



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026
MONEDA EXTRANJERA CUENTA
SANTANDER 02110604-001

	SALDO BANCARIO	\$	3,600.00
(-)	ABONOS EN CONTABILIDAD NO REGISTRADOS EN BANCOS	\$	-
(+)	CARGOS EN CONTABILIDAD NO REGISTRADOS EN BANCOS	\$	-
(-)	ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
(+)	CARGOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	SALDO EN BANCOS	\$	3,600.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


SRA. NORMA BEATRIZ GARCIA GORDILLO
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO


LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO



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

FIDUCIARIO

0000503
BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
SALVATIERRA, SN
CENTRO, C.P. 23880 04310000 E
LORETO BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

Š012602110604001001Uœ
012602110604001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 35070605
CUENTA PRINCIPAL : 02110604-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BMF970626M17 PAGINA 1 de 7
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR			VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	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	1,427,137.26	100.00%	1,388,379.19	99.98%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	241.04	0.02%	
	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	1,427,137.26	100.00%	1,388,620.23	100.00%	
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER: 0001					
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	30/01/26 03/02/26		6.25%	1,388,379.19	241.04	1,388,620.23	

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 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626M17

CUENTA PRINCIPAL
02110604-001
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 35070605
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	1,388,379.19	241.04	1,388,620.23
TOTAL INTERMEDIARIO	1,388,379.19	241.04	1,388,620.23
POSICION DE LA CARTERA	1,388,379.19	241.04	1,388,620.23

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2026
A 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 486.02	1,427,623.28		1,427,623.28
02/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,427,623.28	0.00
05/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 729.28	1,428,352.56		1,428,352.56
05/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,428,352.56	0.00
06/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 243.22	1,428,595.78		1,428,595.78
06/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,428,595.78	0.00
07/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 243.26	1,428,839.04		1,428,839.04
07/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,428,839.04	0.00
08/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 243.30	1,429,082.34		1,429,082.34
08/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,429,082.34	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 MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626M17

CUENTA PRINCIPAL
02110604-001
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 35070605
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 243.34	1,429,325.68		1,429,325.68
09/01/26	PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,435.40	1,423,890.28
09/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,423,890.28	0.00
12/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 727.37	1,424,617.65		1,424,617.65
12/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,424,617.65	0.00
13/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 242.58	1,424,860.23		1,424,860.23
13/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		589.00	1,424,271.23
13/01/26	PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		900.00	1,423,371.23
13/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,278.00	1,417,093.23
13/01/26	PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,607.70	1,409,485.53
13/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,246.95	1,401,238.58
13/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,401,238.58	0.00
14/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.60	1,401,477.18		1,401,477.18
14/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,401,477.18	0.00
15/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.64	1,401,715.82		1,401,715.82
15/01/26	PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,734.00	1,393,981.82
15/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,393,981.82	0.00
16/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.36	1,394,219.18		1,394,219.18
16/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,394,219.18	0.00
19/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,394,931.39		1,394,931.39

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/26	TASA 6.13% PREMIO 712.21 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,394,931.39	0.00
20/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.53	1,395,168.92		1,395,168.92
20/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,395,168.92	0.00
21/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.57	1,395,406.49		1,395,406.49
21/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,395,406.49	0.00
22/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.61	1,395,644.10		1,395,644.10
22/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,395,644.10	0.00
23/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.65	1,395,881.75		1,395,881.75
23/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,395,881.75	0.00
26/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 713.06	1,396,594.81		1,396,594.81
26/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,396,594.81	0.00
27/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.81	1,396,832.62		1,396,832.62
27/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,396,832.62	0.00
28/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.85	1,397,070.47		1,397,070.47
28/01/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 RFC: BSM970519DU8		1,250.00	1,395,820.47
28/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 RFC: BSM970519DU8		200.00	1,395,620.47
28/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,395,620.47	0.00
29/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.64	1,395,858.11		1,395,858.11

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626M17

CUENTA PRINCIPAL
02110604-001
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 35070605
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,395,858.11	0.00
30/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 237.68	1,396,095.79		1,396,095.79
30/01/26	PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,716.60	1,388,379.19
30/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		1,388,379.19	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/01/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 CUOTA FIJA:1250	1,250.00		1,250.00
20/01/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 CUOTA FIJA:1250	200.00		1,450.00
28/01/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 RFC:BSM970519DU8		1,250.00	200.00
28/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 RFC:BSM970519DU8		200.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626M17

CUENTA PRINCIPAL

02110604-001

PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 35070605

PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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/condufep 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.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626M17CUENTA PRINCIPAL
02110604-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 35070605
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 41EFC12F-5BEB-4907-AB89-9B9D2C511CFA
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110604001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-02-05T17:27:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-02-05T17:27:36
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 : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23880
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

