

00000054



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

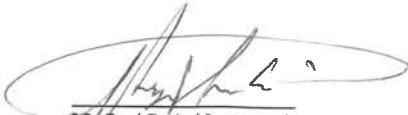
Conciliación Bancaria del mes de Marzo

EJERCICIO 2025

SCOTIABANK, S.A. CTA. 0980

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		63,860.03
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		63,860.03
			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



001958

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



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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	03701340980
CLABE	044261037013409806
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$83,035.02	Saldo inicial = \$83,035.02 Saldo final = \$63,860.03	
(+) Depósitos	\$39,676.46		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.09%)	\$3.47		
(-) Retiros	\$58,812.00		
(-) Comisiones cobradas	\$37.00		
(-) Impuestos	\$5.92		
(=) Saldo final de la cuenta	\$63,860.03	\$58,817.92	
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$63,860.03	Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Por uso de Línea de Sobregiro	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$43,970.65	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.

A PARTIR DEL 07-ABR-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

00000056

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 030325	000000000000000000000000		\$6.00	\$83,029.02
03 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 030325	16.00%		\$0.96	\$83,028.06
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PRESTAMO DEL FONDO PARA PAGO FAC 2346 /87286714 10:18:31 2025030440044B36K0000065591004 FECHA OPERACION: 04 MAR PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O /014260655033634019	00000000000000040325		\$58,812.00	\$24,216.06
04 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1987286714		\$7.00	\$24,209.06
04 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$24,207.94
13 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 130325	000000000000000000000000		\$6.00	\$24,201.94
13 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 130325	16.00%		\$0.96	\$24,200.98
14 MAR	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250314400140BET0000466788800 14 MAR PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000006678880	\$1,020.54		\$25,221.52
14 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250314400140BET0000466788810 14 MAR PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000006678881	\$18,817.69		\$44,039.21
19 MAR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 190325	000000000000000000000000		\$6.00	\$44,033.21
19 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 190325	16.00%		\$0.96	\$44,032.25
26 MAR	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 260325	000000000000000000000000		\$6.00	\$44,026.25

"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.

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 260325	16.00%		\$0.96	\$44,025.29
28 MAR	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250328400140BET0000465608870 28 MAR	00000000000006560887	\$18,817.69		\$62,842.98
28 MAR	PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250328400140BET0000465621730 28 MAR	00000000000006562173	\$1,020.54		\$63,863.52
31 MAR	PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 310325	0000000000000000000000		\$6.00	\$63,857.52
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 310325	16.00%		\$0.96	\$63,856.56
31 MAR	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.09%	\$3.47		\$63,860.03

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: \$37.00



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"

00000053

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

**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

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

"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)".

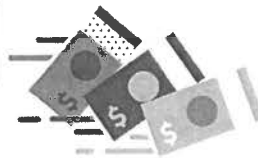


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

CTA/CU/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
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-VOLUNTARIO



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:	FAF45F46-4EA5-4791-9533-241EF528597A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-04-01T07:01:17
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-03T18:50:17
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:	2025-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos

Ingresos \$ 37.00

Impuestos

Total IVA \$ 5.92

Tasa 0.160000 Importe \$ 5.92

Total

Total \$ 42.92

Sello Digital del Emisor

Qu8qR0KfPW8pTcBSG2QC36RzzVE5SXwykURgKfcgE3nFFA4it/aB13+gUhW23q6eW4S9ClxrGel7tZLAqqulcpPke8Hj004k7IWpaExHCBpEfhd
kvaPBXNe30uOYvgtQ/n+NqI00nKt30Jd2PAOMNGiHZhUhvlcGZTsKQaQ Tg2j01IFoyrRNCaAU0dEJdakP/yyNKVMpF2q+U8lgSEBIxrnzbKxieYIU
gwr80qDVIWVxz8/WZ2TnywHhFgkYFoIGTQkqVCLNriZbM8SYyW2nRCaPTxB40OrSRTy+4ZHbOFLZg7WLhxd715Ps2ctu5NeCtdtexAXE6EM
XNaCcGLw==

