

00000053




TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Septiembre
EJERCICIO 2024
SCOTIABANK , S.A. CTA . 0980

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		384,286.43
Mas			<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> Intereses generados no registrados		
Mas :			<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>NUESTROS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		384,286.43
			DIFERENCIA		0.00


Lic. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alexander Echeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



002620
 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
 NACIONES 504 LOC 25 A 32 PABELLON L GRO
 GRANJAS DEL MARQUEZ
 ACAPULCO DE JUAREZ
 C.P. 39890 C.R. 16000 ENVIAR SUC 037005

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 03701340980
 CLABE 044261037013409806
 Fecha de corte 30-SEP-24
 Período 02-SEP-24/30-SEP-24
 No. de días en el período 29
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL

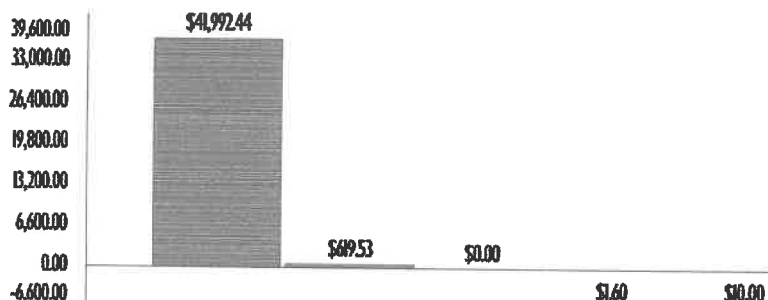


R.F.C. Cliente XAXX010101000
 Sucursal COSTA AZUL
 AV COSTERA MIGUEL ALEMAN 28 CP39850
 GUERRERO
 Ciudad ACAPULCO, GRO.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$341,686.06
(+) Depósitos	\$41,992.44
(+) Intereses recibidos (Tasa 2.09%)	\$619.53
(-) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$10.00
(-) Impuestos	\$1.60
(=) Saldo final de la cuenta	\$384,286.43
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$384,286.43
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$354,975.93

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$341,686.06 Saldo final = \$384,286.43



* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	\$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044261037013409806

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	000000000000000000000000		\$2.00	\$341,684.06

00000055

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 SEP	0000000000000000142401629 020924 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 020924	16.00%		\$0.32	\$341,683.74
04 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 040924	0000000000000000000000		\$2.00	\$341,681.74
04 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 040924	16.00%		\$0.32	\$341,681.42
12 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 120924	0000000000000000000000		\$2.00	\$341,679.42
12 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 120924	16.00%		\$0.32	\$341,679.10
13 SEP	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20240913400140BET0000439956890 13 SEP	00000000000003995689	\$20,996.22		\$362,675.32
18 SEP	PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 180924	0000000000000000000000		\$2.00	\$362,673.32
18 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 180924	16.00%		\$0.32	\$362,673.00
19 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 190924	0000000000000000000000		\$2.00	\$362,671.00
19 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 190924	16.00%		\$0.32	\$362,670.68

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20240930400140BET0000488714920 30 SEP PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000008871492	\$20,996.22		\$383,666.90
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	2.09%	\$619.53		\$384,286.43

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$10.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

00000057

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al 55 1454 9070.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTACU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

P/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	03701340980
Folio Fiscal:	E5FDE8A3-EC4B-45F8-A6A1-677ED590DE2A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-10-01T09:19:14
Fecha y Hora de Certificación:	2024-10-02T21:25:53
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2024-10-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos

Ingresos \$ 10.00

Impuestos

Total IVA \$ 1.60

Tasa 0.160000 importe \$ 1.60

Total

Total \$ 11.60

00000059

Sello Digital del Emisor

EefUjXx9E8b/eZ0JT08tUjvncZcuqfcRp3zYfsXD9CBZQSAAn1E+HDM1JpkMt4OFgxjhDBXIRvO+oJY5nNpQiuAd7z8OggzSugVgZ5hFncQMY7T2U4UQgzgO/2F7B73vyxM8RcgT+a0Ozuvt0Abv4+o9MSMGmiglNLh2RvGci02znMJ5floy/MwzsfmUMM2MBUQYs5uWpd+DeORZTKdFBjC5u1yao pcY2d2dUpe91 VVVqbxAYPIORSe7OEt56ah8T8+UxutPnb7cfeUFwrwckiwWiUR1WzCIIHiSaKuVuSTlg58SFdlngEX+aGom7YCNOnyTfmEeDP GM8khxCKg==

