

# BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

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

CONTABILIDAD				
Saldo Según Contabilidad		\$	1,816,710.64	
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>			\$	<b>1,816,710.64</b>

BANCOS				
Saldo Según Estado de Cuenta		\$	1,816,710.64	
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>			\$	<b>1,816,710.64</b>

LIC. LUX MARIA ZEPEDA ESQUERRA  
DIRECTORA GENERAL

L.C. Y M.I. CARLOS MADRIGAL CASTRO  
CONTADOR EXTERNO

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



# BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

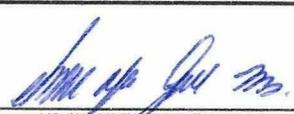
Conciliación Bancaria Cta. Santander DLS 82500095341 del Mes de FEBRERO 2025

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	
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>\$</b>	<b>1,180</b>

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	
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>\$</b>	<b>1,180</b>

  
 LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA  
 DIRECTORA GENERAL

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

  
 LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA  
 JEFA DE ADMINISTRACION

TC 28/02/2025 DOF	20,4722
Conversion	24,157.20
Saldo complementaria	22,977.20





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

**FIDUCIARIO**

0000429  
BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L  
AV. ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE S/N 04310000 E  
VICENTE GUERRERO, C.P. 23020  
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO  
\$022502110603001001Gde  
022502110603001001

**CODIGO DE CLIENTE :** 34077846  
**CUENTA PRINCIPAL :** 02110603-001  
**DIVISA :** MONEDA NACIONAL  
**RFC BVMF970626564 :** PAGINA 1 de 10  
**PERIODO:** 01-02-2025 AL 28-02-2025

**Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
<p>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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a></p>	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	17,000,824.48	100.00%	1,816,710.64	100.00%
	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%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,000,824.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,816,710.64</b>	<b>100.00%</b>
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
<b>INTERMEDIARIO:</b>	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			<b>CTO. INTER:</b>	0001	
<b>MERCADO DE DINERO</b>						
<b>TIPO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>TITULOS</b>	<b>TASA O PRECIO</b>	<b>COSTO</b>	<b>PLUS/MINUS</b>	<b>VALUACION AL CORTE</b>
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.03%	1,346,642.04	0.00	1,346,642.04
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.03%	470,068.60	0.00	470,068.60

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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L  
 RFC BMF970626564

**FIDUCIARIO**

CUENTA PRINCIPAL  
 02110603-001  
 PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
 PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,816,710.64	0.00	1,816,710.64
TOTAL INTERMEDIARIO	1,816,710.64	0.00	1,816,710.64
POSICION DE LA CARTERA	1,816,710.64	0.00	1,816,710.64

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: DE 01-02-2025  
 A 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 18,228.66	17,019,053.14		17,019,053.14
04/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		17,019,053.14	0.00
05/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 4,505.32	17,023,558.46		17,023,558.46
05/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		17,023,558.46	0.00
06/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 4,506.51	17,028,064.97		17,028,064.97
06/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		17,028,064.97	0.00
07/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 4,507.71	17,032,572.68		17,032,572.68
07/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		17,032,572.68	0.00
10/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,526.70	17,046,099.38		17,046,099.38
10/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		17,046,099.38	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 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/02/25	9.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 4,275.73	17,050,375.11		17,050,375.11
11/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		17,050,375.11	0.00
12/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 4,276.80	17,054,651.91		17,054,651.91
12/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		17,054,651.91	0.00
13/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 4,277.88	17,058,929.79		17,058,929.79
13/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		17,058,929.79	0.00
14/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 4,278.95	17,063,208.74		17,063,208.74
14/02/25	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,430.20	17,055,778.54
14/02/25	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,346.80	17,046,431.74
14/02/25	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,764.00	17,035,667.74
14/02/25	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,764.00	17,024,903.74
14/02/25	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,764.20	17,014,139.54
14/02/25	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,004.00	17,002,135.54
14/02/25	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		14,782.00	16,987,353.54
14/02/25	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,568.40	16,969,785.14
14/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		6,969,785.14	10,000,000.00
14/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		10,000,000.00	0.00
17/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 7,525.00	10,007,525.00		10,007,525.00
17/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 5,244.76	6,975,029.90		16,982,554.90
17/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,100.00	16,980,454.90
17/02/25	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,167.99	16,977,286.91
17/02/25	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,167.99	16,974,118.92
17/02/25	PAGO A AUTORENTAS TRANSPENINSULARES S. DE R.L. DE C.V. ABONO		6,000.00	16,968,118.92

