

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

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

CONTABILIDAD					BANCOS				
Saldo Según Contabilidad		\$ 2,505,017			Saldo Según Estado de Cuenta		\$ 2,505,017		
Mas Abonos No Considerados por contabilidad					Abonos No Considerados por el Banco:		\$ -		
DEPM NO REG X NOSOTROS									
FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE		FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos Cargos no Considerados por contabilidad					Menos Cargos no Considerados por el Banco:				
CHEQUE NO REG POR NOSOTROS									
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO				\$ 2,505,017	SALDO CONCILIADO				\$ 2,505,017

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMFY70626564
CALLE ALVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNELIO
LA PAZ, BCZ
+52 (612) 122 4534

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Conciliación Bancaria Cta. Santander DLS 82500095341 del Mes de DICIEMBRE 2024

BANCOS


FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BIMP70626564
CALLE ALVARO OREGON 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, PCS
+52 (652) 222-6824



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
00004489
122402110603001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
CUENTA PRINCIPAL : 02110603-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : BMF970626564
PAGINA 1 de 11
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 fiduciar10@santander.com.mx		VALUACION			
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
		EFFECTIVO	642,550.91	0.00	0.00%
		MERCADO DE DINERO	0.00	0.00	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00	0.00%
		SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00%
		OPERACIONES A PLAZO	7,966,642.52	92.51%	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	2,164.27	0.03%	0.00%
		MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00%
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00%
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00%
		INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00%
		OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00%
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00%
		TOTAL	8,611,357.70	100.00%	0.00%
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	31/12/24 02/01/25		9.53%	2,505,016.51	2,505,016.51

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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	2,505,016.51	0.00	2,505,016.51
TOTAL INTERMEDIARIO	2,505,016.51	0.00	2,505,016.51
POSICION DE LA CARTERA	2,505,016.51	0.00	2,505,016.51

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL				
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 6,492.81	7,973,135.33		642,550.91 8,615,686.24
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		620,000.00	7,995,686.24
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		7,973,135.33	22,550.91
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,442,506.00		3,465,056.91
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.22		3,465,057.13
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,404,226.00		7,869,283.13
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.16		7,869,283.29
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	779,567.00		8,648,850.29
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.05		8,648,850.34
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 2,166.04	7,975,301.37		16,624,151.71
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 168.43	620,168.43		17,244,320.14
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		17,195,469.80	48,850.34
04/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,000.00		49,850.34

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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDELICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,671.44	17,200,141.24		17,249,991.58
04/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		17,200,141.24	49,850.34
05/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,672.71	17,204,813.95		17,254,664.29
05/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		17,204,813.95	49,850.34
06/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,673.97	17,209,487.92		17,259,338.26
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		17,209,487.92	49,850.34
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,025.73	17,223,513.65		17,273,363.99
09/12/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		5,283.00	17,268,080.99
09/12/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,437.00	17,262,643.99
09/12/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS INSS NOVIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		20,810.95	17,241,833.04
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,647.00	17,190,186.04
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		2,900,000.00	14,290,186.04
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 787.83	2,900,787.83		66,672.39
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 3,864.05	14,227,377.70		2,967,460.22
10/12/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,376.20	17,180,461.72
10/12/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,300.00	17,159,161.72
10/12/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,300.00	17,137,861.72
10/12/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,300.20	17,116,561.52
10/12/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,300.20	17,095,261.32
10/12/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,956.80	17,069,304.52

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970626564, 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 FIDELCOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/12/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		40,314.40	17,028,990.12
10/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,966,925.83	66,672.39
11/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	84,744.00		151,416.39
11/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,608.10	16,966,925.83		17,118,342.22
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		16,966,925.83	151,416.39
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9,218.70	16,976,144.53		17,127,560.92
13/12/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,370.60	17,124,190.32
13/12/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,811.20	17,120,379.12
13/12/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,158.40	17,116,220.72
13/12/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,113.20	17,111,107.52
13/12/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,113.40	17,105,994.12
13/12/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,113.40	17,100,880.72
13/12/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,937.60	17,094,943.12
13/12/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,972.40	17,087,970.72
13/12/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,972.40	17,080,998.32
13/12/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,972.40	17,074,025.92
13/12/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,972.40	17,067,053.52
13/12/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,972.60	17,060,080.92
13/12/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,972.60	17,053,108.32
13/12/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,429.60	17,045,678.72
13/12/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,815.60	17,037,863.12
13/12/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,392.60	17,028,470.52
13/12/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.20	17,017,707.32
13/12/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.20	17,006,944.12
13/12/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,763.20	16,996,180.92
13/12/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,045.40	16,984,135.52
13/12/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,699.80	16,966,435.72
13/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		16,676,144.53	290,291.19
16/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	16,689,735.59		16,980,026.78



