**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 GARCIA GORDILLO
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO

LIC. LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO

Loreto
BAJA CALIFORNIA SUR / MÉXICO

Reporte Auxiliar de Cuentas
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Periodo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-001 | | SANTANDER CTA MN 62110604-001 | | | | $0.00 | $30,089,347.64 | $30,089,347.64 | $0.00 |
| D00252 | 01/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO $686.36 | $0.00 | $1,463,629.60 | $0.00 | $1,463,629.60 |
| C00039 | 01/06/2026 | CORPORATIVO CITS | F-2972 | 46 | APLICACION DE PAGO SPOT DE 20" EN PROGRAMACION GENERAL. GP CORPORATIVO CITS, Folio Pago: 26 | $0.00 | $0.00 | $2,804.88 | $1,460,824.72 |
| C00040 | 01/06/2026 | LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO | | 47 | Gasto por Comprobar : 14. PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO | $0.00 | $0.00 | $4,400.00 | $1,456,424.72 |
| D00254 | 01/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,456,424.72 | $0.00 |
| D00255 | 02/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $227.77 | $0.00 | $1,456,652.49 | $0.00 | $1,456,652.49 |
| D00256 | 02/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,456,652.49 | $0.00 |
| D00257 | 03/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $227.80 | $0.00 | $1,456,880.29 | $0.00 | $1,456,880.29 |
| D00258 | 03/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,456,880.29 | $0.00 |
| D00259 | 04/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $227.84 | $0.00 | $1,457,108.13 | $0.00 | $1,457,108.13 |
| D00260 | 04/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,457,108.13 | $0.00 |
| D00261 | 05/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $227.88 | $0.00 | $1,457,336.01 | $0.00 | $1,457,336.01 |
| D00262 | 05/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,457,336.01 | $0.00 |
| D00263 | 08/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO $683.73 | $0.00 | $1,458,019.74 | $0.00 | $1,458,019.74 |
| C00041 | 08/06/2026 | OPERADORA TURISTICA GUFLO | F-2709 | 49 | APLICACION DE PAGO HOSPEDAJE HABITACIÓN SENCILLA. GP OPERADORA TURISTICA GUFLO, Folio Pago: 27 | $0.00 | $0.00 | $7,200.00 | $1,450,819.74 |
| C00042 | 08/06/2026 | OMAR MURILLO AMADOR | F-13 | 48 | APLICACION DE PAGO SERVICIO DE MONTAJE Y DECORACION PARA EL FESTIVAL GASTRONOMICO DE VERANO BAHIA DE. GP OMAR MURILLO AMADOR, Folio Pago: 28 | $0.00 | $0.00 | $47,277.00 | $1,403,542.74 |
| D00264 | 08/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,403,542.74 | $0.00 |
| D00265 | 09/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $219.50 | $0.00 | $1,403,762.24 | $0.00 | $1,403,762.24 |
| D00266 | 09/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,403,762.24 | $0.00 |
| D00267 | 10/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $219.53 | $0.00 | $1,403,981.77 | $0.00 | $1,403,981.77 |
| D00268 | 10/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,403,981.77 | $0.00 |
| D00269 | 11/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $219.57 | $0.00 | $1,404,201.34 | $0.00 | $1,404,201.34 |
| D00270 | 11/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,404,201.34 | $0.00 |
| D00271 | 12/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $219.60 | $0.00 | $1,404,420.94 | $0.00 | $1,404,420.94 |
| D00272 | 12/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,404,420.94 | $0.00 |
| D00273 | 15/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO $658.91 | $0.00 | $1,405,079.85 | $0.00 | $1,405,079.85 |
| D00274 | 15/06/2026 | | | | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2026 | $0.00 | $0.00 | $7,734.80 | $1,397,345.05 |
| D00275 | 15/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,397,345.05 | $0.00 |
| D00276 | 16/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $218.53 | $0.00 | $1,397,563.58 | $0.00 | $1,397,563.58 |
| D00277 | 16/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,397,563.58 | $0.00 |
| D00278 | 17/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $218.56 | $0.00 | $1,397,782.14 | $0.00 | $1,397,782.14 |
| D00279 | 17/06/2026 | | | | PAGO DE ISR RETENCIONES MAYO 2026 | $0.00 | $0.00 | $518.00 | $1,397,264.14 |
| D00280 | 17/06/2026 | | | | PAGO DE ISR RETENCIONES SYS MAYO 2026 | $0.00 | $0.00 | $1,975.00 | $1,395,289.14 |
| D00281 | 17/06/2026 | | | | PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO 2026 | $0.00 | $0.00 | $2,223.73 | $1,393,065.41 |
| D00282 | 17/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,393,065.41 | $0.00 |
| D00283 | 18/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $217.86 | $0.00 | $1,393,283.27 | $0.00 | $1,393,283.27 |
| D00284 | 18/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,393,283.27 | $0.00 |
