

00000054



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliación Bancaria del mes de Febrero
EJERCICIO 2025
SCOTIABANK, S.A. CTA. 0980

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		83,035.02
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 CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		83,035.02
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alejandro Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

001334

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 SUC 037005

Estado de Cuenta

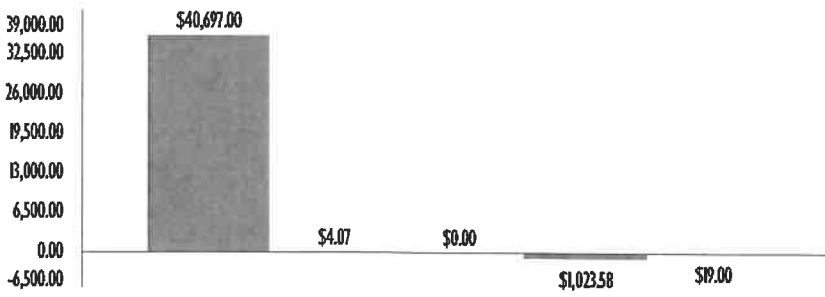
CHEQUES

Cuenta
CLABE
Fecha de corte
Periodo
No. de días en el periodo
Moneda
Banca

03701340980
044261037013409806
28-FEB-25
04-FEB-25/28-FEB-25
25
NACIONAL
RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$43,376.53	Saldo inicial = \$43,376.53 Saldo final = \$83,035.02					
(+) Depósitos	\$40,697.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.10%)	\$4.07						
(-) Retiros	\$1,020.54						
(-) Comisiones cobradas	\$19.00						
(-) Impuestos	\$3.04						
(=) Saldo final de la cuenta	\$83,035.02						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$83,035.02						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$54,846.07						
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.							
		* 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	

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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

000000056

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 040225 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$43,370.53
04 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 040225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$43,369.57
14 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250214400140BET0000470631550 14 FEB PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000007063155	\$1,020.54		\$44,390.11
14 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250214400140BET0000470645730 14 FEB PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000007064573	\$19,838.23		\$64,228.34
17 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 170225 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$64,222.34
17 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 170225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$64,221.38
18 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DEV FONDO AH TOMADO POR ERRORCTA EST /45407604 14:23:21 2025021840044B36K0000065237705 FECHA OPERACION: 18 FEB PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR /014260655078030351	00000000000000180225		\$1,020.54	\$63,200.84
18 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1945407604		\$7.00	\$63,193.84
18 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$63,192.72
28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250228400140BET0000437159970 28 FEB PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000003715997	\$1,020.54		\$64,213.26
28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250228400140BET0000437159980 28 FEB PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000003715998	\$18,817.69		\$83,030.95
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.10%	\$4.07		\$83,035.02

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

"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.

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:	\$19.00
--	----------------



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



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.



00000058

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

SCH-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-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (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:	0464A95E-5C32-4752-8089-085E2A06C71A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-03-01T02:39:13
Fecha y Hora de Certificación:	2025-03-01T20:09:55
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:	2025-03-01
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 \$	19.00
Impuestos			
		Total IVA \$	3.04
Tasa	0.160000	Importe \$	3.04
Total			
		Total \$	22.04

00000060

Sello Digital del Emisor

Ejzbz1uMXrFjq3/TZt5EwGvQ6IXRERVFpj0jUyeFyT5sqfACTmDqOMr1w/uUBx5XyhJWWJanhAexp8D2uJfzFb81hy4ArjZD2tWg1Yja3IT/RAXFE9glDo3OWwGOTMtyb9WAaxSmuR4g4sRBW8D4OpGzq4oMS4ilXxlUzuiUWlUnOQosMQ/B22Z9i6ur+jBLcbq5jQLRwteXztOoirVtUr+gH4+qtDxTjHMPJeRTCJE4xSty70Bs2kd4RTRzB47tmkHxkuoWRoq5joS2hhz7SBDAAEmEDPVaACLy7ZN+hPITbDyTF5tmwKPPkLAmC46J/2E5uknxzywwm3PZbQw==