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/24	TASA 9.78% PREMIO 13,591.06			
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		4,689,735.59	12,290,291.19
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		12,270,000.00	20,291.19
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 1,274.04	4,691,009.63		4,711,300.82
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 3,333.35	12,273,333.35		16,984,634.17
17/12/24	PAGO A PRESA BCS S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,685.00	16,981,949.17
17/12/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,699.00	16,978,250.17
17/12/24	PAGO A PAULINA NOBLE MANJARREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,500.00	16,973,750.17
17/12/24	PAGO A JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,946.13	16,968,804.04
17/12/24	PAGO A PRESA BCS S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,200.00	16,963,604.04
17/12/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,336.00	16,957,268.04
17/12/24	PAGO A THE CORTIEZ CLUB S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,134.00	16,950,134.04
17/12/24	PAGO A OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,150.00	16,942,984.04
17/12/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUC		7,175.20	16,935,808.84
17/12/24	PAGO A GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,415.00	16,928,393.84
17/12/24	PAGO A PRESA BCS S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,800.00	16,920,593.84
17/12/24	PAGO A PAULINA NOBLE MANJARREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,953.01	16,912,640.83
17/12/24	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,833.34	16,901,807.49
17/12/24	PAGO A CHOYA TOURS S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,000.00	16,889,807.49
17/12/24	PAGO A PAULINA NOBLE MANJARREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,756.00	16,877,051.49
17/12/24	PAGO A MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,870.00	16,864,181.49
17/12/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,583.77	16,850,597.72
17/12/24	PAGO A THE CORTIEZ CLUB S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,835.00	16,832,762.72
17/12/24	PAGO A VICTOR MANUEL ALEJANDRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,096.00	16,814,666.72



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DEL
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/12/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,335.60	16,795,331.12
17/12/24	PAGO A THE CORTIEZ CLUB S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,402.00	16,773,929.12
17/12/24	PAGO A OPERADORA DE VIAJES PIMA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		21,982.00	16,751,947.12
17/12/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,083.00	16,728,864.12
17/12/24	PAGO A CHOYA TOURS S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		26,650.00	16,702,214.12
17/12/24	PAGO A ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,000.00	16,672,214.12
17/12/24	PAGO A PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL		31,312.00	16,640,902.12
17/12/24	ABONO A CUENTA DE CHEQUE		32,960.00	16,607,942.12
17/12/24	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,000.00	16,573,942.12
17/12/24	PAGO A PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL		41,600.00	16,532,342.12
17/12/24	ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,400.00	16,488,942.12
17/12/24	PAGO A ECOBABA TOURS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,464.00	16,430,478.12
17/12/24	PAGO A NOTIEXPOS SOLUTIONS GROUP SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		61,596.00	16,368,882.12
17/12/24	PAGO A THE CORTIEZ CLUB S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		66,346.20	16,302,535.92
17/12/24	PAGO A NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		71,390.03	16,231,145.89
17/12/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		90,434.00	16,140,711.89
17/12/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		100,000.00	16,040,711.89
17/12/24	PAGO A FEDERACION MEXICANA DE GOLF ABONO A CUENTA DE CHEQUE		100,000.00	15,940,711.89
17/12/24	PAGO A REED EXHIBITION MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		109,747.89	15,830,964.00
17/12/24	PAGO A OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		121,479.06	15,709,484.94