Sello Digital del SAT

NsMxFsigvXonJygyKsxJGrUHHbVONFQRJ2ALmY3Tlt4Rq49N7fclJxSqQvSJRJ8Rln1YGwBlx5jQR2Ky5ZpBnpe9O6OPfddX/MXiAkjX5QoFtLluX2
tcde8jSEcaUSB3nmqA8I2yIEDtIDlqASSRGmxl61Wit7ZnZMI/wkZOVXh1Gmw2QNuAGUUbO7Ynr/UzkTp4sBAW6cUDsTBijTmxPhf4EXW62QG+
CGi1k0hg18nZ2oqwET1SP3drzdKVoC/WdeRU0qG/puzQygg3kiAV2JTAGd76l7rkZm9MSBlwKfbEMDQAItPA1cA8djpMhAX+O2QnFXL+0mBZeS
I4i1PCEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FAF45F46-4EA5-4791-9533-241EF528597A|2025-04-03T18:50:17|ASE0201179X0|Qu8qR0KfPW8pTcBSG2QC36RzzVE5SXwykURgKfcg
E3nFFA4it/aB13+gUhW23q6eW4S9ClxrGel7tZLAqqulcpPke8Hj004k7IWpaExHCBpEfhdkvaPBXNe30uOYvgtQ/n+NqI00nKt30Jd2PAOMNGiHZ
hUhvlcGZTsKQaQTg2j01IFoyrRNCaAU0dEJdakP/yyNKVMpF2q+U8lgSEBIxrnzbKxieYIUgwr80qDVIWVxz8/WZ2TnywHhFgkYFoIGTQkqVCLNri
ZbM8SYyW2nRCaPTxB40OrSRTy+4ZHbOFLZg7WLhxd715Ps2ctu5NeCtdtexAXE6EMXNaCcGLw==|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.

000000061



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Marzo

EJERCICIO 2025

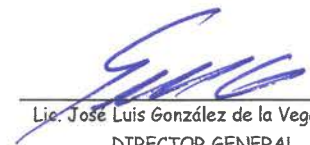
SANTANDER S.A. DE CTA. 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		58,836.41
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		58,836.41
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alejandro Galeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN


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

0015283



0325311909978769600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46

MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025



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	1.04	0.00	1.04	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	148,130.28	100.00%	58,836.41	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		148,130.28	100.00%	58,836.41	100.00%



Cuenta de cheques.

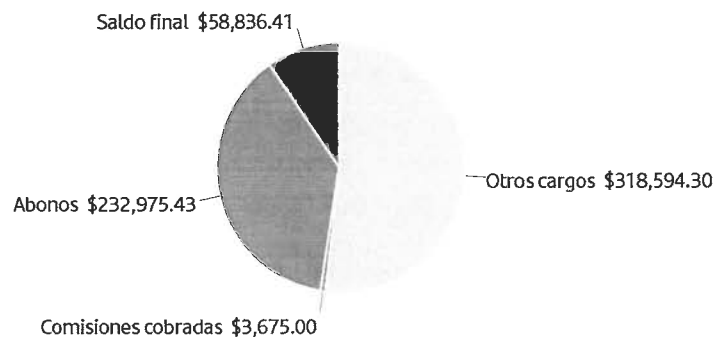
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	87,625.36	Saldo inicial	148,130.28
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	232,975.43
Días del periodo	31	-Retiros	322,269.30
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	58,836.41