| D00285 | 19/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $217.89 | $0.00 | $1,393,501.16 | $0.00 | $1,393,501.16 |
| D00286 | 19/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,324,108.66 | $69,392.50 |
| D00287 | 22/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO $621.23 | $0.00 | $1,324,729.89 | $0.00 | $1,394,122.39 |
| D00288 | 22/06/2026 | | | | PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:21/JUN/2026 AL 20/JUL/2026 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,392,872.39 |
| D00288 | 22/06/2026 | | | | PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:21/JUN/2026 AL 20/JUL/2026 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $1,392,672.39 |
| C00043 | 22/06/2026 | CLICK MOBILITY | F-XLTC-190 | 59 | APLICACION DE PAGO RENTA DE AUTO POR TIEMPO Y KILOMETRAJE. GP CLICK MOBILITY, Folio Pago: 29 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $1,390,672.39 |
| C00044 | 22/06/2026 | CESEÑA & ASOCIADOS SC | F-CYA-2484 | 52 | APLICACION DE PAGO SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. GP CESEÑA & ASOCIADOS SC, Folio Pago: 30 | $0.00 | $0.00 | $6,960.00 | $1,383,712.39 |
| C00045 | 22/06/2026 | OMAR MURILLO AMADOR | F-14 | 51 | APLICACION DE PAGO CHAROLAS DE BOTANAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN DE VERANO LORETO 2026. GP OMAR MURILLO AMADOR, Folio Pago: 31 | $0.00 | $0.00 | $8,032.50 | $1,375,679.89 |
| C00046 | 22/06/2026 | JIMENA GALLEGOS PALOS | F-305 | 58 | APLICACION DE PAGO MARKETING DIGITAL DE LORETO BCS TOURISM DEL MES DE JUNIO 2026. GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 32 | $0.00 | $0.00 | $17,400.00 | $1,358,279.89 |
| C00047 | 22/06/2026 | COVER PRODUCTION | F-CPR1361 | 50 | APLICACION DE PAGO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO FESTIVAL GASTRONOMICO DE VERANO BAHIA DE LORETO 2026.. GP COVER PRODUCTION, Folio Pago: 33 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $1,323,279.89 |
| D00289 | 22/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,304,729.89 | $18,550.00 |
| D00290 | 23/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $204.05 | $0.00 | $1,304,933.94 | $0.00 | $1,323,483.94 |
| D00291 | 23/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,323,483.94 | $0.00 |
| D00292 | 24/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $206.98 | $0.00 | $1,323,690.92 | $0.00 | $1,323,690.92 |
| C00048 | 24/06/2026 | MARCO ANTONIO ESPARZA GOÑI | F-A-15 | 61 | APLICACION DE PAGO SERVICIO PRESTADO DE PASEO POR LAS ISLAS PARA EL FAM TRIP DE MEDIOS REGIONALES 7. GP MARCO ANTONIO ESPARZA GOÑI, Folio Pago: 34 | $0.00 | $0.00 | $16,065.00 | $1,307,625.92 |
| C00049 | 24/06/2026 | JIMENA GALLEGOS PALOS | F-307 | 62 | APLICACION DE PAGO VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL FESTIVAL GASTRONOMICO DE LORETO 2026. GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 35 | $0.00 | $0.00 | $32,480.00 | $1,275,145.92 |
| C00050 | 24/06/2026 | NORMA BEATRIZ GARCIA GORDILLO | F-62 | 60 | APLICACION DE PAGO CUARTO DE HOTEL Y RESTAURANTES FAM MEDIOS FESTIVAL GASTRONOMICO DE VERANO BAHIA D. GP NORMA BEATRIZ GARCIA GORDILLO, Folio Pago: 36 | $0.00 | $0.00 | $39,315.60 | $1,235,830.32 |
| C00051 | 24/06/2026 | DALIA FUERTE JUAREZ | F-6486 | 46 | APLICACION DE PAGO SERVICIO DE MONTAJE DE BAR (FESTIVAL DEL MAR 2026). GP DALIA FUERTE JUAREZ, Folio Pago: 37 | $0.00 | $0.00 | $40,247.00 | $1,195,583.32 |
| D00293 | 24/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $71,352.40 | $1,124,230.92 |
| D00294 | 24/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,123,690.92 | $540.00 |
| D00295 | 25/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $175.73 | $0.00 | $1,123,866.65 | $0.00 | $1,124,405.65 |
| D00296 | 25/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $11.16 | $0.00 | $71,363.56 | $0.00 | $1,195,770.21 |
| D00297 | 25/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,195,230.21 | $540.00 |
| D00298 | 26/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $186.92 | $0.00 | $1,195,417.13 | $0.00 | $1,195,957.13 |
| D00299 | 26/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,195,417.13 | $540.00 |
| D00300 | 29/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO $560.85 | $0.00 | $1,195,977.98 | $0.00 | $1,196,517.98 |
| D00301 | 29/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,195,977.98 | $540.00 |
| D00302 | 30/06/2026 | | | | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO $167.04 | $0.00 | $1,196,166.02 | $0.00 | $1,196,705.02 |
| D00303 | 30/06/2026 | | | | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2026 | $0.00 | $0.00 | $7,734.80 | $1,188,970.22 |
| D00304 | 30/06/2026 | | | | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | $0.00 | $0.00 | $1,188,970.22 | $0.00 |
| | | | | | **Total:** | **$0.00** | **$30,089,347.64** | **$30,089,347.64** | **$0.00** |