Sello Digital del SAT

HoPd+xs2w74wXGz+UuxUibVnaQ/mq0+sCwI6Hia7PO6ua8jgUhUW6keQilavTiS84Y5qGaUDY6zLcyzLTzAh5sopaiaJX32pNo9wXuYZtLDCpphNbOFPT8f4laDPNcu60WdPbqgovPXVpilgsADXeDYbhg9Fgyzpjrpoc7/77T2g61W0Ggtgl3tkRbpFYI582zs+4gSJMvzNwLENXqplB8WbgyAHS9ZqGPK8fkhM7NegKLeF3U6HRRcJpgNw60uculqfUgPEeK7SXOowDzya5x006Qftuu9lqSx7U2ddg46ZlAzMjaf2rLWVmaQAKbWbLRslMsj1Q5BwR5dQnK5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0464A95E-5C32-4752-8089-085E2A06C71A|2025-03-01T20:09:55|ASE0201179X0|Ejzbz1uMXrFjq3/TZt5EwGvQ6IXRERVFpj0jUyeFyT5sqfACTmDqOMr1w/uUBx5XyhJWWJanhAexp8D2uJfzFb81hy4ArjZD2tWg1Yja3IT/RAXFE9glDo3OWwGOTMtyb9WAaxSmuR4g4sRBW8D4OpGzq4oMS4ilXxlUzuiUWlUnOQosMQ/B22Z9i6ur+jBLcbq5jQLRwteXztOoirVtUr+gH4+qtDxTjHMPJeRTCJE4xSty70Bs2kd4RTRzB47tmkHxkuoWRoq5joS2hhz7SBDAAEmEDPVaACLy7ZN+hPITbDyTF5tmwKPPkLAmC46J/2E5uknxzywwm3PZbQw==|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.

00000061



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Febrero

EJERCICIO 2025

SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		148,130.28
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		148,130.28
			DIFERENCIA		0.00


CP. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alejandro Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



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

00000062

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0009702



0225311911134019600001070016



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	65-50336340-1	4.28	0.00	4.28	3,675.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	151,537.69	100.00%	148,130.28	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		151,537.69	100.00%	148,130.28	100.00%



Cuenta de cheques.

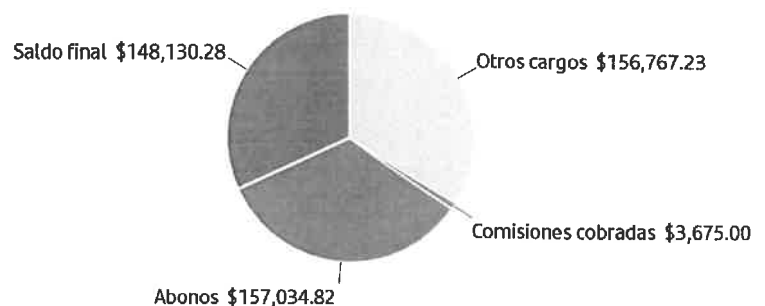
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	133,072.04	Saldo inicial	151,537.69
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	157,034.82
Días del periodo	28	- Retiros	160,442.23
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	148,130.28



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$151,537.69



*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$151,537.69

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	4.28		151,541.97
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	147,541.97
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 4 AL 7 EN ERO 2025		700.00	146,841.97
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 4 AL 9 EN ERO 2025		1,300.00	145,541.97
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMIS A MEXICO		3,800.00	141,741.97
05-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIONES		2,000.00	139,741.97
05-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA CADENAS		2,000.00	137,741.97
06-FEB-2025	9271844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000492718440 REF 9271844 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,300.00	136,441.97
06-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,097.56	135,344.41
06-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,140.00	134,204.41
07-FEB-2025	3424592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:30 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250207400140BET0000434245920 REF 3424592 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,200.00	131,004.41
07-FEB-2025	1994610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,414.50	129,589.91
07-FEB-2025	4000962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250207400140BET0000440009620 REF 4000962 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,500.00	128,089.91
07-FEB-2025	4510372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250207400140BET0000445103720 REF 4510372 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS		500.00	127,589.91
10-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	126,589.91