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



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

**FIDUCIARIO**

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L  
 RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL  
 02110603-001  
 PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
 PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/02/25	A CUENTA DE CHEQUE PAGO A AUTORENTAS TRANSPENINSULARES S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,000.00	16,959,118.92
17/02/25	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,833.34	16,948,285.58
17/02/25	PAGO A OCTAVIO RESÉNDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,300.00	16,933,985.58
17/02/25	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		21,504.63	16,912,480.95
17/02/25	PAGO A MIGUEL BENJAMÍN RESÉNDIZ CORNEJO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,740.00	16,886,740.95
17/02/25	PAGO A LINK CONEXIÓN AÉREA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,577.20	16,851,163.75
17/02/25	PAGO A VÍCTOR MANUEL ALEJANDRO BLÁZQUEZ CUEVAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		36,192.00	16,814,971.75
17/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2025 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,945.00	16,778,026.75
17/02/25	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		55,404.00	16,722,622.75
17/02/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,359.99	16,664,262.76
17/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		110,287.00	16,553,975.76
17/02/25	PAGO A MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		133,400.00	16,420,575.76
17/02/25	PAGO A ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		161,414.00	16,259,161.76
17/02/25	PAGO A CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		206,263.14	16,052,898.62
17/02/25	PAGO A GARCÍA Y MORFIN S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		262,862.41	15,790,036.21
17/02/25	PAGO A EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		310,880.00	15,479,156.21
17/02/25	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		333,333.33	15,145,822.88
17/02/25	PAGO A YUYO A SANTIAGO BONILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		390,000.00	14,755,822.88
17/02/25	PAGO A COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		481,000.00	14,274,822.88
17/02/25	PAGO A THE JUJU AGENCY SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,999,999.99	12,274,822.89
17/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,100,000.00	7,174,822.89

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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L  
RFC BMF970626564

**FIDUCIARIO**

CUENTA PRINCIPAL  
02110603-001  
PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/02/25	9.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		6,982,554.90	192,267.99
18/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,279.25	5,101,279.25		5,293,547.24
18/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,751.46	6,984,306.36		12,277,853.60
18/02/25	PAGO A AERONLACES NACIONALES SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		343,933.75	11,933,919.85
18/02/25	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		407,040.00	11,526,879.85
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		555,535.56	10,971,344.29
18/02/25	PAGO A DESTINIA S.L. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		587,621.60	10,383,722.69
18/02/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,049,836.51	8,333,886.18
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,085,585.61	6,248,300.57
18/02/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		6,248,300.57	0.00
19/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 523.13	2,086,108.74		2,086,108.74
19/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 139.35	555,674.91		2,641,783.65
19/02/25	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,283.00	2,636,500.65
19/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,441,783.65	194,717.00
20/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 612.48	2,442,396.13		2,637,113.13
20/02/25	PAGO A SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	2,633,613.13
20/02/25	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,758.96	2,628,854.17
20/02/25	PAGO A MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,800.00	2,622,054.17
20/02/25	PAGO A JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO ABONO A CUENTA DE		7,419.19	2,614,634.98