Sello Digital del SAT

gIRR+DSYomDC1HN41YqMnw5q1vVEEaJGM43ovZpg+1kTe7ufU5juLdJIM+rvCLrPMrEvs8sBqvSEbvHBD9Jtoi6C59g8nuqFCAO//5piExJ2CHZ DNNgDY792R36Z5HkaerXBRwxVjntI/3/x+ycaWh360wNmG/dei4Wd9Sjahizu9Vs76pQqtu21q/zVGd17hb3NAoqZ39XmSRxn2LdPpgEBS6liKN Y6zOCpWw30pNyk249WJraC+I0C2dEwQ50O62Sq/3ODymAFUe+KPI0wBwXcc7ric0ggCtBvoLqCLq5M56qcBAQRelnKtmJaXm3V96XutdRIQbk QJVPtqdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||E5FDE8A3-EC4B-45F8-A6A1-677ED590DE2A|2024-10-02T21:25:53|ASE0201179X0|EefUjXx9E8b/eZ0JT08tUjvncZcuqfcRp3zYfsXD9CBZ QSAAn1E+HDM1JpkMt4OFgxjhDBXIRvO+oJY5nNpQiuAd7z8OggzSugVgZ5hFncQMY7T2U4UQgzgO/2F7B73vyxM8RcgT+a0Ozuvt0Abv4+o9MS MGmiglNLh2RvGci02znMJ5floy/MwzsfmUMM2MBUQYs5uWpd+DeORZTKdFBjC5u1yao pcY2d2dUpe91 VVVqbxAYPIORSe7OEt56ah8T8+Ux utPnb7cfeUFwrwckiwWiUR1WzCIIHiSaKuVuSTlg58SFdlngEX+aGom7YCNOnyTfmEeDPGM8khxCKg==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

00000060




TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Septiembre
EJERCICIO 2024
SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		68,224.60
Mas			<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Mas :			<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		0.00
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		68,224.60
			DIFERENCIA		0.00


Cp. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alejandro Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
B NACIONES 504 LOC 25 A 32
PABELLON LA PALMA Y VILLA LA P, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39510 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0004938



092431191252593960001070016



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL INVERSION CRECIENTE	65-50336340-1	1.12	0.00	1.12	3,500.00	0.00%	-3.62%
	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL INVERSION CRECIENTE	65-50336340-1	100,409.51	100.00%	68,224.60	100.00%
	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		100,409.51	100.00%	68,224.60	100.00%



Cuenta de cheques.

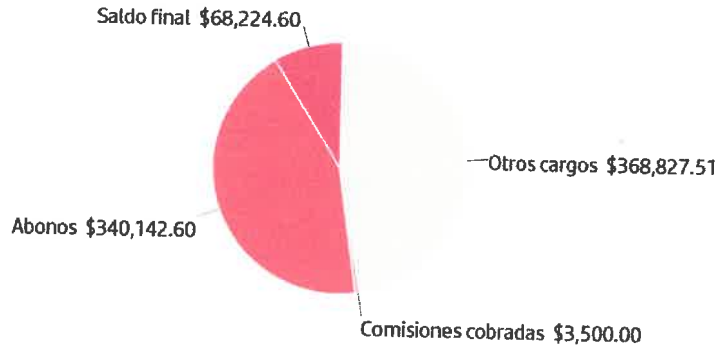
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	113,123.98	Saldo inicial	100,409.51
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	340,142.60
Días del periodo	30	- Retiros	372,327.51
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	68,224.60



