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,847.00	14,490,572.85
13/11/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,078.00	14,451,494.85
13/11/24	PAGO A VIAJES PERLA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		40,585.00	14,410,909.85
13/11/24	PAGO A KB TODO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,240.00	14,365,669.85
13/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		106,370.37	14,259,299.48
13/11/24	PAGO A GRUPO TALENTO Y DINAMISMO EMPRESARIAL SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		183,280.00	14,076,019.48
13/11/24	PAGO A MLM PRODUCTOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		220,681.88	13,855,337.60
13/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		1,469,125.53	12,386,212.07
13/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,386,212.07	0.00
14/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,450.94	12,389,663.01		12,389,663.01
14/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 409.31	1,469,534.84		13,859,197.85
14/11/24	PAGO A THE JUJU AGENCY SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		175,999.93	13,683,197.92
14/11/24	PAGO A CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		184,464.00	13,498,733.92

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		239,536.07	13,259,197.85
14/11/24	PAGO A TRAVELSCAPE, LLC. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		900,000.00	12,359,197.85
14/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,359,197.85	0.00
15/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 66.74	239,602.81		239,602.81
15/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,443.41	12,362,641.26		12,602,244.07
15/11/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,429.60	12,594,814.47
15/11/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,392.60	12,585,421.87
15/11/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.20	12,574,658.67
15/11/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.40	12,563,895.27
15/11/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.40	12,553,131.87
15/11/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,045.40	12,541,086.47
15/11/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,699.80	12,523,386.67
15/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91%		2,921,142.60	9,602,244.07
15/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91%		9,602,244.07	0.00
19/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91% PREMIO 10,573.14	9,612,817.21		9,612,817.21
19/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91% PREMIO 3,216.50	2,924,359.10		12,537,176.31
19/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,100,000.00	11,437,176.31
19/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		11,437,176.31	0.00
20/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 3,107.10	11,440,283.41		11,440,283.41
20/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 298.83	1,100,298.83		12,540,582.24
20/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		3,000,000.00	9,540,582.24
20/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		9,540,582.24	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 815.00	3,000,815.00		3,000,815.00
21/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 2,591.86	9,543,174.10		12,543,989.10
21/11/24	PAGO A HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SP		1,855.00	12,542,134.10
21/11/24	PAGO A SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,436.00	12,536,698.10
21/11/24	PAGO A CASA PAYASO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,000.00	12,513,698.10
21/11/24	PAGO A OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA S		81,867.88	12,431,830.22
21/11/24	PAGO A GARCIA Y MORFIN SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		337,925.91	12,093,904.31
21/11/24	PAGO A GARCIA Y MORFIN SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		625,078.62	11,468,825.69
21/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		11,043,989.10	424,836.59
22/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 3,000.28	11,046,989.38		11,471,825.97
22/11/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	11,469,325.97
22/11/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	11,468,925.97
22/11/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		55,695.51	11,413,230.46
22/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		71,875.00	11,341,355.46
22/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		206,279.65	11,135,075.81
22/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		701,800.94	10,433,274.87
22/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,986,285.49	8,446,989.38
22/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		8,446,989.38	0.00
25/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 571.97	702,372.91		702,372.91

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 6,884.30	8,453,873.68		9,156,246.59
25/11/24	PAGO A JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,946.13	9,151,300.46
25/11/24	PAGO A HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,015.00	9,143,285.46
25/11/24	PAGO A LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,982.00	9,121,303.46
25/11/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,100.00	9,056,203.46
25/11/24	PAGO A ANA MARIA OSUNA ASTORGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		84,975.80	8,971,227.66
25/11/24	PAGO A JOFIEL CARRILLO ENCINAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		124,899.96	8,846,327.70
25/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		400,000.00	8,446,327.70
25/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		8,436,246.59	10,081.11
26/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 2,291.85	8,438,538.44		8,448,619.55
26/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 108.67	400,108.67		8,848,728.22
26/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		8,338,647.11	510,081.11
27/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 2,265.33	8,340,912.44		8,850,993.55
27/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		500,000.00	8,350,993.55
27/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		8,340,912.44	10,081.11
28/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 135.83	500,135.83		510,216.94
28/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 2,265.95	8,343,178.39		8,853,395.33
28/11/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,022.00	8,849,373.33
28/11/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,863.00	8,843,510.33
28/11/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		9,242.00	8,834,268.33