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 BVMF970626564

CUENTA PRINCIPAL  
02110603-001  
PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/02/25	CHEQUES VIA SPEI PAGO A OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA S		15,851.98	2,598,783.00
20/02/25	PAGO A VIAJES PERLA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,216.00	2,582,567.00
20/02/25	PAGO A CARLOS TADEO TORRES CASTRO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		19,000.00	2,563,567.00
20/02/25	PAGO A MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		64,459.99	2,499,107.01
20/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		256,710.88	2,242,396.13
20/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,242,396.13	0.00
21/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 64.39	256,775.27		256,775.27
21/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 562.47	2,242,958.60		2,499,733.87
21/02/25	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,145.00	2,497,588.87
21/02/25	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,486.00	2,461,102.87
21/02/25	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,486.00	2,424,616.87
21/02/25	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		45,607.50	2,379,009.37
21/02/25	PAGO A ANA MARIA OSUNA ASTORGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		84,975.80	2,294,033.57
21/02/25	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		333,333.33	1,960,700.24
21/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		460,966.37	1,499,733.87
21/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,499,733.87	0.00
24/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,128.55	1,500,862.42		1,500,862.42
24/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 346.88	461,313.25		1,962,175.67
24/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,962,175.67	0.00
25/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 492.18	1,962,667.85		1,962,667.85
25/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,462,667.85	500,000.00

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 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
 PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 366.89	1,463,034.74		1,963,034.74
26/02/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	1,960,534.74
26/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	1,960,134.74
26/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		497,100.00	1,463,034.74
26/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,463,034.74	0.00
27/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 124.69	497,224.69		497,224.69
27/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 366.98	1,463,401.72		1,960,626.41
27/02/25	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		64,459.99	1,896,166.42
27/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		135,540.01	1,760,626.41
27/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,760,626.41	0.00
28/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 34.00	135,574.01		135,574.01
28/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 441.62	1,761,068.03		1,896,642.04
28/02/25	PAGO A ALEJANDRA REYES CASTELLON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,461.60	1,889,180.44
28/02/25	PAGO A MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,584.00	1,879,596.44
28/02/25	PAGO A ALFREDO IVAN FELIX RAYAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,812.20	1,868,784.24
28/02/25	PAGO A JOSE RAMON COTA MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,812.20	1,857,972.04
28/02/25	PAGO A JOSE ANGEL CORDOVA CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,812.20	1,847,159.84
28/02/25	PAGO A ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,237.00	1,834,922.84
28/02/25	PAGO A LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,212.20	1,816,710.64
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		470,068.60	1,346,642.04
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,346,642.04	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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L  
RFC BMF970626564

**FIDUCIARIO**

CUENTA PRINCIPAL  
02110603-001  
PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	9.03% SALDO FINAL			0.00

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			0.00
20/02/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2025 AL 20/MAR/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/02/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2025 AL 20/MAR/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
26/02/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
26/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L  
RFC BMF970626564

**FIDUCIARIO**

CUENTA PRINCIPAL  
02110603-001  
PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

### 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](mailto: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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

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



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

**FIDUCIARIO**

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L  
RFC BMF970626564

CUENTA PRINCIPAL  
02110603-001  
PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34077846  
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 387763D4-A6B6-449F-81DB-DBAF304B2ED4  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
 FOLIO INTERNO : 02110603001  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-03-05T15:07:30  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-03-05T15:07:30  
 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**

igNvaJ8dz5oTdmQRLOafBW1Kt+D6djr4mX4jC1rzc2XwsQkK6qrhxh0XwbPBHsNZ7iqo+AK8QrYgKyy1a3UYK9EQLWV0xPDe87Y5vEvdIItZ7J6Irg0Xrh03k51xkg+v6aJEz6m1If131KkDu8bGITpknj9sa7eg703/5xsM4FUHUBoogAtTTwCzGhCYyBcAddnBdGagKqu38z2EcaFvWzb/IjLceurZD5fg7gQ0jAKdbav4maH1cFT+H5EuXSX1JIbsuXWUfq09mNSQ9hZOYyNgbRmDo1D4ifHxZBw1S7DHfbcuBgDcFKEKERS/tk+01CSMGTvFWB2DE1917t0g=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