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970579DU8. 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 MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/12/24	PAGO A JOSE MARTIN MEDINA RODR GUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,000.00	15,582,484.94
17/12/24	PAGO A SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		129,000.00	15,453,484.94
17/12/24	PAGO A SERVICIOS BROXEL S. A. P. I. DE C. V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		129,919.68	15,323,565.26
17/12/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		140,149.09	15,183,416.17
17/12/24	PAGO A ANA MARIA OSUNA ASTORGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		169,951.60	15,013,464.57
17/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		203,364.10	14,810,100.47
17/12/24	PAGO A ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		242,121.00	14,567,979.47
17/12/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		280,298.18	14,287,681.29
17/12/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		418,998.96	13,868,682.33
17/12/24	PAGO A COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		481,000.00	13,387,682.33
17/12/24	PAGO A GARCIA Y MOREFIN SC. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		556,641.87	12,831,040.46
17/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		711,774.35	12,119,266.11
17/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		845,994.66	11,273,271.45
17/12/24	PAGO A THE JUJU AGENCY SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,061,247.01	10,212,024.44
17/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,120,778.43	8,091,246.01
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		2,550,000.00	5,541,246.01
17/12/24	PAGO A THE JUJU AGENCY SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE			
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 692.75	2,550,692.75	5,534,360.00	6,886.01
18/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		2,550,692.75	6,886.01
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 692.94	2,551,385.69		2,558,271.70
19/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA			
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%	10,000.00	2,551,385.69	2,568,271.70
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			16,886.01
		2,552,078.82		2,568,964.83

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970626564, 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 MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DEL
RFC BSMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 8 de 11

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/12/24	TASA 9.78% PREMIO 693.13			
20/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		2,578,964.83
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		2,552,078.82	26,886.01
23/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 1,941.71	2,554,020.53		2,580,906.54
23/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	2,578,406.54
23/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	2,578,006.54
23/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%	2,554,668.26	2,554,020.53	23,986.01
24/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 647.73		223,986.01	2,354,668.26
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		2,354,668.26	0.00
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 1,194.34	2,355,862.60		2,355,862.60
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 113.61	224,099.62		2,579,962.22
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		2,579,962.22	0.00
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 654.31	2,580,616.53		2,580,616.53
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		2,580,616.53	0.00
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 1,963.42	2,582,579.95		2,582,579.95
30/12/24	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,414.00	2,575,165.95
30/12/24	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,277.00	2,565,888.95
30/12/24	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,739.00	2,555,149.95
30/12/24	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,739.20	2,544,410.75



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DEL
RFC BSMF970626564

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PAGINA 9 de 11

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/12/24	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABOONO A CUENTA DE CHEQUE		10,739.20	2,533,671.55
30/12/24	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABOONO A CUENTA DE CHEQUE		11,931.60	2,521,739.95
30/12/24	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABOONO A CUENTA DE CHEQUE		17,386.40	2,504,353.55
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		101,940.60	2,402,412.95
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		2,402,412.95	0.00
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 635.97	2,403,048.92		2,403,048.92
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 26.99	101,967.59		2,505,016.51
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		2,505,016.51	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/12/24	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2024 AL 20/JAN/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		0.00
20/12/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2024 AL 20/JAN/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
23/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
23/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DEL
RFC BMF970626564

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
02110603-001
PÁGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 MEDALLIN, PISO 4, A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO uec@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/conadusef 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.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 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 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077846
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 3824E275-86E4-40DA-8229-7AA7291067F0
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110603001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:03:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:03:13
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 : SOLI
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MmKfK3CH4+1/MqXpqu50ANEgH5eSj6qMjSA3miXUgUUIFF58zI6UZf6LtpWY/1Mw26aZSjN1hFvRgVt/1R8HKDQVG6IK1IRZxSA/f8Q1svgfDkEXLEJEUlTFYgNeIgmHY51+h0Bf1EQGPsvhRTbVWPhoH2Mw75uNN4HxvAL/6A/JtDPQZfP9kpZMF10858MgonChLLGEtUY10CrJk/x/Ej1q5o1s/9WuJ44kVNStx5oKtLI5IEIREWJ9WT45D5gg1YxB8YgQsJbfD+JB5ubCFOWZMF7TnrrYLImWmymqIs6/LRv4oVNF3Fc61WtF0V03PJcav3Z03++71Tce08zQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tsflkfnoshpvhqvk8W6H3Rc8QpHREakvaWvCgkTw+a4yJef3A9uXzNC//F84YJhgmhC+bl3pVub/DX6xNSM11HvPA08uae8Tq6i6/zcE0o6E0EXbVZTmoZctHekOLO/FvPkaq/BB9LHKMmemyg0yDP1d2M43cp1Waa2zg0YAVnzm+DxDtJ4JgWVC99yOQ+0oZsCmpwbpzrht5VTpu+9Nqv+mQH1DVB3d4mHeChk71/LFx1g091vMpoUfYhV1oqXS+UOCnvDmZc55weg+g1ks1wZCMTBvoohUYeq6E/0Q13q4H0u0PLFASd3pRQPCovPXBhW6JmmK+Y+Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