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2025	3379221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013202402001332502170000000942		94.00	126,495.91
10-FEB-2025	4923316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 10 AL 14 FEB		700.00	125,795.91
10-FEB-2025	4923317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 10 AL 16 FEB		1,300.00	124,495.91
10-FEB-2025	4923317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 10 AL 16 FEB		1,500.00	122,995.91
11-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		737.50	122,258.41
11-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		220.00	122,038.41
12-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		100.00	121,938.41
14-FEB-2025	5375252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002502140000700151 REF 1402258 CONCEPTO FEBRERO PUNTO MAR RFC APM221010EC2	32,793.35		154,731.76
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	124,508.23
14-FEB-2025	7063155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000470631550 REF 7063155 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA FEB		1,020.54	123,487.69
17-FEB-2025	1584204	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	1,200.00		124,687.69
18-FEB-2025	3516301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202502183807490278 REF 0180225 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		144,687.69
18-FEB-2025	3355068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso Transferencia a PROTUR	345.01		145,032.70
18-FEB-2025	2356595	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.40		146,164.10
18-FEB-2025	2356596	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.72		147,926.82
18-FEB-2025	4306714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004780081321 AL CLIENTE FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0000443067140 REF 4306714 CONCEPTO RECIBO ARHD1534 HONOR NOTARIALES		3,442.50	144,484.32
18-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,700.00	140,784.32
18-FEB-2025	4469455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:46 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0000444694550 REF 4469455 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		3,000.00	137,784.32
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		2,000.00	135,784.32
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,275.00	134,509.32
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		795.00	133,714.32
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		2,000.00	131,714.32
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,917.27	129,797.05

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	6573602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000465736020 REF 6573602 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA		1,300.00	128,497.05
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG DG		2,000.00	126,497.05
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA		2,000.00	124,497.05
20-FEB-2025	2172112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REC AGUAS RESIDUALES OASIS ENERO25	25,811.54		150,308.59
20-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		973.02	149,335.57
20-FEB-2025	1578292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintwqro sottomayor a PROTUR	455.00		149,790.57
21-FEB-2025	4384232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:39 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250221400140BET0000443842320 REF 4384232 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	146,290.57
21-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		800.00	145,490.57
21-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		889.00	144,601.57
21-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,071.00	143,530.57
21-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,322.96	138,207.61
24-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 24 FEB AL 2 MZO		1,000.00	137,207.61
24-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 24 AL 28 FEB		700.00	136,507.61
24-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	132,507.61
24-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 24 FEB AL 2 MZO		1,300.00	131,207.61
24-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 24 FEB AL 2 MZO		1,500.00	129,707.61
24-FEB-2025	5293289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000452932890 REF 5293289 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	128,007.61
24-FEB-2025	4390323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,636.00	124,371.61
24-FEB-2025	5026855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	120,871.61
25-FEB-2025	8894972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000488949720 REF 8894972 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,813.00	119,058.61
27-FEB-2025	7642348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB3210176020343 REF 3210176 CONCEPTO COOPERACION TRAT Y CONSERV PLANTA TRAT RFC RDL220809U80	15,400.00		134,458.61

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR SURTIR REQUISICIONES		2,000.00	132,458.61
27-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA TSURU		1,000.00	131,458.61
27-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL		200.00	131,258.61
27-FEB-2025	2244103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES OASIS FEBR2	25,811.54		157,070.15
28-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		700.00	156,370.15
28-FEB-2025	3715997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000437159970 REF 3715997		1,020.54	155,349.61
28-FEB-2025	0000000	CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA FEB			
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,276.31	125,073.30
28-FEB-2025	4343607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000443436070 REF 4343607		1,700.00	123,373.30
28-FEB-2025	1599531	CONCEPTO GASTOS A COMP GASOLINA SUBURBAN			
28-FEB-2025	1599531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Transferencia a PROTUR	17.00		123,390.30
28-FEB-2025	9850496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro arnulfo Transferencia a PROTUR	22.80		123,413.10
28-FEB-2025	4548127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025022840044B36K0000065509859 REF 280225	32,280.18		155,693.28
28-FEB-2025	4548127	CONCEPTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MES DIC RFC RVP100827LM8			
28-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,300.00	152,393.28
28-FEB-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	148,718.28
28-FEB-2025	0000000	IVA POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	148,130.28
		TOTAL	157,034.82	160,442.23	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$148,130.28


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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

FDE12330-2A9F-4F77-B5AD-EDD598029979

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
2025-03-01T23:38:53
2025-03-01T23:38:54
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.