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$100,409.51



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$100,409.51

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	1.12		100,410.63
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 2 AL 6 SEPT		700.00	99,710.63
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE 2 AL 8 SEPT		1,300.00	98,410.63
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE 2 AL 8 SEPT		1,500.00	96,910.63
02-SEP-2024	0000952	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,720.00		109,630.63
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 02 AL 08 SEPT		1,000.00	108,630.63
02-SEP-2024	5999155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion Zihuatanejo	388.97		109,019.60
02-SEP-2024	9239172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000492391720 REF 9239172 CONCEPTO 23018661		3,299.00	105,720.60
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		930.10	104,790.50
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	103,790.50
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	102,790.50
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		350.00	102,440.50
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	100,740.50
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,860.00	96,880.50
03-SEP-2024	3245197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012215418132 AL CLIENTE JULY ABILENE MAGDALENO SARABIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000432451970 REF 3245197 CONCEPTO FACT 89E5B394 REPARAC AIRES SON VIDA		8,352.00	88,528.50
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		400.00	88,128.50
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,032.00	87,096.50
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELABORAC DE LONA		214.60	86,881.90
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		260.00	86,621.90
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,188.00	85,433.90
04-SEP-2024	0000184	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,500.00		91,933.90
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,300.00	90,633.90
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	86,633.90
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN Y VIATICOS		2,800.00	83,833.90



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2024	5621406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	33.01		83,866.91
06-SEP-2024	2353531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001639677193 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ ACAPULCO PACIFI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423535310 REF 2353531		3,920.00	79,946.91
06-SEP-2024	0000000	CONCEPTO COLOCAC REFACC CAMIONETA SUBURBAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,200.00	76,746.91
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST Y CASETAS		500.00	76,246.91
06-SEP-2024	8435713	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	520.50		76,767.41
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		50.00	76,717.41
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,158.75	75,558.66
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,265.00	71,293.66
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	70,293.66
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,870.00	65,423.66
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VACTOR		5,000.00	60,423.66
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 9 AL 15 S EPT		1,000.00	59,423.66
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 9 AL 13 S EPT		700.00	58,723.66
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 9 AL 15 S EPT		1,300.00	57,423.66
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 9 AL 15 S EPT		1,500.00	55,923.66
09-SEP-2024	9751984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409093358422108 REF 0090924	18,136.94		74,060.60
09-SEP-2024	0000000	CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2008		1,200.00	72,860.60
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,230.09	70,630.51
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,834.01	66,796.50
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,360.00	64,436.50
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VACTOR		5,000.00	59,436.50
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA JE TTA		1,300.00	58,136.50
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		2,800.00	55,336.50
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		573.00	54,763.50
10-SEP-2024	3648627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:46 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000436486270 REF 3648627		1,005.21	53,758.29
10-SEP-2024	2582259	CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	44.91		53,803.20
10-SEP-2024	5560268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,715.17	49,088.03
10-SEP-2024	5560268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,052.76	47,035.27
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP SURTIR REQUISICION ES		1,000.00	46,035.27



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

00000064

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	6323947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256009500273 DEL CLIENTE AGENCIA MERCADO CENTRAL, SA DE CLAVE DE RASTREO 2024091140044B36K0000061257504 REF 1026 CONCEPTO FAC A-1410 PROTUR RFC AMC0906094N1	200,000.00		246,035.27
11-SEP-2024	6359280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC DIF GTOS RAFAEL GOMEZ	49.69		246,084.96
11-SEP-2024	2357862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,691.52		247,776.48
11-SEP-2024	2357863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.76		248,862.24
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		850.00	248,012.24
11-SEP-2024	6806401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:19 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000468064010 REF 6806401 CONCEPTO GASTOS A COMPR VIAT CHILPO DEL 12 SEPT		4,000.00	244,012.24
11-SEP-2024	6806403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000468064030 REF 6806403 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMB SUBUR PARA 12 SEPT		1,500.00	242,512.24
11-SEP-2024	6806405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000468064050 REF 6806405 CONCEPTO GASTOS A COMP VIAT CHILPO PARA EL 12 SEPT		1,800.00	240,712.24
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIAT CHILPO PARA 1 2 SEPT		4,000.00	236,712.24
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIAT CHILPO PARA 1 2 SEPT		3,500.00	233,212.24
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIAT CHILPO PARA 1 2 SEPT		4,000.00	229,212.24
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	227,412.24
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VACTOR		5,000.00	222,412.24
12-SEP-2024	8676199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000486761990 REF 8676199 CONCEPTO FACTURA 5EAA55E9 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,482.28	203,929.96
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		2,700.00	201,229.96
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,900.77	195,329.19
13-SEP-2024	3384185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:10 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000433841850 REF 3384185 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	191,829.19
13-SEP-2024	0759818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VACTOR		5,000.00	186,829.19