?1.133824E275-86E4-40DA-8229-7AA7291067F0?2025-01-08T11:03:13?1INT020124V62?MmKfK3CH4+1/MqXpqu50ANEgH5eSj6qMjSA3miXUgUUIFF58zI6UZf6LtpWY/1Mw26aZSjN1hFvRgVt/1R8HKDQVG6IK1IRZxSA/f8Q1svgfDkEXLEJEUlTFYgNeIgmHY51+h0Bf1EQGPsvhRTbVWPhoH2Mw75uNN4HxvAL/6A/JtDPQZfP9kpZMF10858MgonChLLGEtUY10CrJk/x/Ej1q5o1s/9WuJ44kVNStx5oKtLI5IEIREWJ9WT45D5gg1YxB8YgQsJbfD+JB5ubCFOWZMF7TnrrYLImWmymqIs6/LRv4oVNF3Fc61WtF0V03PJcav3Z03++71Tce08zQ=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
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
00004488
122402110603001002

04310000 E

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: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
		1,180.00	100.00%	1,180.00	100.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 MEDILLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO uea@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/conadusef 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.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 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/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 03:47 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	\$8,611,357.70
I00030	03/12/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA	\$3,442,506.00
I00030	03/12/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA	\$0.22
I00030	03/12/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA	\$4,404,226.00
I00030	03/12/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA	\$0.16
I00030	03/12/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA	\$779,567.00
I00030	03/12/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA	\$0.05
I00030	03/12/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA	\$1,000.00
C00578	05/12/2024	CHOYA TOURS	B2618		GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 430 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 629/24 PAGO DE F	\$0.00
C00531	09/12/2024	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio: 47 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 570/24 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM	\$0.00
C00532	09/12/2024	IMSS			GP Folio: 48 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 571/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES	\$0.00
E00088	09/12/2024	SAT			SAT (CARTA DE INSTRUCCIÓN 572/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL M	\$0.00
E00089	09/12/2024	SAT			CARTA DE INSTRUCCIÓN 573/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES D	\$0.00
C00542	10/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 584/24 AGUINALDO (	\$0.00
C00542	10/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 584/24 AGUINALDO (	\$0.00
C00542	10/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 584/24 A	\$0.00
C00542	10/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 584/24 AGUINALDO (30	\$0.00
C00542	10/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 584/24 AGUINALDO	\$0.00
C00542	10/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 584/24 AGUINALDO (	\$0.00
C00542	10/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 584/24 AGUINALDC	\$0.00
I00031	11/12/2024				APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA (APORTACION AL PA	\$84,744.00
C00540	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 582/24 NOMINA DEL I	\$0.00
C00540	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 582/24 NC	\$0.00
C00540	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 582/24 NOMINA DEL 01	\$0.00
C00540	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 582/24 NOMINA DEL	\$0.00
C00540	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 582/24 NOMINA DEL I	\$0.00
C00540	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 582/24 NOMINA DE	\$0.00
C00540	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 582/24 NOMINA DEL	\$0.00
C00543	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 586/24 PRIMA VACAC	\$0.00
C00543	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 586/24 PRIMA VACAC	\$0.00
C00543	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 586/24 PF	\$0.00
C00543	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 586/24 PRIMA VACACIO	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00543	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 586/24 PRIMA VACA		\$0.00	\$6,972.40	\$16,933,162.78
C00543	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 586/24 PRIMA VACACI		\$0.00	\$6,972.40	\$16,926,190.38
C00543	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 586/24 PRIMA VACA		\$0.00	\$6,972.40	\$16,919,217.98
C00544	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 587/24 PRIMA VACIO		\$0.00	\$3,811.20	\$16,915,406.78