L2wx0KJfrloyc7h3bEqA3bZKukSqivwsAirhCMUYrCr7wXt67NfN/JjITBZLNxZ8r7lqYz4TNhhMVz2l7hgYn7AH8qtA44kA2ZGjDA7Vdo6KIP7shMQ6/EtQTudsc9pxHmzQM8Qha6EkZHylQ/1erO
o57B6pZFekDoAuo8nm1PXiuz6eKbJMKcbWT6rNrbw17QwTt5ZD/g4hcommNyGk7pmW8lFk/YWYEpX8Yd/pbzRLqavFhC4Jd18a0G+y8nRK7XZLYtJekv496mAMDPRUz0WeaKt3/rzmFHLpi5
wNnZRYEmILvEBmlHVAvmVkoZqGpBQsCPcdTxxWxNAjDpw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QRV0KV9IDqdd5cSKPGZwIO/e9rMmjE84DRTN0JEAHXg7pNqWdJqdG/ED9z5pEMyupZTr7jpcitlt+aANGzr8kx1IURDzYJ1+g0ayDyEHhevXCJbuLi+6COEgaZED2T0T0ZutjpvMk267ucr8Wl/58s
8OcwDjOZCYkSxER1BeQkUrjlg5BBIDlaVO4jSD6KWh1a1vaNiYUze4j3ofXOg2FPLh0cNpU8M1k3qpNBfMDaueq1ZzmjuaFieVDUOSbbWifz3CxKqyNB6Elu5x4V1D870Ffej08NIBdggNpq8K
m4G19Tc65cPudgxHBOJSUXvViaV5/bOgpahR2iyhyORw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FDE12330-2A9F-4F77-B5AD-EDD598029979|2025-03-01T23:38:54||INT020124V62|L2wx0KJfrloyc7h3bEqA3bZKukSqivwsAirhCMUYrCr7wXt67NfN/JjITBZLNxZ8r7lqYz4TNhhMVz2
l7hgYn7AH8qtA44kA2ZGjDA7Vdo6KIP7shMQ6/EtQTudsc9pxHmzQM8Qha6EkZHylQ/1erOo57B6pZFekDoAuo8nm1PXiuz6eKbJMKcbWT6rNrbw17QwTt5ZD/g4hcommNyGk7pmW8lFk/Y
WYEpX8Yd/pbzRLqavFhC4Jd18a0G+y8nRK7XZLYtJekv496mAMDPRUz0WeaKt3/rzmFHLpi5wNnZRYEmILvEBmlHVAvmVkoZqGpBQsCPcdTxxWxNAjDpw==|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=	EFFECTIVO	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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

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>



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

00000069

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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.



Suscribase
a Paperless
aquí.



00000070



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1021 - 1027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Febrero

EJERCICIO 2025

SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		186,547.35
Mas			SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
Mas :			NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			CHEQUES EN TRÁNSITO		13,017.85
		337	6,320.68		
		338	6,697.17		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		173,529.50
			DIFERENCIA		13,017.85

CP. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Alexandra Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN

Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



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

000000071

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0009703



0225311911134029600001070016



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	3.13	0.00	3.13	72.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	362,531.39	100.00%	186,547.35	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		362,531.39	100.00%	186,547.35	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	402,660.17	Saldo inicial	362,531.39
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,178,322.66
Días del periodo	28	- Retiros	3,354,306.70
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	186,547.35