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,580.00	8,822,688.33
28/11/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,937.00	8,806,751.33
28/11/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		54,540.00	8,752,211.33
28/11/24	PAGO A THE CORTEZ CLUB, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		66,346.20	8,685,865.13
28/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		8,043,314.22	642,550.91
29/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 2,185.10	8,045,499.32		8,688,050.23
29/11/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,429.60	8,680,620.63
29/11/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,392.40	8,671,228.23
29/11/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.20	8,660,465.03
29/11/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.20	8,649,701.83
29/11/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.40	8,638,938.43
29/11/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,045.40	8,626,893.03
29/11/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,699.60	8,609,193.43
29/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		7,966,642.52	642,550.91
	SALDO FINAL			**642,550.91**

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**0.00**
20/11/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/11/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
22/11/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
22/11/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			**0.00**

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.,INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

Santander

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: **01-11-2024** AL **30-11-2024**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	05E20993-F172-4AE8-89EE-E8CDED8D01CD
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	10000007077009 63
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	10000007083610 08
FOLIO INTERNO :	02110603001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-12-06T11:58:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-12-06T11:58:18
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

muTFhK8DMXxnA/894UKfWSS3Vhr2S7pdQrrwNWJzp8JRIXZBCZ6Rz6C1zaxiXNgiSMNog/kjExOxc5ngIBpE43mAr5kSOCL2MJm1JV3GpFGZ/EPv7RAPQ3zn8gT21ubOjCt2wYCXOhHe5mfnUPoMjb795DfPE6/aS
9c6LYj6EkuegGz5+/NP6ddeEaxupjTWLRqF8MzHcpYX3s6T/HO6hOS303ig5mNQGSgPA+OylVUNHXiKJSg1m+coEsRFwEOczE213UiFQ5MCVDATzgZ6mc1QRagPQ18uS3COeHq25dunyWRPjuBBO4QdeGM9mFEI2z
iv2MFFDG9haqIpQogg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bpYdrN+8ZV1ti74mqHPu4hkANxeuZ5qxyObQkO6WVkvIkIQvgUsWDUxZauTBv9EQ3mc4dM6u271oKvhYVaAir9qE9j1jzQXd7P45vTd+BI+eVRhajl3WgbSL8OJIH2oymk27tzunv31m2DrzTD+1wLgPo65ImBk5U
nkXSGg19nG5J8Qubr8tnTPjhaqJIlopCzI2WS6bn908hQu4xWryj9vAzdJZMYuWELCwaMnch14f8LZjDhvmJqA5keXjdgajmdhOowb5h7zSmdBnnjQu7IPz5dEcz5ONazEq6yROi3ke/gAzAnv71ZbbsKC9cBxwXW
VV16cocrKCSBu6HxnQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?05E20993-F172-4AE8-89EE-E8CDED8D01CD?2024-12-06T11:58:18?INT020124V62?muTFhK8DMXxnA/894UKfWSS3Vhr2S7pdQrrwNWJzp8JRIXZBCZ6Rz6C1zaxiXNgiSMNog/kjExOxc5ngIBpE4
mAr5kSOCL2MJm1JV3GpFGZ/EPv7RAPQ3zn8gT21ubOjCt2wYCXOhHe5mfnUPoMjb795DfPE6/aSL9c6LYj6EkuegGz5+/NP6ddeEaxupjTWLRqF8MzHcpYX3s6T/HO6hOS303ig5mNQGSgPA+OylVUNHXiKJSg1m+
oEsRFwEOczE213UiFQ5MCVDATzgZ6mc1QRagPQ18uS3COeHq25dunyWRPjuBBO4QdeGM9mFEI2zRiv2MFFDG9haqIpQogg==?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Santander

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
00004401
112402110603001002

CODIGO DE CLIENTE : **34077846**
CUENTA PRINCIPAL : **02110603-001**
DIVISA : **DOLAR AMERICANO**
RFC **BMF970626564** PAGINA 1 de 2
PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	**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%**
EFECTIVO 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%**

Santander

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: **01-11-2024** AL **30-11-2024**