C00544	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ANA MARIA ESQUIVEL ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 587/24 PRIMA VAC		\$0.00	\$3,370.60	\$16,912,036.18
C00544	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 587/24 PI		\$0.00	\$4,158.40	\$16,907,877.78
C00544	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 587/24 PRIMA VACIONA		\$0.00	\$5,113.20	\$16,902,764.58
C00544	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 587/24 PRIMA VACI		\$0.00	\$5,937.60	\$16,896,826.98
C00544	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 587/24 PRIMA VACIOI		\$0.00	\$5,113.40	\$16,891,713.58
C00544	13/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 587/24 PRIMA VACI		\$0.00	\$5,113.40	\$16,886,600.18
C00533	17/12/2024	MIGUEL BENJAMIN RESE	1581		GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 393 (CARTA DE INSTR		\$0.00	\$12,870.00	\$16,873,730.18
C00534	17/12/2024	OCTAVIO RESENDIZ COF	1428		GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 394 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 57		\$0.00	\$7,150.00	\$16,866,580.18
C00535	17/12/2024	VICTOR MANUEL ALEJAN	814D		GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 395 (CARTA DE		\$0.00	\$18,096.00	\$16,848,484.18
C00536	17/12/2024	PLEAMAR CULTURAL S L	B530		GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 396 (CARTA DE INSTRUCCI		\$0.00	\$10,833.34	\$16,837,650.84
C00537	17/12/2024	NOTIEXPOS SOLUTIONS	37		GP NOTIEXPOS SOLUTIONS GROUP , Folio Pago: 397 (CARTA DE INSTRUCCIÓN		\$0.00	\$61,596.00	\$16,776,054.84
C00538	17/12/2024	CONCENTRADO EMPRE	450		GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 398 (CARTA DE INSTRUCCI		\$0.00	\$280,298.18	\$16,495,756.66
C00539	17/12/2024	CONCENTRADO EMPRE	451		GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 399 (CARTA DE INSTRUCCI		\$0.00	\$140,149.09	\$16,355,607.57
C00545	17/12/2024	JOSE DE JESUS BETANC	33F8		GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 400 (CARTA DE INSTR		\$0.00	\$4,946.13	\$16,350,661.44
C00546	17/12/2024	ESTACION DE SERVICIO	2581		GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 401 (CARTA DE INST		\$0.00	\$30,000.00	\$16,320,661.44
C00547	17/12/2024	FEDERACION MEXICANA	6229		GP FEDERACION MEXICANA DE GOLF, Folio Pago: 402 (CARTA DE INSTRUCCIÓN		\$0.00	\$100,000.00	\$16,220,661.44
C00548	17/12/2024	CARLOS TADEO TORRES	2612		GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 403 (CARTA DE INSTRUCCIÓN		\$0.00	\$34,000.00	\$16,186,661.44
C00549	17/12/2024	JOSE ANGEL CORDOVA		1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,336.00	\$16,180,325.44
C00550	17/12/2024	LUZ MARIA ZEPEDA ESQ		1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$23,083.00	\$16,157,242.44
C00551	17/12/2024	LUZ MARIA ZEPEDA ESQ		1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$13,583.77	\$16,143,658.67
C00552	17/12/2024	CREATIVIDAD Y PROMO	8891		GP CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV , Folio Pa		\$0.00	\$418,998.96	\$15,724,659.71
C00553	17/12/2024	JOSE MARTIN MEDINA R	AB8E		GP JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ , Folio Pago: 405 (CARTA DE INSTRUCCI		\$0.00	\$127,000.00	\$15,597,659.71
C00554	17/12/2024	GRUPO HOTELERO HAB	5763		GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 406 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 601/2		\$0.00	\$43,400.00	\$15,554,259.71
C00555	17/12/2024	ALFREDO MARTINEZ FEI	376		GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 407 (CARTA DE INSTRUCCIÓN		\$0.00	\$242,121.00	\$15,312,138.71
C00556	17/12/2024	COMERCIALIZADORA PE	644		GP COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ, Folio Pago: 408 (CARTA DE INSTR		\$0.00	\$481,000.00	\$14,831,138.71
C00557	17/12/2024	SEBASTIAN DEL VALLE F	D92F		GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 409 (CARTA DE INSTRUCCIÓN		\$0.00	\$129,000.00	\$14,702,138.71
C00558	17/12/2024	THE JUJU AGENCY SA D	A529		GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 410 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 60		\$0.00	\$1,061,247.01	\$13,640,891.70
C00559	17/12/2024	THE JUJU AGENCY SA D	A530		GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 411 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 60		\$0.00	\$5,534,360.00	\$8,106,531.70
C00560	17/12/2024	PROMOCIONES Y OPER	DA0C		GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV , Folio F		\$0.00	\$41,600.00	\$8,064,931.70
C00561	17/12/2024	PROMOCIONES Y OPER	D46B		GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV , Folio F		\$0.00	\$31,312.00	\$8,033,619.70