D4dKSXmpnDsdYwG8F8rynCGCy7wFwpxZYRa43W20ZAexDBtfYqI+2pEtXQ1rv0CYufyjiKdxHzFMPLRKYw76m9/koL030ATWVw3QC0tz/gz35MrtyYmXq+iUbxgY9dZEXZBQjBPee1uxBH+KfTZ/GqKtFELbdQbCL6FmjdN0WgNHiy1W9nB6GmrgmNmbx0nuX8/fMUBsosUR7dPmhVr4DzylFmZ80DHy+HuxCkwdG0W2Vn1hW529BGLn1FfEtOMLHhOaPbYA2nCmXivqe5j0bVsBJ/nJFpPpzbdCIT0ecRpkI6Ka53RM8P8A3sv21AIaur+NBV7AsPo8GPEMgg=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.113B7763D4-A6B6-449F-81DB-DBAF304B2ED4|2025-03-05T15:07:30|INT020124V62|igNvaJ8dz5oTdmQRLOafBW1Kt+D6djr4mX4jC1rzc2XwsQkK6qrhxh0XwbPBHsNZ7iqo+AK8QrYgKyy1a3UYK9EQLWV0xPDe87Y5vEvdIItZ7J6Irg0Xrh03k51xkg+v6aJEz6m1If131KkDu8bGITpknj9sa7eg703/5xsM4FUHUBoogAtTTwCzGhCYyBcAddnBdGagKqu38z2EcaFvWzb/IjLceurZD5fg7gQ0jAKdbav4maH1cFT+H5EuXSX1JIbsuXWUfq09mNSQ9hZOYyNgbRmDo1D4ifHxZBw1S7DHfbcuBgDcFKEKERS/tk+01CDSMGTvFWB2DE1917t0g==100001000000708361008|

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

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



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

**FIDUCIARIO**

0000428

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

š022502110603001002Yce  
 022502110603001002

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: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
<p>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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a></p>	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%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,180.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,180.00</b>	<b>100.00%</b>
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	



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

BANCO MEXICANO F 20025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L  
RFC BMF970626564