Santander

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

**FIDUCIARIO**

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

0000520

062602110604001001

**Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES**

**CODIGO DE CLIENTE** : 35070605
**CUENTA PRINCIPAL** : 02110604-001
**DIVISA** : MONEDA NACIONAL
**RFC** BMF970626M17 **PAGINA** 1 de 8
**PERIODO:** 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

| MENSAJE |
|---|
| **CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx** |

## RESUMEN INFORMATIVO

| | VALUACION PERIODO ANTERIOR | | VALUACION PERIODO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO | 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 | 1,462,943.24 | 99.97% | 1,188,970.22 | 100.00% |
| INTERES DEVENGADO NO COBRADO | 457.58 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| MERCADO DE CAPITALES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| DERECHOS FIDEICOMISARIOS | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| ACCIONES NO BURSATILES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| INMUEBLES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| OTROS BIENES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| **TOTAL** | **1,463,400.82** | **100.00%** | **1,188,970.22** | **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 | 30/06/26<br>01/07/26 | | 5.63% | 1,188,970.22 | 0.00 | 1,188,970.22 |

Santander

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

***FIDUCIARIO***

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
**RFC** BMF970626M17

**CUENTA PRINCIPAL**
02110604-001
**PAGINA** 2 de 8

**CODIGO DE CLIENTE** : 35070605
**PERIODO:** 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

## POSICION DE LA CARTERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1,188,970.22** | **0.00** | **1,188,970.22** |
| **TOTAL INTERMEDIARIO** | **1,188,970.22** | **0.00** | **1,188,970.22** |
| **POSICION DE LA CARTERA** | **1,188,970.22** | **0.00** | **1,188,970.22** |

# ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2026
A 30-06-2026

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | **SALDO INICIAL** | | | **0.00** |
| 01/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 686.36 | 1,463,629.60 | | 1,463,629.60 |
| 01/06/26 | PAGO A CORPORATIVO CITS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 2,804.88 | 1,460,824.72 |
| 01/06/26 | PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 4,400.00 | 1,456,424.72 |
| 01/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,456,424.72 | 0.00 |
| 02/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 227.77 | 1,456,652.49 | | 1,456,652.49 |
| 02/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,456,652.49 | 0.00 |
| 03/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 227.80 | 1,456,880.29 | | 1,456,880.29 |
| 03/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,456,880.29 | 0.00 |
| 04/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 227.84 | 1,457,108.13 | | 1,457,108.13 |
| 04/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,457,108.13 | 0.00 |

Santander

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

**FIDUCIARIO**

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
**RFC** BMF970626M17

**CUENTA PRINCIPAL**
02110604-001
**PAGINA** 3 de 8

**CODIGO DE CLIENTE** : 35070605
**PERIODO:** 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 227.88 | 1,457,336.01 | | 1,457,336.01 |
| 05/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% | | 1,457,336.01 | 0.00 |
| 08/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 683.73 | 1,458,019.74 | | 1,458,019.74 |
| 08/06/26 | PAGO A OPERADORA TURISTICA GUFLO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 7,200.00 | 1,450,819.74 |
| 08/06/26 | PAGO A OMAR MURILLO AMADOR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 47,277.00 | 1,403,542.74 |
| 08/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,403,542.74 | 0.00 |
| 09/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 219.50 | 1,403,762.24 | | 1,403,762.24 |
| 09/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,403,762.24 | 0.00 |
| 10/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 219.53 | 1,403,981.77 | | 1,403,981.77 |
| 10/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,403,981.77 | 0.00 |
| 11/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 219.57 | 1,404,201.34 | | 1,404,201.34 |
| 11/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,404,201.34 | 0.00 |
| 12/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 219.60 | 1,404,420.94 | | 1,404,420.94 |
| 12/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% | | 1,404,420.94 | 0.00 |
| 15/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 658.91 | 1,405,079.85 | | 1,405,079.85 |
| 15/06/26 | PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 7,734.80 | 1,397,345.05 |
| 15/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,397,345.05 | 0.00 |
| 16/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 218.53 | 1,397,563.58 | | 1,397,563.58 |
| 16/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 1,397,563.58 | 0.00 |

Santander

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

**FIDUCIARIO**

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
**RFC** BMF970626M17

**CUENTA PRINCIPAL**
02110604-001
**PAGINA** 4 de 8

**CODIGO DE CLIENTE** : 35070605
**PERIODO:** 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/26 | 5.63%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 218.56 | 1,397,782.14 | | 1,397,782.14 |
| 17/06/26 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS 2110604 ABONO A CUENTA DE CHEQUES | | 518.00 | 1,397,264.14 |
| 17/06/26 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS 2110604 ABONO A CUENTA DE CHEQUES | | 1,975.00 | 1,395,289.14 |
| 17/06/26 | PAGO A PAGO LIN DE CAPTRUA IMSSS F2110604 ABONO A CUENTA DE CHEQUES | | 2,223.73 | 1,393,065.41 |
| 17/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,393,065.41 | 0.00 |
| 18/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 217.86 | 1,393,283.27 | | 1,393,283.27 |
| 18/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,393,283.27 | 0.00 |
| 19/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 217.89 | 1,393,501.16 | | 1,393,501.16 |
| 19/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% | | 1,324,108.66 | 69,392.50 |
| 22/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 621.23 | 1,324,729.89 | | 1,394,122.39 |
| 22/06/26 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2026 AL 20/07/2026 RFC: BSM970519DU8 | | 1,250.00 | 1,392,872.39 |
| 22/06/26 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2026 AL 20/07/2026 RFC: BSM970519DU8 | | 200.00 | 1,392,672.39 |
| 22/06/26 | PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 2,000.00 | 1,390,672.39 |
| 22/06/26 | PAGO A CESENA & ASOCIADOS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 6,960.00 | 1,383,712.39 |
| 22/06/26 | PAGO A OMAR MURILLO AMADOR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 8,032.50 | 1,375,679.89 |
| 22/06/26 | PAGO A JIMENA GALLEGOS PALOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 17,400.00 | 1,358,279.89 |
| 22/06/26 | PAGO A COVER PRODUCTION ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 35,000.00 | 1,323,279.89 |
| 22/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,304,729.89 | 18,550.00 |
| 23/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 1,304,933.94 | | 1,323,483.94 |