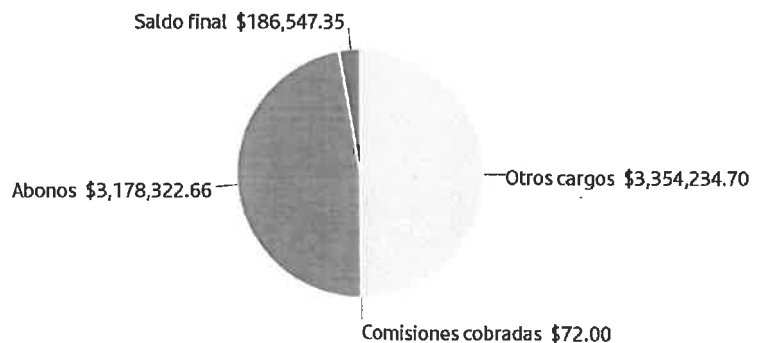


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50780303-5

Saldo inicial de \$362,531.39



*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$362,531.39

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	3.13		362,534.52
04-FEB-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 ENE 2025		72.00	362,462.52
04-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ENE 2025		11.52	362,451.00
04-FEB-2025	0000333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,320.68	356,130.32
04-FEB-2025	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,652.64	349,477.68
04-FEB-2025	4347886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:55 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250204400140BET0000443478860 REF 4347886 CONCEPTO FACT 953323E3 REP Y MANTTO AIRES ACOND		26,448.00	323,029.68
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA COLORADO 2007		500.00	322,529.68
05-FEB-2025	6473478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000464734780 REF 6473478 CONCEPTO FACT C13BE73B RENTA BODEGA JULIO 2024		11,600.00	310,929.68
05-FEB-2025	6471820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013021793930 AL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ RECENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000464718200 REF 6471820 CONCEPTO FACT 7F1666DD SERV FUMIGACION ROEDORES		11,600.00	299,329.68
05-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212502140000374185		37,418.00	261,911.68
06-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,521.64	255,390.04
06-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		2,000.00	253,390.04
07-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,640.42	246,749.62
07-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG		2,400.00	244,349.62
07-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,720.01	240,629.61
10-FEB-2025	2515269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERV OFICINAS		7,926.22	232,703.39

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2025	2576608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250210400140BET0000425766080 REF 2576608 CONCEPTO FACT 359 RENTA DE VACTOR		37,700.00	195,003.39
10-FEB-2025	2173206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,197.00	190,806.39
11-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,040.75	184,765.64
12-FEB-2025	6833480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000468334800 REF 6833480 CONCEPTO FACT 7153C8BA REPARACION GRAND CHEROKEE		16,361.06	168,404.58
12-FEB-2025	6833482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000468334820 REF 6833482 CONCEPTO FACT 81A9E60A REPARACION ESTAQUITA		14,060.36	154,344.22
13-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		8,000.00	146,344.22
13-FEB-2025	2321115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000423211150 REF 2321115 CONCEPTO FACT 194DE4A8 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,462.79	127,881.43
13-FEB-2025	2574966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000425749660 REF 2574966 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,600.00	124,281.43
13-FEB-2025	2574968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000425749680 REF 2574968 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST JETTA		1,200.00	123,081.43
13-FEB-2025	2834045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		8,000.00	115,081.43
13-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,826.58	107,254.85
13-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		8,363.12	98,891.73
14-FEB-2025	5984895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 5	602,357.83		701,249.56
14-FEB-2025	5984895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 6	71,916.00		773,165.56
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,470.03	344,695.53

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6976372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000469763720 REF 6976372 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA FEB		3,950.39	340,745.14
14-FEB-2025	6975400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000469754000 REF 6975400 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA FEBRERO		7,602.47	333,142.67
14-FEB-2025	6975402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:10 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000469754020 REF 6975402 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA FEB		6,978.61	326,164.06
14-FEB-2025	6976378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:10 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 20250214400140BET0000469763780 REF 6976378 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA FEBRERO		5,954.79	320,209.27
14-FEB-2025	6976383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000469763830 REF 6976383 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA FEB		9,536.88	310,672.39
14-FEB-2025	7064573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000470645730 REF 7064573 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA FEB		19,838.23	290,834.16
14-FEB-2025	7063160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000470631600 REF 7063160 CONCEPTO PENSION 1RA QNA FEB		4,118.84	286,715.32
14-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,247.36	280,467.96
14-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP PAGO DE SERVICIO S		3,000.00	277,467.96
14-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,950.01	275,517.95
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	273,717.95
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	269,717.95