HotdZojk6fDzMrxNRYje1MPyzfNCDZgr5EqvugzPsEZ5M1P4c/AGL4iqeVqjudbt0iqQiDm6kbLRAdVDXH3neVmUK9zbZ7XN0u6bYM5sYzfPCvM1kx4/d+pgQSVeGGTQDpVUwL9Y56J+wh1B3FA/TFTTgTTCCysfZtEaiya91qsmMHTmFezDY9KNfnH6faWCP3dxuFcccG5fS075IDZPIZk9ZwZH0eJ6eBYkJKWiFZtUdqq0zCr5yxxX7RuP25XgRy/sXcp0VVT75/m0m+rYRh2x/yU3VjDHxuUaK7IOgitrM7B4kA22fo4yKTNgOFKeHxSZ7IE4ncSMZH20uXw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vk9Gj6F1VuPBkZv9t1DUmn75vcWrp3zZ0m1zYYh1QkLd/xX6js2ygmNmYxQioRK5y8D/xkUpWcyAPf2ZATRIxV1fdZcAS81LPPxJAn1dCFjWobvtBJ6mZ5u+drxHfuP1FV9o1L+A0rcBkp+B6Doef9xsVpB9x9xcRwKV2qjQP0bkCwONG/xEI2QJyQBYMAoIjCmT696sm5a3620MLSn5C4rE8JMyyX0iey7DYvGh4PyROvUqt i l l HmghuTaXS4MueBeTjlvXUwT66ke7MxNBdtwE07CLGPBYjEQ0hCAcsTozrpKthhcEWAT8bokUOWrMFqS/GRIbcdE9ppo0cnQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1141EFC12F-5BEB-4907-AB89-9B9D2C511CFAI2026-02-05T17:27:36IINT020124V62IHotdZojk6fDzMrxNRYje1MPyzfNCDZgr5EqvugzPsEZ5M1P4c/AGL4iqeVqjudbt0iqQiDm6kbLRAdVDXH3neVmUK9zbZ7XN0u6bYM5sYzfPCvM1kx4/d+pgQSVeGGTQDpVUwL9Y56J+wh1B3FA/TFTTgTTCCysfKZtEaiya91qsmMHTmFezDY9KNfnH6faWCP3dxuFcccG5fS075IDZPIZk9ZwZH0eJ6eBYkJKWiFZtUdqq0zCr5yxxX7RuP25XgRy/sXcp0VVT75/m0m+rYRh2x/yU3VjDHxuUaK7IOgitrM7B4kA22fo4yKTNgOFKeH/xSZ7IE4ncSMZH20uXw==100001000000708361008I

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Fecha				Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	No. Factura	Cheque/Folio	Beneficiario	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
1112-01-001				SANTANDER CTA MN 02110604-001			
D00003	02/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5486.02	\$0.00	\$29,578,193.19
D00004	02/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,427,623.28
D00005	05/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5729.28	\$0.00	\$1,427,623.28
D00006	05/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,428,352.56
D00007	06/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,428,352.56
D00008	06/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5243.22	\$0.00	\$1,428,352.56
D00009	07/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,428,352.56
D00010	07/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,428,352.56
D00011	08/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,428,352.56
D00012	08/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5243.30	\$0.00	\$1,429,082.34
D00013	09/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00014	09/01/2026				PAGO AGUINALDO DE 10 DIAS A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO	\$0.00	\$1,429,082.34
D00015	09/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00016	12/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5277.27	\$0.00	\$1,429,082.34
D00017	12/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00018	13/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5242.58	\$0.00	\$1,429,082.34
D00019	13/01/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,429,082.34
D00021	13/01/2026				Gasto por Comprobar : 1. PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO	\$0.00	\$1,429,082.34
D00023	13/01/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES 31 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,429,082.34
D00024	13/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00025	14/01/2026				Gasto por Comprobar : 2. PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO	\$0.00	\$1,429,082.34
D00026	14/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5238.60	\$0.00	\$1,429,082.34
D00027	15/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00028	15/01/2026				PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026	\$0.00	\$1,429,082.34
D00029	15/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00030	16/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00031	16/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00032	19/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5712.21	\$0.00	\$1,429,082.34
D00033	19/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00034	20/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00035	20/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5237.53	\$0.00	\$1,429,082.34
D00036	21/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00037	21/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00038	22/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5237.61	\$0.00	\$1,429,082.34
D00039	22/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00040	23/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00041	23/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00042	26/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5713.06	\$0.00	\$1,429,082.34
D00043	26/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00044	27/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00045	27/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5237.81	\$0.00	\$1,429,082.34
D00046	28/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00047	28/01/2026				PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/ENE/2026 AL 20/FEB/2026	\$0.00	\$1,429,082.34
D00048	28/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00049	29/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5237.64	\$0.00	\$1,429,082.34
D00050	29/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%	\$0.00	\$1,429,082.34
D00051	30/01/2026				VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5237.68	\$0.00	\$1,429,082.34
D00052	30/01/2026				PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026	\$0.00	\$1,429,082.34
D00053	30/01/2026				INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%	\$0.00	\$1,429,082.34
Total:						\$0.00	\$29,578,193.19



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026
MONEDA NACIONAL CUENTA
SANTANDER 02110604-001

	SALDO BANCARIO	\$	-
(-)	ABONOS EN CONTABILIDAD NO REGISTRADOS EN BANCOS	\$	-
(+)	CARGOS EN CONTABILIDAD NO REGISTRADOS EN BANCOS	\$	-
(-)	ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
(+)	CARGOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	SALDO EN BANCOS	\$	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. NORMA BEATRIZ GARCÍA GORDILLO
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO


LIC. LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO

0000502
BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
SALVATIERRA, SN
CENTRO, C.P. 23880 04310000 E
LORETO BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

Š012602110604001002gæ
012602110604001002

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 35070605
CUENTA PRINCIPAL : 02110604-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BMF970626M17 PAGINA 1 de 2
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
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	EFECTIVO	3,600.00	100.00%	3,600.00	100.00%	
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TOTAL	3,600.00	100.00%	3,600.00	100.00%	
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
RFC BMF970626M17CUENTA PRINCIPAL
02110604-001
PAGINA 2 de 2CODIGO DE CLIENTE : 35070605
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.



Reporte Auxiliar de Cuentas
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO
BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/ene./2026 Al 31/ene./2026

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-02-001	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
							Total:	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00