Santander

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

**FIDUCIARIO**

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
**RFC** BMF970626M17

**CUENTA PRINCIPAL**
02110604-001
**PAGINA** 5 de 8

**CODIGO DE CLIENTE** : 35070605
**PERIODO:** 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TASA 5.63% PREMIO 204.05 | | | |
| 23/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,323,483.94 | 0.00 |
| 24/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 206.98 | 1,323,690.92 | | 1,323,690.92 |
| 24/06/26 | PAGO A MARCO ANTONIO ESPARZA GONI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 16,065.00 | 1,307,625.92 |
| 24/06/26 | PAGO A JIMENA GALLEGOS PALOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 32,480.00 | 1,275,145.92 |
| 24/06/26 | PAGO A NORMA BEATRIZ GARCIA GORDILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 39,315.60 | 1,235,830.32 |
| 24/06/26 | PAGO A DELIA FUERTE JUAREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 40,247.00 | 1,195,583.32 |
| 24/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 71,352.40 | 1,124,230.92 |
| 24/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,123,690.92 | 540.00 |
| 25/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 175.73 | 1,123,866.65 | | 1,124,406.65 |
| 25/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 11.16 | 71,363.56 | | 1,195,770.21 |
| 25/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,195,230.21 | 540.00 |
| 26/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 186.92 | 1,195,417.13 | | 1,195,957.13 |
| 26/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% | | 1,195,417.13 | 540.00 |
| 29/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 560.85 | 1,195,977.98 | | 1,196,517.98 |
| 29/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% | | 1,195,977.98 | 540.00 |
| 30/06/26 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 187.04 | 1,196,165.02 | | 1,196,705.02 |
| 30/06/26 | PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 7,734.80 | 1,188,970.22 |
| 30/06/26 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 1,188,970.22 | 0.00 |

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 5.63% | | | |
| | **SALDO FINAL** | | | **0.00** |

## HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | ADEUDOS | PAGOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | **ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL** | | | **0.00** |
| 19/06/26 | COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2026 AL 20/JUL/2026 CUOTA FIJA:1250 | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 19/06/26 | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2026 AL 20/JUL/2026 CUOTA FIJA:1250 | 200.00 | | 1,450.00 |
| 22/06/26 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2026 AL 20/07/2026 RFC:BSM970519DU8 | | 1,250.00 | 200.00 |
| 22/06/26 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2026 AL 20/07/2026 RFC:BSM970519DU8 | | 200.00 | 0.00 |
| | **SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL** | | | **0.00** |

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

## MENSAJES

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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 MÉXICO, 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.