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	265,717.95
17-FEB-2025	7985111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:06 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000479851110 REF 7985111 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	262,217.95
17-FEB-2025	7984816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000479848160 REF 7984816 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	260,417.95
17-FEB-2025	7984817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000479848170 REF 7984817 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST JETTA		1,200.00	259,217.95
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES DEL 17 AL 21 FEB		700.00	258,517.95
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 17 AL 23 FEB		1,000.00	257,517.95
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 17 AL 23 FEB		1,300.00	256,217.95
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 17 AL 23 FEB		1,500.00	254,717.95
17-FEB-2025	3017306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,153.91	253,564.04
17-FEB-2025	3017306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		540.00	253,024.04
17-FEB-2025	3017306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	252,524.04
17-FEB-2025	3017306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	251,524.04
17-FEB-2025	3017306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	250,524.04
17-FEB-2025	8903785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:44 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 20250217400140BET0000489037850 REF 8903785 CONCEPTO FACT A2996 RENTA DE COPIADORA DIC 24		16,775.34	233,748.70
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		134.00	233,614.70
17-FEB-2025	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.02	226,964.68
18-FEB-2025	0000335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,305.74	220,658.94
18-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA JE TTA		2,200.00	218,458.94
18-FEB-2025	4213408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2025021840044836K0000065237705 REF 180225 CONCEPTO DEV FONDO AH TOMADO POR ERROR CTA EST RFC PTG870910F46	1,020.54		219,479.48

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	6694501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000466945010 REF 6694501 CONCEPTO FACT 781F171D RENTA DE VACTOR		37,816.00	181,663.48
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	177,663.48
19-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,639.18	170,024.30
21-FEB-2025	6045000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:26 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250221400140BET0000460450000 REF 6045000 CONCEPTO FACT 202 CONSTRUCC REJILLA		38,512.00	131,512.30
21-FEB-2025	4328639	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 56890	1,828,751.33		1,960,263.63
24-FEB-2025	5532334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700155501106 AL CLIENTE GRUPO DE VIVERISTAS LA EXORA S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000455323340 REF 5532334 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES ENERO 2025		568,300.50	1,391,963.13
24-FEB-2025	5688894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES ENERO 2025		402,184.26	989,778.87
24-FEB-2025	5688894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES ENERO 2025		858,266.57	131,512.30
24-FEB-2025	3014449	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251CDM960045349413		1,620.00	129,892.30
24-FEB-2025	3982341	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251CEK040045345497		2,490.00	127,402.30
25-FEB-2025	5922102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2008		1,200.00	126,202.30
25-FEB-2025	5922102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		13,200.00	113,002.30
25-FEB-2025	9075075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000490750750 REF 9075075 CONCEPTO FACT DA4C5514 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,266.99	94,735.31
25-FEB-2025	1741017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		976.00	93,759.31
26-FEB-2025	3890973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731438052 AL CLIENTE CONRATK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000438909730 REF 3890973 CONCEPTO FACT FA1F40FF SUMINISTROS DE PAPELERIA		24,884.32	68,874.99
26-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,553.00	66,321.99
26-FEB-2025	3000588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		259.10	66,062.89
26-FEB-2025	3000588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		105.00	65,957.89
26-FEB-2025	4282644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000442826440 REF 4282644 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	64,257.89

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2025	4282645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000442826450 REF 4282645 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	62,457.89
26-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	60,657.89
26-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	56,657.89
27-FEB-2025	6775508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:11 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250227400140BET0000467755080 REF 6775508 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO		3,500.00	53,157.89
27-FEB-2025	3221274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR MATERIAL PA RA PINTAR		500.00	52,657.89
27-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR SURTIR REQU ISICIONES		12,500.00	40,157.89
28-FEB-2025	4043809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 7	602,357.83		642,515.72
28-FEB-2025	4043809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 8	71,916.00		714,431.72
28-FEB-2025	3672923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000436729230 REF 3672923 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA FEB		3,985.30	710,446.42
28-FEB-2025	3672924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000436729240 REF 3672924 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA FEB		7,624.41	702,822.01
28-FEB-2025	3672926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:49 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 20250228400140BET0000436729260 REF 3672926 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA FEB		5,985.16	696,836.85
28-FEB-2025	3672927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:49 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000436729270 REF 3672927 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA FEB		7,022.67	689,814.18