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.,INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
BCS
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/dic./2024 11:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1					**Recurso Disponible en Intermediario**	**$320,033.57**	**$14,538,339.66**	**$6,247,015.53**	**$8,611,357.70**
I00029	01/11/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA		$0.30	$0.00	$320,033.87
I00029	01/11/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA		$7,201,320.00	$0.00	$7,521,353.87
I00029	01/11/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA		$0.24	$0.00	$7,521,354.11
I00029	01/11/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA		$7,282,375.00	$0.00	$14,803,729.11
C00491	04/11/2024	IMSS			CARTA DE INSTRUCCIÓN 535/24 CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$106,370.37	$14,697,358.74
C00522	04/11/2024	LUZ MARIA ZEPEDA ESQ		1	Gasto por Comprobar : 46, CARTA DE INSTRUCCIÓN 518/24 12 DIAS DE VIATICOS		$0.00	$119,880.00	$14,577,478.74
C00471	13/11/2024	GRUPO TALENTO Y DINA	3416		GP GRUPO TALENTO Y DINAMISMO EMPRESARIAL, Folio Pago: 347 (CARTA DE I		$0.00	$183,280.00	$14,394,198.74
C00472	13/11/2024	MLM PRODUCTOS	A6346		GP MLM PRODUCTOS , Folio Pago: 348 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 520/24 PAGO I		$0.00	$220,681.88	$14,173,516.86
C00473	13/11/2024	ANANTARA VILLAMOURA	E-632		GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 349 (CARTA DE INSTRUCCIÓ		$0.00	$13,920.00	$14,159,596.86
C00474	13/11/2024	EDOS PROYECTOS E IN\	HRP-520		GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 350 (CARTA DE II		$0.00	$9,183.55	$14,150,413.31
C00475	13/11/2024	VICTOR MANUEL ALEJAN	EFC3		GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 351 (CARTA DE		$0.00	$18,096.00	$14,132,317.31
C00476	13/11/2024	OPERADORA DE VIAJES	V4944		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 352 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 524		$0.00	$39,078.00	$14,093,239.31
C00477	13/11/2024	OPERADORA DE VIAJES	V4909		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 353 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 525		$0.00	$12,405.00	$14,080,834.31
C00478	13/11/2024	OPERADORA DE VIAJES	V4909		Cancelación GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 353 (CARTA DE INSTR		$0.00	-$12,405.00	$14,093,239.31
C00479	13/11/2024	OPERADORA DE VIAJES	V4909		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 354 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 526		$0.00	$12,405.00	$14,080,834.31
C00480	13/11/2024	CHOYA TOURS	B2573		GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 355 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 527/24 PAGO DE F		$0.00	$8,950.00	$14,071,884.31
C00481	13/11/2024	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	Gasto por Comprobar : 42, CARTA DE INSTRUCCIÓN 528/24 4 DÍAS DE VIÁTICOS I		$0.00	$8,044.00	$14,063,840.31
C00482	13/11/2024	LAS CIENEGUITAS	BB675		GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 356 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 529/24 #BB675		$0.00	$9,000.00	$14,054,840.31
C00483	13/11/2024	GRUPO HOTELERO HAB	BC5355		GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 357 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 530/2		$0.00	$15,038.80	$14,039,801.51
C00484	13/11/2024	MIGUEL BENJAMIN RESE	1562		GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 358 (CARTA DE INSTRU		$0.00	$12,870.00	$14,026,931.51
C00485	13/11/2024	OCTAVIO RESENDIZ COI	1412		GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 359 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 53		$0.00	$7,150.00	$14,019,781.51
C00486	13/11/2024	PLEAMAR CULTURAL S D	B-506		GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 360 (CARTA DE INSTRUCCI		$0.00	$10,833.34	$14,008,948.17
C00487	13/11/2024			1	GP Folio: 43 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 534/24 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORF		$0.00	$5,283.00	$14,003,665.17
C00488	13/11/2024	CARLOS TADEO TORRES	A2545		GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 361 (CARTA DE INSTRUCCIÓI		$0.00	$17,000.00	$13,986,665.17
C00489	13/11/2024	CARLOS TADEO TORRES	A2545		Cancelación GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 361 (CARTA DE IN		$0.00	-$17,000.00	$14,003,665.17
C00490	13/11/2024	CARLOS TADEO TORRES	2545		GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 362 (CARTA DE INSTRUCCIÓI		$0.00	$17,000.00	$13,986,665.17
C00494	13/11/2024	ANA MARIA ESQUIVEL BA	8F9		GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 363 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 5		$0.00	$3,152.46	$13,983,512.71
E00085	13/11/2024	SAT			CARTA DE INSTRUCCIÓN 540/24 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$38,847.00	$13,944,665.71
E00086	13/11/2024	SAT			CARTA DE INSTRUCCIÓN 541/24 PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE 2		$0.00	$3,883.00	$13,940,782.71
C00518	13/11/2024	VIAJES PERLA	33191		GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 383 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 514/24 PAGO POR		$0.00	$40,585.00	$13,900,197.71
C00521	13/11/2024	KB TODO SA DE CV	2073		GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 386 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 517/24 PAGO		$0.00	$45,240.00	$13,854,957.71