Santander

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

**FIDUCIARIO**

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
**RFC** BMF970626M17

**CUENTA PRINCIPAL**
02110604-001
**PAGINA** 8 de 8

**CODIGO DE CLIENTE** : 35070605
**PERIODO:** 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| | |
|---|---|
| UUID DEL TIMBRADO : | 2CBABC11-9D22-4523-828F-9B9D2C5125B5 |
| NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : | 10000007077009 63 |
| NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : | 10000007083610 08 |
| FOLIO INTERNO : | 02110604001 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2026-07-09T11:32:08 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2026-07-09T11:32:08 |
| 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

Bt+3jDEy6xjT2V1EbVHwZRd47Z58T1Oy5HaCL9f3u/vvpibe37inPIbNtB5RZiVeOkyohPg+IrJ3GqknHbU5yyJsCDeWzbVWjxV6N9iO/p5fAsl90a3OVr4X+P/jBmHaadKhEr61U8BOXGOiw/vW5u/VbTiyH5U+q
3aZeeVi6PkEtlv+KTHeqNlOSkoGPYDSIROhhxYLoPZFfEWxdCUwMAMh1PPtUVAMumWpx9OJojuviLKN36UIyNlpXqR1P96Dt811XQfe9VomJguT3bUzsMXraERHHmVUx9DuJHE7wY6o8gGahAoQxTyruLghz2wn2P
LVR98gbBOr6uibl T6A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EXB4wyFsCgYUCdFCVfh7pO1AkoPkoaflinmdRPuLmnxcSRzsNqxY4twm3tW5etnWzi6VVQjrqOdwud6gisjMgyTnzY6evOlO6+Td6zkymK5VLgrKCJYCaQulqU9L l9ohdcbW+r1gSOBENfLcYkn1qUjbRkcABKVzn
7OO6WtWEpIKs7TeRvVR5KqqOc2xpsZXIKf5hHCojuhKE3fV1BsbmXqnaNlBU2HdGolapIc/z5fbaWMCSwl+iAeAlxqWlfZ/EEe+Aa1OGhkXDCiiek701Xdk6zflfy8rKoXdzCpZBO4jM6fNtVg95RkzPshzUgdB1Y
aqR1VJMQ+SXVfExOVg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|2CBABC11-9D22-4523-828F-9B9D2C5125B5|2026-07-09T11:32:08|INTO20124V62|Bt+3jDEy6xjT2V1EbVHwZRd47Z58T1Oy5HaCL9f3u/vvpibe37inPIbNtB5RZiVeOkyohPg+IrJ3GqknHbU5y
JsCDeWzbVWjxV6N9iO/p5fAsl90a3OVr4X+P/jBmHaadKhEr61U8BOXGOiw/vW5u/VbTiyH5U+qY3aZeeVi6PkEtlv+KTHeqNlOSkoGPYDSIROhhxYLoPZFfEWxdCUwMAMh1PPtUVAMumWpx9OJojuviLKN36UIyN
pXqR1P96Dt811XQfe9VomJguT3bUzsMXraERHHmVUx9DuJHE7wY6o8gGahAoQxTyruLghz2wn2PFLVR98gbBOr6uibl T6A==|00001000000708361008|

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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

Reporte Auxiliar de Cuentas
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

| Cuenta | | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-02-001 | | | SANTANDER CTA DLLS 02110604-001 | | | | $3,600.00 | $0.00 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | **Total:** | **$3,600.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,600.00** |

Santander

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

**FIDUCIARIO**

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

0000619

062602110604001002

**CODIGO DE CLIENTE** : 35070605
**CUENTA PRINCIPAL** : 02110604-001
**DIVISA** : DOLAR AMERICANO
**RFC** BMF970626M17 **PAGINA** 1 de 2
**PERIODO:** 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

**Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES**

| MENSAJE |
|---|
| **CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx** |

## RESUMEN INFORMATIVO

| | VALUACION PERIODO ANTERIOR | | VALUACION PERIODO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO | 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% |

Santander

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

*FIDUCIARIO*

BANCO MEXICANO F 20026 FIDEICOMISO DE TURISMO DE L
**RFC** BMF970626M17

**CUENTA PRINCIPAL**
02110604-001
**PAGINA** 2 de 2

**CODIGO DE CLIENTE** : 35070605
**PERIODO:** 01-06-2026 **AL** 30-06-2026

## 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 MÉXICO, 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.