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	3745484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001769740152 DEL CLIENTE ASOC DE CONDOMINOS D E COSTA VENTURA TOR CLAVE DE RASTREO BNET01002409130036630759 REF 0000444 CONCEPTO PAGO COSTAV3Y4MIL RFC ACC100809426	10,922.48		197,751.67
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	167,528.14
13-SEP-2024	4095131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:02 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB1254714018852 REF 1254714 CONCEPTO COOPERACION TRATAMIENTO Y CONSERVACION RFC RDL220809U80	38,000.00		205,528.14
13-SEP-2024	4464188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,644.93	200,883.21
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,000.00	198,883.21
17-SEP-2024	8804138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085905241330325842 REF 140924 CONCEPTO AGUAS RESIDUALES MES SEPTIEMBRE 24 RFC CCA180222MPO	11,675.68		210,558.89
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 17 AL 22 SEPT		1,000.00	209,558.89
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 17 AL 20 SEPT		700.00	208,858.89
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		919.55	207,939.34
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 17 AL 22 SEPT		1,300.00	206,639.34
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	205,639.34
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 17 AL 22 SEPT		1,500.00	204,139.34
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	203,139.34
17-SEP-2024	6243579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000462435790 REF 6243579 CONCEPTO 23018661		6,659.00	196,480.34
17-SEP-2024	6260600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000462606000 REF 6260600 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	194,780.34
17-SEP-2024	3718306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	534.00		195,314.34
17-SEP-2024	4666003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		159.80	195,154.54
17-SEP-2024	4666003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,200.87	192,953.67
17-SEP-2024	5956229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	5,000.00		197,953.67
17-SEP-2024	1382004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,308.50	193,645.17
17-SEP-2024	1382004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,623.30	189,021.87
18-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A MEXICO		13,200.00	175,821.87
18-SEP-2024	3742027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTURMMC	3.18		175,825.05
18-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,200.00	174,625.05

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,321.00	172,304.05
18-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,800.00	170,504.05
18-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,941.00	165,563.05
18-SEP-2024	1335004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000413350040 REF 1335004 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		4,450.00	161,113.05
18-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,925.25	154,187.80
19-SEP-2024	2866873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:29 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 240919092926501363431220353343 REF 9092842 CONCEPTO Reintegro del 13 sep RFC DECC880318PG1	907.26		155,095.06
19-SEP-2024	2942989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000429429890 REF 2942989 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST GRAND CHEROKEE RIOS		1,500.00	153,595.06
19-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04246518860043726414		27,586.00	126,009.06
19-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,700.12	121,308.94
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	118,308.94
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		1,200.00	117,108.94
20-SEP-2024	6599467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:26 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465994670 REF 6599467 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,278.00	115,830.94
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO DE SERV		5,629.98	110,200.96
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		900.00	109,300.96
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,951.50	102,349.46
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,459.74	98,889.72
23-SEP-2024	4099929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:29 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 240923073625501001531220926221 REF 3073525 CONCEPTO Reintegro de gastos del 12sep2024 RFC DECC880318PG1	479.25		99,368.97
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 23 AL 29 SEPT		1,500.00	97,868.97
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 23 AL 29 DE SEP		1,000.00	96,868.97
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA 23 AL 29 SEPT		1,300.00	95,568.97
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR PASAJES 23 AL 27 SEPT		700.00	94,868.97
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE SERVICIOS		1,266.00	93,602.97
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR AFINACION S URBAN		6,032.00	87,570.97



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

00000067

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		400.00	87,170.97
24-SEP-2024	7762416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000477624160 REF 7762416		1,700.00	85,470.97
24-SEP-2024	5563708	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		459.00	85,011.97
24-SEP-2024	1543865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2008		1,200.00	83,811.97
24-SEP-2024	5594731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA IMPERM		3,000.00	80,811.97
30-SEP-2024	8871489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000488714890 REF 8871489		9,699.39	71,112.58
30-SEP-2024	0000000	CONCEPTO SUELDO 2DA QNA SEPT 2024			
30-SEP-2024	1126715	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002409300000479897 REF 3009248	31,448.33	30,276.31	40,836.27
30-SEP-2024	0000000	CONCEPTO PUNTO MAR RFC APM221010EC2			
30-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMBRESIA T2		3,500.00	68,784.60
30-SEP-2024	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T2		560.00	68,224.60
		TOTAL	340,142.60	372,327.51	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$68,224.60