**FIDUCIARIO**

CUENTA PRINCIPAL

02110603-001

PAGINA 2 de 2

CODIGO DE CLIENTE : 34077846

PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

### 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](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

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

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSMV970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
 Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2025  
 hora de Impresión 05:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-1</b>						<b>Santader 65504065702</b>	<b>\$17,000,824.48</b>	<b>\$83,388.34</b>	<b>\$15,267,502.18</b>	<b>\$1,816,710.64</b>
C00049	14/02/2025	CARTA INSTRUCCIÓN 65				GP Folio: 5 (CARTA INSTRUCCIÓN 659/24 IMPUESTO SOBRE NÓMINA DICIEMBR	\$0.00	\$14,782.00	\$16,986,042.48	
C00050	14/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN				MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PA	\$0.00	\$9,346.80	\$16,976,695.68	
C00050	14/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN				JOSE RAMON COTA MARTINEZ (CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NOI	\$0.00	\$10,764.00	\$16,965,931.68	
C00050	14/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN				JOSE ANGEL CORDOVA CORTES (CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NC	\$0.00	\$10,764.00	\$16,955,167.68	
C00050	14/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN				ALFREDO IVAN FELIX RAYAS (CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NOMI	\$0.00	\$10,764.20	\$16,944,403.48	
C00050	14/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN				ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NOI	\$0.00	\$12,004.00	\$16,932,399.48	
C00050	14/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN				LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NOI	\$0.00	\$17,568.40	\$16,914,831.08	
C00050	14/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN				ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NO	\$0.00	\$7,430.20	\$16,907,400.88	
C00008	17/02/2025	LUZ MARIA ZEPEDA ESQ			1	Gasto por Comprobar : 5, CARTA DE INSTRUCCIÓN 004/25 PAGO DE SEIS DIAS DI	\$0.00	\$55,404.00	\$16,851,996.88	
C00009	17/02/2025	MIGUEL BENJAMIN RESE	1613			GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 2 (CARTA DE INSTRUC	\$0.00	\$25,740.00	\$16,826,256.88	
C00010	17/02/2025	OCTAVIO RESENDIZ COF	1445			GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 006/	\$0.00	\$14,300.00	\$16,811,956.88	
C00011	17/02/2025	CONCENTRADO EMPRE	459			GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4 (CARTA DE INSTRUCCIÓN	\$0.00	\$58,359.99	\$16,753,596.89	
C00012	17/02/2025	CONCENTRADO EMPRE	459			GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4 (CARTA DE INSTRUCCIÓN	\$0.00	<span style="color: red;">-\$58,359.99</span>	\$16,811,956.88	
C00013	17/02/2025	CONCENTRADO EMPRE	459			GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 5 (CARTA DE INSTRUCCIÓN	\$0.00	\$58,359.99	\$16,753,596.89	
C00014	17/02/2025	GARCIA Y MORFIN	799			GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 6 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 009/25 PAGO DE	\$0.00	\$262,862.41	\$16,490,734.48	
C00015	17/02/2025	AUORENTAS TRANSPER	5830			GP AUORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 7 (CARTA DE INSTRUCIÓ	\$0.00	\$6,000.00	\$16,484,734.48	
C00016	17/02/2025	AUORENTAS TRANSPER	5831			GP AUORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 8 (CARTA DE INSTRUCIÓ	\$0.00	\$9,000.00	\$16,475,734.48	
C00017	17/02/2025	ALFREDO MARTINEZ FEI	379			GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 9 (CARTA DE INSTRUCCIÓN (	\$0.00	\$161,414.00	\$16,314,320.48	
C00018	17/02/2025	YUYO A SANTIAGO BONI	360			GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 10 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 015/2	\$0.00	\$390,000.00	\$15,924,320.48	
C00019	17/02/2025	EPEP CONSULTING DIGI	376			GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 11 (CARTA DE INSTRUC	\$0.00	\$310,880.00	\$15,613,440.48	
C00020	17/02/2025	PLEAMAR CULTURAL S E	531			GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 12 (CARTA DE INSTRUCIÓ	\$0.00	\$10,833.34	\$15,602,607.14	
C00021	17/02/2025	VICTOR MANUEL ALEJAN	FECB4C1B4E			GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 13 (CARTA DE	\$0.00	\$36,192.00	\$15,566,415.14	
C00022	17/02/2025	COMERCIALIZADORA PE	654			GP COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ, Folio Pago: 14 (CARTA DE INSTRU	\$0.00	\$481,000.00	\$15,085,415.14	
C00023	17/02/2025	CARLOS ENRIQUE CONT	303			GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 15 (CARTA DE INSTR	\$0.00	\$206,263.14	\$14,879,152.00	