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00562	17/12/2024	PROMOCIONES Y OPER	05912		GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV , Folio F		\$0.00	\$32,960.00	\$8,000,659.70
C00563	17/12/2024	OPERADORA DE VIAJES	V4992		GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 415 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 613		\$0.00	\$21,982.00	\$7,978,677.70
C00564	17/12/2024	CREATIVIDAD Y ESPECT.	748		GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 416 (CARTA DE INST		\$0.00	\$100,000.00	\$7,878,677.70
C00565	17/12/2024	GRUPO SAL DE NOCHE	1983		GP GRUPO SAL DE NOCHE, Folio Pago: 417 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 615/24 PA		\$0.00	\$7,415.00	\$7,871,262.70
C00566	17/12/2024	PAULINA NOBLE MANJAF	A4B		GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 418 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 616		\$0.00	\$7,953.01	\$7,863,309.69
C00567	17/12/2024	GRUPO HOTELERO HAB	5890		GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 419 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 617/2		\$0.00	\$19,335.60	\$7,843,974.09
C00568	17/12/2024	PAULINA NOBLE MANJAF	2E50		GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 420 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 618		\$0.00	\$4,500.00	\$7,839,474.09
C00569	17/12/2024	PAULINA NOBLE MANJAF	C0D		GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 421 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 619		\$0.00	\$12,756.00	\$7,826,718.09
C00570	17/12/2024	PRESA BCS S DE RL DE	1701		GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 422 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 620/2		\$0.00	\$2,685.00	\$7,824,033.09
C00571	17/12/2024	GRUPO HOTELERO HAB	5474		GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 423 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 621/2		\$0.00	\$90,434.00	\$7,733,599.09
C00572	17/12/2024	PRESA BCS S DE RL DE	25		GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 424 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 622/2		\$0.00	\$7,800.00	\$7,725,799.09
C00573	17/12/2024	THE CORTEZ CLUB	3188		GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 425 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 623/24 PAGO		\$0.00	\$66,346.20	\$7,659,452.89
C00574	17/12/2024	THE CORTEZ CLUB	3190		GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 426 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 624/24 PAGO		\$0.00	\$21,402.00	\$7,638,050.89
C00575	17/12/2024	PRESA BCS S DE RL DE	BB70		GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 427 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 625/2		\$0.00	\$5,200.00	\$7,632,850.89
C00576	17/12/2024	THE CORTEZ CLUB	3191		GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 428 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 627/24 PAGO		\$0.00	\$7,134.00	\$7,625,716.89
C00577	17/12/2024	CHOYA TOURS	B2617		GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 429 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 628/24 PAGO DE F		\$0.00	\$12,000.00	\$7,613,716.89
C00579	17/12/2024	THE CORTEZ CLUB	3189		GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 431 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 630/24 PAGO		\$0.00	\$17,835.00	\$7,595,881.89
C00580	17/12/2024	LUZ MARIA ZEPEDA ESQ		1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,699.00	\$7,592,182.89
C00581	17/12/2024	GARCIA Y MORFIN	797		GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 432 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 633/24 PAGO L		\$0.00	\$556,641.87	\$7,035,541.02
C00582	17/12/2024	ANA MARIA OSUNA ASTC	275D		GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 433 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 636		\$0.00	\$169,951.60	\$6,865,589.42
C00583	17/12/2024	ANA MARIA OSUNA ASTC	275D		Cancelación GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 433 (CARTA DE INSTR		\$0.00	-\$169,951.60	\$7,035,541.02
C00584	17/12/2024	ANA MARIA OSUNA ASTC	275D		GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 434 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 636		\$0.00	\$169,951.60	\$6,865,589.42
C00585	17/12/2024	ECOBAJA TOURS	A147642		GP ECOBAJA TOURS, Folio Pago: 435 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 637/24 PAGO DE		\$0.00	\$58,464.00	\$6,807,125.42
C00586	17/12/2024	REED EXHIBITIONS MEX	24613		GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 436 (CARTA DE INSTRUC		\$0.00	\$109,747.89	\$6,697,377.53
C00587	17/12/2024	SERVICIO BROXEL			GP Folio: 54 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 639/24 PAGO POR CONCEPTO DE PRES		\$0.00	\$129,919.68	\$6,567,457.85
C00588	17/12/2024	ANA MARIA ESQUIVEL B/	1C8		GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 437 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 6		\$0.00	\$7,175.20	\$6,560,282.65
C00589	17/12/2024	OPERADORA DE HOTEL	6485		GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 438 (CARTA DE INSTRUC		\$0.00	\$121,479.06	\$6,438,803.59
C00590	17/12/2024	AVORIS RETAIL DIVISION	31302		GP AVORIS RETAIL DIVISION SL , Folio Pago: 439 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 574/		\$0.00	\$711,774.35	\$5,727,029.24
C00591	17/12/2024	NORTHSTAR TRAVEL ME	218/298/989/		GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 440 (CARTA DE INSTRUCCIÓN		\$0.00	\$845,994.66	\$4,881,034.58
C00592	17/12/2024	INSPIRE MY HOLIDAY LT	0460		GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 441 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 602/24		\$0.00	\$203,364.10	\$4,677,670.48
C00593	17/12/2024	SIMPLEVIEW LLC	8342		GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 442 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 634/24 CARTA D		\$0.00	\$171,650.00	\$4,506,020.48
C00594	17/12/2024	THE JUJU AGENCY LLC	1622		GP THE JUJU AGENCY LLC, Folio Pago: 443 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 640/24 C		\$0.00	\$322,311.98	\$4,183,708.50
C00595	17/12/2024	MMGY GLOBAL LLC	129460		GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 444 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 593/24 CARTA		\$0.00	\$1,104,931.60	\$3,078,776.90
C00596	17/12/2024	110 PERCEB LTD	17/630		GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 445 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 593/24 PAGO DE		\$0.00	\$521,884.85	\$2,556,892.05