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

A3CCD425-97C0-439F-8D1A-6563211BDF2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65503363401
2024-10-02T09:04:13
2024-10-02T09:04:15
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
39890
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Su2GR5O5XeBHV8WCFB2MMuKokbyW27u1s5ejsXoftCTuXBJeVHOJuvxHF5pBdcANKTDaaQb5NDsRbCYHblWrl45SvF1Do0Gr2PKlrJvIKQhVPDiraXpGyCct0z4TRvqmPBYP9qN8SrnaF+oW6uzylaJQzHBifk5VpZTAqCvy9Fdag0UEX3uWn/9KS9UqWfz01LlaS5q6NLgacHMiS+NhbIsz7eEk08qMS2+CW1ASsVkhExsZ353FfkzVSEvTnk7Xsjl10khndqKy3koPVc6q2mCFIFUoOSaofrmglDLZYzNi3yGp7x8NzL3aV6DiOG0jvwJhdK58yDLzgtud3eQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ujr+TRMIUqgWBkN3fy5lfz0tunQcOKOEkdgrScyQZgCj8zxYvdxGESL3l8JaVfSrp1EbO+aHzxab3cbwqEORUPt8gaDl44/ogSzTLMITQxvmzcotXzsaNvQhmvh2JGmnUQ0jZyC6RjGK07zdD1+hk575AdGMYJdFebgHq3J8kJPgt5MQqONhvQz3DZ5plD8a2nyTBBLZlA9kRSkGfpArx5xLGLMWyu2aeo8mZhVYmny/vx2JozXoJxDV7TtshZy8RSYHnTUIXgGdNn0ZHih8FtiP9ZyfqFpiJDhaBa/pYKDEQR19vxRN++Wq+iqet1M6RYIXG3PlyMwF/lFS7bTSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[|1.1|A3CCD425-97C0-439F-8D1A-6563211BDF2|2024-10-02T09:04:15|INT020124V62|Su2GR5O5XeBHV8WCFB2MMuKokbyW27u1s5ejsXoftCTuXBJeVHOJuvxHF5pBdcANKTDaaQb5NDsRbCYHblWrl45SvF1Do0Gr2PKlrJvIKQhVPDiraXpGyCct0z4TRvqmPBYP9qN8SrnaF+oW6uzylaJQzHBifk5VpZTAqCvy9Fdag0UEX3uWn/9KS9UqWfz01LlaS5q6NLgacHMiS+NhbIsz7eEk08qMS2+CW1ASsVkhExsZ353FfkzVSEvTnk7Xsjl10khndqKy3koPVc6q2mCFIFUoOSaofrmglDLZYzNi3yGp7x8NzL3aV6DiOG0jvwJhdK58yDLzgtud3eQ==|00001000000708361008|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

 **Mensajes importantes.**

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 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 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

 <p>INSTITUTO PARA LA AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	---	---

00000071




TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027


PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliacion Bancaria del mes de Septiembre
EJERCICIO 2024
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		590,594.62
Mas			<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Mas :			<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>		151,506.94
			294	41,696.28	
			295	20,786.86	
			296	57,866.35	
			297	13,966.53	
			298	6,320.68	
			299	6,667.25	
			300	0.00	
			301	4,202.99	
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		439,087.68
			DIFERENCIA		151,506.94


CP. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alexandra Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

00000072

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
B NACIONES 504 LOC 25 A 32
PABELLON LA PALMA Y VILLA LA P, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39510 P02608860

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0004939



0924311912525949600001070016

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	5.64	0.00	5.64	54.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	551,260.93	100.00%	590,594.62	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		551,260.93	100.00%	590,594.62	100.00%