C00024	17/02/2025	LINK CONEXION AEREA	56326			GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 16 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 021/25 PAC	\$0.00	\$35,577.20	\$14,843,574.80	
C00025	17/02/2025	THE JUJU AGENCY SA D	548			GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 022/	\$0.00	\$1,999,999.99	\$12,843,574.81	
C00026	17/02/2025	MANJAREZ IMPRESORE	106699			GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 18 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 024/25 P.	\$0.00	\$133,400.00	\$12,710,174.81	
C00028	17/02/2025	EUROAMERICA PUBLICI	1591			GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 20 (CART	\$0.00	\$333,333.33	\$12,376,841.48	
C00041	17/02/2025	JOSE ANGEL CORDOVA			1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,167.99	\$12,373,673.49	
C00042	17/02/2025	JOSE ANGEL CORDOVA			1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,167.99	\$12,370,505.50	
C00043	17/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN				GP Folio: 3 (CARTA DE INSTRUCCIÓN 037/25 PAGO DE CUOTAS IMSS POR EL M	\$0.00	\$21,504.63	\$12,349,000.87	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025  
05:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00010	17/02/2025	SAT			\$0.00	\$36,945.00	\$12,312,055.87
E00011	17/02/2025	SAT			\$0.00	\$2,100.00	\$12,309,955.87
E00012	17/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			\$0.00	\$110,287.00	\$12,199,668.87
C00027	18/02/2025	AEREOENLACES NACION/	5473		\$0.00	\$343,933.75	\$11,855,735.12
C00040	18/02/2025	DESTINIA SLU	M24-128		\$0.00	\$587,621.60	\$11,268,113.52
E00014	18/02/2025	COMPRA EN MONEDA E)			\$0.00	\$407,040.00	\$10,861,073.52
E00014	18/02/2025	COMPRA EN MONEDA E)			\$0.00	\$2,049,836.51	\$8,811,237.01
E00014	18/02/2025	COMPRA EN MONEDA E)			\$0.00	\$6,248,300.57	\$2,562,936.44
C00048	19/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			\$0.00	\$5,283.00	\$2,557,653.44
C00029	20/02/2025	JOSE DE JESUS BETANC	FD7E		\$0.00	\$7,419.19	\$2,550,234.25
C00030	20/02/2025	CARLOS TADEO TORRES	2753		\$0.00	\$19,000.00	\$2,531,234.25
C00032	20/02/2025	MARCO ANTONIO SEPUL	27021	27021	\$0.00	\$6,800.00	\$2,524,434.25
C00033	20/02/2025	VIAJES PERLA	34144		\$0.00	\$16,216.00	\$2,508,218.25
C00034	20/02/2025	OPERADORA DE HOTELI	6805		\$0.00	\$15,851.98	\$2,492,366.27
C00035	20/02/2025	SEBASTIAN DEL VALLE F	FC0B56ED53		\$0.00	\$3,500.00	\$2,488,866.27
E00013	20/02/2025	MARCO ANTONIO SEPUL			\$0.00	\$64,459.99	\$2,424,406.28
C00052	20/02/2025	ANA MARIA ESQUIVEL B/	139607		\$0.00	\$4,758.96	\$2,419,647.32
C00036	21/02/2025	JOSE RAMON COTA MAF		1	\$0.00	\$36,486.00	\$2,383,161.32
C00037	21/02/2025	EUROAMERICA PUBLICII	1592		\$0.00	\$333,333.33	\$2,049,827.99
C00038	21/02/2025	ANA MARIA OSUNA ASTC	566C0F90C5		\$0.00	\$84,975.80	\$1,964,852.19
C00039	21/02/2025	ALFREDO IVAN FELIX RA			\$0.00	\$2,145.00	\$1,962,707.19
C00044	21/02/2025	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	\$0.00	\$45,607.50	\$1,917,099.69
C00045	21/02/2025	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	\$0.00	\$36,486.00	\$1,880,613.69
C00046	21/02/2025	ALFREDO IVAN FELIX RA			\$0.00	-\$2,145.00	\$1,882,758.69
C00047	21/02/2025	ALFREDO IVAN FELIX RA		1	\$0.00	\$2,145.00	\$1,880,613.69
C00053	26/02/2025	BANCO SANTANDER	EDO CTA		\$0.00	\$2,900.00	\$1,877,713.69
C00031	27/02/2025	MARIA MAGDALENA HUE	1673		\$0.00	\$64,459.99	\$1,813,253.70
I00004	28/02/2025				\$83,388.34	\$0.00	\$1,896,642.04
C00051	28/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			\$0.00	\$9,584.00	\$1,887,058.04
C00051	28/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			\$0.00	\$10,812.20	\$1,876,245.84
C00051	28/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			\$0.00	\$10,812.20	\$1,865,433.64
C00051	28/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			\$0.00	\$10,812.20	\$1,854,621.44
C00051	28/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			\$0.00	\$12,237.00	\$1,842,384.44
C00051	28/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			\$0.00	\$18,212.20	\$1,824,172.24



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 28/mar./2025  
hora de Impresión | 05:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00051	28/02/2025	CARTA DE INSTRUCCIÓN			ALEJANDRA REYES CASTELLON (CARTA DE INSTRUCCIÓN 036/25 PAGO DE NC		\$0.00	\$7,461.60	\$1,816,710.64	
<b>1112-2-1</b>					<b>Santander Dolares</b>		<b>\$1,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,180.00</b>	
<b>1112-2-2</b>					<b>Santander Dolares Complementaria</b>		<b>\$22,950.65</b>	<b>\$26.55</b>	<b>\$22,977.20</b>	
D00004	28/02/2025				VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA FEBRERO 2025 (VALUACION DE MONED		\$26.55	\$0.00	\$22,977.20	
<b>Total :</b>							<b>17,024,955.13</b>	<b>83,414.89</b>	<b>15,267,502.18</b>	<b>1,840,867.84</b>