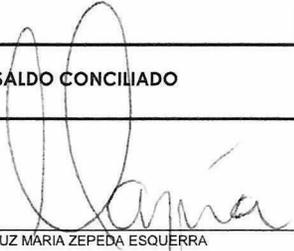


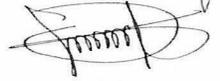
# BANCO MEXICANO F 2025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

Conciliación Bancaria Cta. Santander M.N. 65504065702 del Mes de ENERO del 2025

CONTABILIDAD				
Saldo Según Contabilidad		\$	17,000,824	
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	
<b>SALDO CONCILIADO</b>			\$	<u>17,000,824</u>

BANCOS				
Saldo Según Estado de Cuenta		\$	17,000,824	
Abonos No Considerados por el Banco:				
FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos Cargos no Considerados por el Banco:				
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
<b>SALDO CONCILIADO</b>			\$	<u>17,000,824</u>

  
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**  
BAJA CALIFORNIA SUR