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
BCS
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/dic./2024 11:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00087	13/11/2024	ALFREDO IVAN FELIX RA			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 502/24 REEMBOLSO PO		$0.00	$1,983.07	$13,852,974.64
C00527	13/11/2024	MIGUEL BENJAMIN RESE	1562		Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 358 (CART/		$0.00	-$12,870.00	$13,865,844.64
C00528	13/11/2024	MIGUEL BENJAMIN RESE	1562		GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 391 (CARTA DE INSTRU		$0.00	$12,870.00	$13,852,974.64
C00529	13/11/2024	OCTAVIO RESENDIZ COI	1412		Cancelación GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 359 (CARTA DE INST		$0.00	-$7,150.00	$13,860,124.64
C00530	13/11/2024	OCTAVIO RESENDIZ COI	1412		GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 392 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 53		$0.00	$7,150.00	$13,852,974.64
C00519	14/11/2024	THE JUJU AGENCY SA DI	A484		GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 384 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 515		$0.00	$175,999.93	$13,676,974.71
C00520	14/11/2024	TRAVELSCAPE LLC	24390		GP TRAVELSCAPE LLC, Folio Pago: 385 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 516/24 PAGO		$0.00	$900,000.00	$12,776,974.71
C00523	14/11/2024	CAMERA DI COMMERCIC	A/2024/00016		GP CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA, Folio Pago: 387 (CARTA DE		$0.00	$184,464.00	$12,592,510.71
C00492	15/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 536/24 NC		$0.00	$9,392.60	$12,583,118.11
C00492	15/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 536/24 NOMINA DEL 01		$0.00	$10,763.20	$12,572,354.91
C00492	15/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 536/24 NOMINA DEI		$0.00	$10,763.40	$12,561,591.51
C00492	15/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 536/24 NOMINA DEL (		$0.00	$10,763.40	$12,550,828.11
C00492	15/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 536/24 NOMINA DEL		$0.00	$12,045.40	$12,538,782.71
C00492	15/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 536/24 NOMINA DEL		$0.00	$17,699.80	$12,521,082.91
C00492	15/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 536/24 NOMINA DEL		$0.00	$7,429.60	$12,513,653.31
C00495	21/11/2024	OPERADORA DE HOTELE	6319		GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 364 (CARTA DE INSTRU		$0.00	$81,867.88	$12,431,785.43
C00496	21/11/2024	CASA PAYASO	A430		GP CASA PAYASO , Folio Pago: 365 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 543/24 POR PAGO		$0.00	$23,000.00	$12,408,785.43
C00497	21/11/2024	SEBASTIAN DEL VALLE F	F4DD		GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 366 (CARTA DE INSTRUCCIÓI		$0.00	$5,436.00	$12,403,349.43
C00498	21/11/2024	HOTEL BOUTIQUE DE TC	2699		GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV , Folio Pago: 367 (CARTA DI		$0.00	$1,855.00	$12,401,494.43
C00499	21/11/2024	GARCIA Y MORFIN	784		GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 368 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 546/24 PAGO D		$0.00	$625,078.62	$11,776,415.81
C00500	21/11/2024	GARCIA Y MORFIN	786		GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 369 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 547/24 PAGO D		$0.00	$337,925.91	$11,438,489.90
C00502	22/11/2024	SIMPLEVIEW LLC	5559		GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 371 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 553/24 PAGO DE		$0.00	$71,875.00	$11,366,614.90
C00504	22/11/2024	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	Gasto por Comprobar : 43, CARTA DE INSTRUCCIÓN 556/24 6 DIAS DE VIATICOS I		$0.00	$55,695.51	$11,310,919.39
C00524	22/11/2024	AVASA MANAGEMENT SL	M2400060		GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 388 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 555/24 F		$0.00	$206,279.65	$11,104,639.74
C00525	22/11/2024	THE JUJU AGENCY LLC	1594		GP THE JUJU AGENCY LLC, Folio Pago: 389 (CARTA DE INSTRUCCION 549/24 Y 5		$0.00	$1,986,285.49	$9,118,354.25
C00501	25/11/2024	ANA MARIA OSUNA ASTC	9FD		GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 370 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 552		$0.00	$84,975.80	$9,033,378.45
C00503	25/11/2024	HOTEL BOUTIQUE DE TC	580		GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV , Folio Pago: 372 (CARTA DI		$0.00	$8,015.00	$9,025,363.45
C00505	25/11/2024	GRUPO HOTELERO HAB	BC5474		GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 373 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 557/2		$0.00	$65,100.00	$8,960,263.45
C00506	25/11/2024	LINK CONEXION AEREA	56250		GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 374 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 558/24 PA		$0.00	$21,982.00	$8,938,281.45
C00507	25/11/2024	JOSE DE JESUS BETANC	55A9		GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 375 (CARTA DE INSTR		$0.00	$4,946.13	$8,933,335.32
C00508	25/11/2024	JOFIEL CARRILLO ENCIN	13		GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 376 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 560/2		$0.00	$92,800.00	$8,840,535.32
C00509	25/11/2024	JOFIEL CARRILLO ENCIN	13		GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 376 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 560/2		$0.00	-$92,800.00	$8,933,335.32
C00510	25/11/2024	JOFIEL CARRILLO ENCIN	13		GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 377 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 560/2		$0.00	$124,899.96	$8,808,435.36
C00511	28/11/2024	MARIA DEL ROSARIO IRI		1	Gasto por Comprobar : 44, CARTA DE INSTRUCCIÓN 563/24 2 DIAS DE VIATICOS I		$0.00	$4,022.00	$8,804,413.36