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$148,130.28



*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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$148,130.28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	1.04		148,131.32
03-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COPR COMBUST 3 AL 9 MZO		1,000.00	147,131.32
03-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 3 AL 7 MZ O		700.00	146,431.32
03-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	142,431.32
03-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 3 AL 9 MZ O		1,300.00	141,131.32
03-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 3 AL 9 MZ O		1,500.00	139,631.32
03-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	136,131.32
03-MAR-2025	8291888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:04 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 20250303400140BET0000482918880 REF 8291888		13,199.84	122,931.48
04-MAR-2025	9076604	CONCEPTO FACT A3106 RENTA COPIADORA ENERO 2025 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	1,000.00		123,931.48
04-MAR-2025	2613789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2025030440044B36K0000065591004 REF 40325	58,812.00		182,743.48
04-MAR-2025	2641235	CONCEPTO PRESTAMO DEL FONDO PARA PAGO FAC 2346 RFC PTG870910F46		58,812.00	123,931.48
04-MAR-2025	2721011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000426412350 REF 2641235		1,700.00	122,231.48
04-MAR-2025	2721011	CONCEPTO FACT 2346 REPARACION SUBURBAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000427210110 REF 2721011			
		CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN			

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2025	2721012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000427210120 REF 2721012 CONCEPTO GTOS A COMPR CUBRE VOLANTE SUBURBAN		500.00	121,731.48
04-MAR-2025	3736619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	201.00		121,932.48
05-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE		500.00	121,432.48
05-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	117,932.48
05-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST Y CASITAS		800.00	117,132.48
05-MAR-2025	0627268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		461.00	116,671.48
05-MAR-2025	1316938	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	10.69		116,682.17
06-MAR-2025	8591267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	204.00		116,886.17
10-MAR-2025	4255652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250310400140BET0000442556520 REF 4255652 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	115,086.17
10-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 10 AL 16 MZO		1,000.00	114,086.17
10-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 10 AL 14 MZO		700.00	113,386.17
10-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	109,386.17
10-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 10 AL 16 MZO		1,300.00	108,086.17
10-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 10 AL 16 MZO		1,500.00	106,586.17
10-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	102,586.17
11-MAR-2025	2794161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,200.00	99,386.17
11-MAR-2025	6661362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503113868360507 REF 0012704 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		119,386.17
12-MAR-2025	8912715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000489127150 REF 8912715 CONCEPTO FACT DA7A3C63 REPARAC REJILLA		26,564.00	92,822.17
12-MAR-2025	8972315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:23 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000489723150 REF 8972315 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,200.00	89,622.17

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2025	9006896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261063403454982 AL CLIENTE PEDRO SAHEL TORRES CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000490068960 REF 9006896 CONCEPTO FUENTE DE PODER		986.00	88,636.17
12-MAR-2025	9108559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000491085590 REF 9108559 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	86,936.17
12-MAR-2025	9497822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494978220 REF 9497822 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	85,136.17
12-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		150.00	84,986.17
12-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		120.00	84,866.17
12-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,000.00	80,866.17
13-MAR-2025	0897458	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA		1,200.00	79,666.17
13-MAR-2025	3747355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB317499020613 REF 3174990 CONCEPTO TRAT Y CONSERV PLANTA TRATADORA ENERO RFC RDL220809U80	27,694.51		107,360.68
13-MAR-2025	3760570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB958595020778 REF 9585950 CONCEPTO TRATAM Y CONSERV PLANTA FEB RFC RDL220809U80	27,694.51		135,055.19
13-MAR-2025	3810749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250313400140BET0000438107490 REF 3810749 CONCEPTO FACT 527C1608 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,087.88	116,967.31
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,047.70	115,919.61
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,011.00	114,908.61
13-MAR-2025	2336854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,210.80	108,697.81
14-MAR-2025	6016489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000460164890 REF 6016489 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	106,997.81
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,477.37	72,520.44