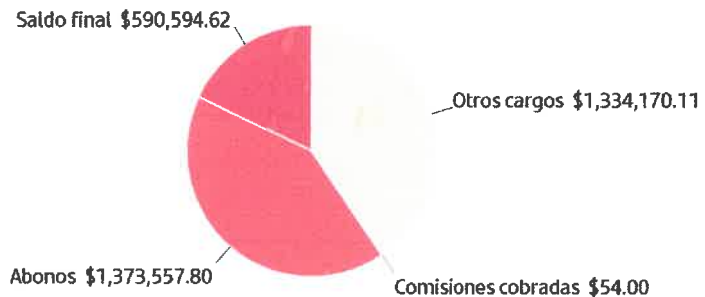
Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 CUENTA CLABE: 014260655078030351
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	548,512.77	Saldo inicial	551,260.93
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	1,373,557.80
Días del periodo	30	-Retiros	1,334,224.11
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	590,594.62

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$551,260.93



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

00000073
ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$551,260.93

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	5.64		551,266.57
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 AGO 2024		54.00	551,212.57
02-SEP-2024	0000000	IV A POR COMISION AGO 2024		8.64	551,203.93
02-SEP-2024	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,652.63	544,551.30
03-SEP-2024	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,320.68	538,230.62
03-SEP-2024	3409502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000434095020 REF 3409502 CONCEPTO FACT A1798 RENTA FOTOCOPIADORAS		17,105.94	521,124.68
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212409140000357610		35,761.00	485,363.68
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR SURTIR REQUISICIONES		7,500.00	477,863.68
05-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,114.56	436,749.12
05-SEP-2024	8512714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:11 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000485127140 REF 8512714 CONCEPTO BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		1,894.68	434,854.44
05-SEP-2024	8512715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000485127150 REF 8512715 CONCEPTO PENS ALIMEN POR BONO DIA DEL PADRE 2024		568.40	434,286.04
06-SEP-2024	3342128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261017436378118 AL CLIENTE BEATRIZ AGUSTIN DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000433421280 REF 3342128 CONCEPTO FACT FCDBBE62 TELEFONO SAMSUNG		8,700.00	425,586.04





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

00000074

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	3459250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701400767063 AL CLIENTE CLAUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000434592500 REF 3459250 CONCEPTO REPARACION AIRE ACOND JETTA 2012		5,568.00	420,018.04
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR TAG DG Y DF		4,000.00	416,018.04
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR VACTOR		5,000.00	411,018.04
11-SEP-2024	6016546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000460165460 REF 6016546 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	409,218.04
11-SEP-2024	6016548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000460165480 REF 6016548 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,500.00	407,718.04
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	403,718.04
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	401,918.04
11-SEP-2024	6968391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000469683910 REF 6968391 CONCEPTO FACT DF395004 REJILLAS		32,190.00	369,728.04
13-SEP-2024	0963340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 43	632,465.78		1,002,193.82
13-SEP-2024	0963340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 44	71,875.00		1,074,068.82
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		443,084.31	630,984.51
13-SEP-2024	3995689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000439956890 REF 3995689 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE		20,996.22	609,988.29
13-SEP-2024	3995691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000439956910 REF 3995691 CONCEPTO PENSION 1RA QNA SEPTIEMBRE		4,109.60	605,878.69
13-SEP-2024	3995693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000439956930 REF 3995693 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA SEPTIEMBRE		5,972.47	599,906.22





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

00000075

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	3995695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:08 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000439956950 REF 3995695		9,110.11	590,796.11
13-SEP-2024	3995696	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000439956960 REF 3995696		9,677.44	581,118.67
13-SEP-2024	3995698	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015940727854 AL CLIENTE ALONDRA AMARANTA ZARATE CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000439956980 REF 3995698		4,095.44	577,023.23
17-SEP-2024	0000293	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA SEPTIEMBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,649.20	570,374.03
18-SEP-2024	9634301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000496343010 REF 9634301		10,119.84	560,254.19
18-SEP-2024	0000000	CONCEPTO FACT A1916 RENTA COPIADORAS PAGO VIVIENDA RCV 37122324091812526200		1,551.66	558,702.53
18-SEP-2024	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 31960724091812540899		1,516.76	557,185.77
19-SEP-2024	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 97214424091911358158		75,106.65	482,079.12
20-SEP-2024	0000292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,305.74	475,773.38
23-SEP-2024	5589423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455894230 REF 5589423		18,672.48	457,100.90
23-SEP-2024	0000000	CONCEPTO FACT 49508CFF MATERIAL DE LIMPIEZA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,891.00	450,209.90
27-SEP-2024	1382974	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 45	597,336.38		1,047,546.28
27-SEP-2024	1383974	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 46	71,875.00		1,119,421.28
30-SEP-2024	8871482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000488714820 REF 8871482		5,987.41	1,113,433.87
30-SEP-2024	8871483	CONCEPTO SUELDO 2DA QNA SEPT 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:58 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000488714830 REF 8871483		8,967.46	1,104,466.41
		CONCEPTO SUELDO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024			