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
BCS
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/dic./2024 11:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00512	28/11/2024	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	Gasto por Comprobar : 45, CARTA DE INSTRUCCIÓN 564/24 6 DIAS DE VIATICOS I		$0.00	$54,540.00	$8,749,873.36
C00513	28/11/2024	OPERADORA DE VIAJES	4699		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 378 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 565		$0.00	$15,937.00	$8,733,936.36
C00514	28/11/2024	OPERADORA DE VIAJES	V4780		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 379 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 566		$0.00	$11,580.00	$8,722,356.36
C00515	28/11/2024	OPERADORA DE VIAJES	V4781		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 380 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 567		$0.00	$5,863.00	$8,716,493.36
C00516	28/11/2024	ANA MARIA ESQUIVEL BA	5096		GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 381 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 5		$0.00	$9,242.00	$8,707,251.36
C00517	28/11/2024	THE CORTEZ CLUB	3188		GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 382 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 569/24 PAGO		$0.00	$66,346.20	$8,640,905.16
C00493	29/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 537/24 NOMINA DEL		$0.00	$7,429.60	$8,633,475.56
C00493	29/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 537/24 NC		$0.00	$9,392.40	$8,624,083.16
C00493	29/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 537/24 NOMINA DEL		$0.00	$10,763.20	$8,613,319.96
C00493	29/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 537/24 NOMINA DE		$0.00	$10,763.20	$8,602,556.76
C00493	29/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 537/24 NOMINA DEL 16		$0.00	$10,763.40	$8,591,793.36
C00493	29/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 537/24 NOMINA DEL		$0.00	$12,045.40	$8,579,747.96
C00493	29/11/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 537/24 NOMINA DEL		$0.00	$17,699.60	$8,562,048.36
C00526	29/11/2024	BANCO SANTANDER	EDO CTA		GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 390 (HONORARIOS FIDUCIARIOS. GP BANC		$0.00	$5,334.78	$8,556,713.58
I00028	30/11/2024				INTERESES DEVENGADO O COBRADO (INTERES DEL PERIODO DE NOVIEMBRI		$2,164.27	$0.00	$8,558,877.85
I00028	30/11/2024				INTERES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 (INTERES DEL PERIODO DE NOV		$52,479.85	$0.00	$8,611,357.70
1112-2-1					**Santander Dolares**	**$1,180.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,180.00**
1112-2-2					**Santander Dolares Complementaria**	**$22,610.81**	**$301.60**	**$0.00**	**$22,912.41**
D00030	29/11/2024				VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA NOVIEMBRE 2024 (VALUACION DE MON		$301.60	$0.00	$22,912.41
					Total :	**343,824.38**	**14,538,641.26**	**6,247,015.53**	**8,635,450.11**