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00090	17/12/2024	NATIONAL EVENT MANA			NATIONAL EVENT MANAGEMENT (NATIONAL EVENT MANAGEMENT)	\$0.00	\$71,390.03	\$2,485,502.02	
I00032	19/12/2024				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$2,495,502.02	
I00033	20/12/2024				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$2,505,502.02	
C00541	30/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 583/24 NOMINA DEL	\$0.00	\$11,931.60	\$2,493,570.42	
C00541	30/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 583/24 NC	\$0.00	\$9,277.00	\$2,484,293.42	
C00541	30/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 583/24 NOMINA DEL 16	\$0.00	\$10,739.00	\$2,473,554.42	
C00541	30/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 583/24 NOMINA DEI	\$0.00	\$7,414.00	\$2,466,140.42	
C00541	30/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 583/24 NOMINA DEL	\$0.00	\$10,739.20	\$2,455,401.22	
C00541	30/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 583/24 NOMINA DEI	\$0.00	\$10,739.20	\$2,444,662.02	
C00541	30/12/2024	CARTA DE INSTRUCCIÓN			LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 583/24 NOMINA DEL	\$0.00	\$17,386.40	\$2,427,275.62	
C00597	31/12/2024	BANCO SANTANDER	EDO CTA	1	GP Directo 742 BANCO SANTANDER , Pago: 446 (HONORARIOS FIDUCIARIO. GP I	\$0.00	\$2,900.00	\$2,424,375.62	
I00034	31/12/2024				INTERES DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2024 (INTERES DEL PERIODO DE DICIE	\$80,640.89	\$0.00	\$2,505,016.51	
1112-2-1					Santander Dolares	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00
1112-2-2					Santander Dolares Complementaria	\$22,912.41	\$109.74	\$0.00	\$23,022.15
D00031	31/12/2024				VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA DICIEMBRE 2024 (VALUACION DE MONE	\$109.74	\$0.00	\$23,022.15	
Total :						8,635,450.11	8,812,794.06	14,919,025.51	2,529,218.66