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	3672928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000436729280 REF 3672928 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA FEB		9,563.47	680,250.71
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		425,435.78	254,814.93
28-FEB-2025	3715998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000437159980 REF 3715998 CONCEPTO TRASPASO FONDO 2DA QNA FEB		18,817.69	235,997.24
28-FEB-2025	3715999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000437159990 REF 3715999 CONCEPTO PENSION 2DA QNA FEB		4,118.84	231,878.40
28-FEB-2025	3764071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000437640710 REF 3764071 CONCEPTO FACT 64DF11E8 RENTA BODEGA AGOST 24		11,600.00	220,278.40
28-FEB-2025	3764070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000437640700 REF 3764070 CONCEPTO FACT 02095035 RENTA DE BODEGA SEPT 24		11,600.00	208,678.40
28-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,385.91	204,292.49
28-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,145.14	198,147.35
28-FEB-2025	4806297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000448062970 REF 4806297 CONCEPTO FACT C51D5032 SERVICIO DE FUMIGACION		11,600.00	186,547.35
		TOTAL	3,178,322.66	3,354,306.70	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$186,547.35



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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

EA42F0FB-02F5-416D-98DD-0C4FB615EF84

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:**

65507803035

2025-03-02T01:07:41

2025-03-02T01:07:41

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.**

QmB4+BiO4kuBNiOPKFJuiXdxkXf+TNgkUvqQ4vk209ybTB0hnbjmnNobQvQITIOJXdARCeJcfFunZdL0FWObOe4rcGOs7SEJyoakUMhi48dg0Bu6GZu0dWMyFypVQ9amCA2dk2uykOvC8Qa5FK9pel9/MFea7SeY+z/vuzWYOiBnHrZbXqkpEinBlkUvH/5BqxEBYTOabkiCYcaS/OOR+iVAkhnk3ov+nbZRGmgnmyy4uK40C5phRX1CL9w9ldkLorxY6hWJfILcAo9Xng0cHLudrMGgUEmipbE2AYrfzdiCJuxibVQj8eUmlj83KCSwYrR7VI9mt5w/9rlzSg12w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

meH3hO5EUd/i6ftNMcnUewYGnI6tsbLmIs7fc8CAUCCmAKR8aeTycl/Tf+n8Vjs6d8aPzhqI26vmqIMipFK5ti+BRWMLynsC2SCCrPsrmlVkp60l+gwIVY6tRncwVJxUL6FWWRA8CQzvB/VrW/wfBKHuHq2gL/ldxFNtwVKpwjlxE6mN0ZN/00lcn6CH6qCtq/076ENmIvawQOrjZW+bxVAHEwU3sZW5V3pvsBYQUPE5DUecWy3TPxqGcLLYnBSbg1vNbt8LNNog9HzyynnAsMKIMTctPn34p2XDFeSvTZCPDjhFhdtmrXqF0Qjhjrf2pxFAikfOz+5ko8cr0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EA42F0FB-02F5-416D-98DD-0C4FB615EF84|2025-03-02T01:07:41|INT020124V62|QmB4+BiO4kuBNiOPKFJuiXdxkXf+TNgkUvqQ4vk209ybTB0hnbjmnNobQvQITIOJXdARCeJcfFunZdL0FWObOe4rcGOs7SEJyoakUMhi48dg0Bu6GZu0dWMyFypVQ9amCA2dk2uykOvC8Qa5FK9pel9/MFea7SeY+z/vuzWYOiBnHrZbXqkpEinBlkUvH/5BqxEBYTOabkiCYcaS/OOR+iVAkhnk3ov+nbZRGmgnmyy4uK40C5phRX1CL9w9ldkLorxY6hWJfILcAo9Xng0cHLudrMGgUEmipbE2AYrfzdiCJuxibVQj8eUmlj83KCSwYrR7VI9mt5w/9rlzSg12w==|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=	EFFECTIVO	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

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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 CONSECUCION, 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>

ESTADO DE CUENTA**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

—
—
—

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---