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	8871487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015940727854 AL CLIENTE ALONDRA AMARANTA ZARATE CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000488714870 REF 8871487 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA SEPT 2024		4,104.74	1,100,361.67
30-SEP-2024	8871492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000488714920 REF 8871492 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA SEPT		20,996.22	1,079,365.45
30-SEP-2024	8871493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000488714930 REF 8871493 CONCEPTO PENS ALIM 2DA QNA SEPT 2024		4,055.20	1,075,310.25
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		435,053.29	640,256.96
30-SEP-2024	9192876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000491928760 REF 9192876 CONCEPTO FACT 1547 REPARAC DUSTER JURIDICO		31,215.60	609,041.36
30-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		12,003.74	597,037.62
30-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,443.00	590,594.62
TOTAL			1,373,557.80	1,334,224.11	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$590,594.62

 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

75A2E8FE-3F8F-4180-B928-AECA9477C8EB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000070700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65507803035

2024-10-02T17:17:38

2024-10-02T17:17:38

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

39890

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

YTOYLSLuf6kL6sZluYS1se9mS3omNRqIWEoD8pqsRWCt6qa3EiulWKIGIRBtOnLJXqxBciFRQ/qYz2LflotmCgybjOSV4n3XlWm9JJF4DF3YvpHsrYYzrMloqkhmNXn4kFZuBRVSKkHdUBWTq7JU9h+2d01qdGCNa7259bVjY6xTPwQa3OH9V57/wVbU7sAD33e4tkKs/xC3KzrKpAp/1SctFpIKbRidYTVYTSudwUMhmqrZM25K022uz8Wcxqdj5QcKEwIhwltne/t4Zj3ZjExAppdZwqknszAe9RzamNQNdhdndjySCuTlzxQRKP37zkeKCBqSkKHTbnq8jGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

GUeLXvS7mHNeofVdTG8HPRx4rYZdzeN2aVaVs8rXii+tyZEPe3HY3Y3/N2Lvo+pHqhKH8okRmBJR8Tppg+e2EdZQ/qKBJR6bTuh1K+VaoDb9rCki3zNXvk0H5IHSnit3H9nSuwvMyU2Zb7EcitnIhrWYGagMMBPLFPqWNM50yeAVXEy/d5n0RA7qEg8E2r61LR+zfScmldgQfe5ahwiS3c9HwNwVRYPhgbinD2vj2/jgC1TOIRWwGCAGYayXlsM7STGkItcZwh7uBoilq7UsJ716kc8J70w5okP1L0mxfIjVqDuSika5H4BjbnLU1Yhc9874kQWYmQk11B2Zf4ow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|75A2E8FE-3F8F-4180-B928-AECA9477C8EB|2024-10-02T17:17:38|INT020124V62|YTOYLSLuf6kL6sZluYS1se9mS3omNRqIWEoD8pqsRWCt6qa3EiulWKIGIRBtOnLJXqxBciFRQ/qYz2LflotmCgybjOSV4n3XlWm9JJF4DF3YvpHsrYYzrMloqkhmNXn4kFZuBRVSKkHdUBWTq7JU9h+2d01qdGCNa7259bVjY6xTPwQa3OH9V57/wVbU7sAD33e4tkKs/xC3KzrKpAp/1SctFpIKbRidYTVYTSudwUMhmqrZM25K022uz8Wcxqdj5QcKEwIhwltne/t4Zj3ZjExAppdZwqknszAe9RzamNQNdhdndjySCuTlzxQRKP37zkeKCBqSkKHTbnq8jGA=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

 **Mensajes importantes.**

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 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 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

00000079

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

 <p>INSTITUTO PARA LA AL ANOPO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---