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	6678880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000466788800 REF 6678880 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA MARZO		1,020.54	71,499.90
14-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		1.000.00	70,499.90
18-MAR-2025	3533347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002503180000272638 REF 1503258 CONCEPTO PROTUR MARZO 2025 RFC APM221010EC2	32,793.35		103,293.25
19-MAR-2025	4460191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261010149318672 AL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES BARRIENTOS NICACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000444601910 REF 4460191 CONCEPTO FACT EABA4C6C RENTA DE VACTOR		39,208.00	64,085.25
20-MAR-2025	3484472	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DevolucionReembolsoGastos	1,104.32		65,189.57
20-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT C64471E9 COPIAS DE PLANO S		1,104.32	64,085.25
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	59,085.25
26-MAR-2025	6436249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	25.00		59,110.25
26-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	54,110.25
27-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV NOM JAHAZIEL DAVID 1RA QNA MAR	4,253.84		58,364.09
27-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	53,364.09
28-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,276.31	23,087.78
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG		4,700.00	18,387.78
28-MAR-2025	6562173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000465621730 REF 6562173 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA MARZO		1,020.54	17,367.24
28-MAR-2025	7371595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025032840044B36K0000066180431 REF 280325 CONCEPTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ENERO 20 RFC RVP100827LM8	33,369.63		50,736.87
28-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA A1499	25,811.54		76,548.41
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	72,548.41
28-MAR-2025	7817490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000478174900 REF 7817490 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	70,848.41

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAR-2025	7818478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000478184780 REF 7818478		1,800.00	69,048.41
28-MAR-2025	0000000	CONCEPTO GASTOS A COMPORBAR VIATICOS A CHILPO		5,949.00	63,099.41
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,675.00	59,424.41
31-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		588.00	58,836.41
		IV A POR COMISION MEMBRESIA T3			
		TOTAL	232,975.43	322,269.30	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$58,836.41

 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

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

27A215D2-DE60-48D4-8A0B-616C4289D443

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

2025-04-01T22:53:13

2025-04-01T22:53:13

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.

TfKoucTPlyrbvAD15xn+tEjgrT9mbcbY72CNJIMC/fbVWscTmNJW6ExhsXgwoCD0ieQsyMyb/wzO28E0vzT4ISJWclGenvxEcuSJlgakQdlc9iOIPbQUZARORJ5VeIG4Sqt5rCs+yLQ3SjlUWZkTxTA
ehjnpqjO6JnDMNZS2zi6tV3S66YKKxEULG9I5QCZqa/yMkTU8CVbUuCdH0fuAq3bloVgE9hGyEO++v3Ka824rRqilFuZFcGXrpdDr5X1EOmwwwlI9ipKu8ixrSSVUzxKzcqVgu1xiuxKCi6x3M2xWycor
rrPbAEGzwYzGjv0yO/YKg3o6xSHqb2D58zgc+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ArJ3C0hBntdkzgtR66IYjW+u7GIKo0R9BoX4iCXM51ZKm+5sMupiJOZt0STJvgoPgMjTYfBCQsaOwdZLu9llyLtwpgARIEH379Q1PgLx99JDuhWt74DtgBeuHTFB8703z14e1SDotAD9vclb8sX54E
xbx4u6LENKA0AIIJlaf/A7jaYqM3w1NnZU85Uc+PyKlrp49a1+sRBVGvaY8lP69AVpiA/GeJ2Wi7d+yj5Jb5oPnGmVOB2iX5CwEpxnlaMcUhsuodJno0QsEJAOWDF5xcOWHu17jobWkhpC9www
FybTC5zwUnOb8j+l4uVJTsSG1+x9K1BYPNcGSw7CLjIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|27A215D2-DE60-48D4-8A0B-616C4289D443|2025-04-01T22:53:13|INT020124V62|TfKoucTPlyrbvAD15xn+tEjgrT9mbcbY72CNJIMC/fbVWscTmNJW6ExhsXgwoCD0ieQsyMyb/wz
O28E0vzT4ISJWclGenvxEcuSJlgakQdlc9iOIPbQUZARORJ5VeIG4Sqt5rCs+yLQ3SjlUWZkTxTAehjnpqjO6JnDMNZS2zi6tV3S66YKKxEULG9I5QCZqa/yMkTU8CVbUuCdH0fuAq3bloVgE9hGyEO
++v3Ka824rRqilFuZFcGXrpdDr5X1EOmwwwlI9ipKu8ixrSSVUzxKzcqVgu1xiuxKCi6x3M2xWycorPbAEGzwYzGjv0yO/YKg3o6xSHqb2D58zgc+g==|00001000000708361008|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025


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
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.



ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.



 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.
---	--	---

00000070



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Marzo

EJERCICIO 2025

SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,957,591.61
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>		14,799.16
		342	8,478.48		
		343	6,320.68		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		1,942,792.45
			DIFERENCIA		14,799.16


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alejandro Galeana Ruiz
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.

00000071
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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0015284



0325311909978779600001070016



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	186,547.35	100.00%	1,957,591.61	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		186,547.35	100.00%	1,957,591.61	100.00%



Cuenta de cheques.

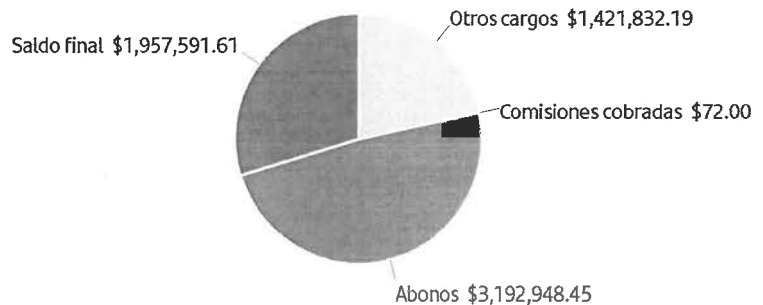
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 CUENTA CLABE: 014260655078030351
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	354,544.32	Saldo inicial	186,547.35
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,192,948.45
Días del periodo	31	-Retiros	1,421,904.19
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	1,957,591.61



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$186,547.35



*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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$186,547.35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	3.13		186,550.48
03-MAR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 FEB 2025		72.00	186,478.48
03-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION FEB 2025		11.52	186,466.96
03-MAR-2025	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,697.17	179,769.79
03-MAR-2025	3328760	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251GQY770045346419		321.00	179,448.79
03-MAR-2025	4582710	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251GRH740045346431		2,783.00	176,665.79
04-MAR-2025	3115475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:06		19,602.89	157,062.90
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180001482123098			
		AL CLIENTE ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000431154750			
		REF 3115475			
		CONCEPTO 00000551679741873209			
04-MAR-2025	3115478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:06		17,857.91	139,204.99
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180001482123098			
		AL CLIENTE ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000431154780			
		REF 3115478			
		CONCEPTO 00000551684841874266			
05-MAR-2025	0627268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,839.60	133,365.39
05-MAR-2025	4358117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01320061202212503120000374728		37,472.00	95,893.39
05-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,264.24	91,629.15
06-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,512.00	90,117.15
06-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		200.00	89,917.15
07-MAR-2025	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,320.68	83,596.47
07-MAR-2025	4243135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:27		1,500.00	82,096.47
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127261013039680663			
		AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250307400140BET0000442431350			
		REF 4243135			
		CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN			
07-MAR-2025	4242827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:27		1,800.00	80,296.47
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127261013039680663			
		AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250307400140BET0000442428270			
		REF 4242827			
		CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO			
07-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	76,296.47

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG		3,600.00	72,696.47
07-MAR-2025	3624488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	69,196.47
07-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,099.06	62,097.41
14-MAR-2025	5781499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 9	602,357.83		664,455.24
14-MAR-2025	5782499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 10	71,916.00		736,371.24
14-MAR-2025	5782499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 11	7,625.52		743,996.76
14-MAR-2025	6615751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000466157510 REF 6615751		3,950.39	740,046.37
14-MAR-2025	6615406	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000466154060 REF 6615406		7,602.47	732,443.90
14-MAR-2025	6615756	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:20 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000466157560 REF 6615756		7,104.34	725,339.56
14-MAR-2025	6615758	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:20 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 20250314400140BET0000466157580 REF 6615758		5,954.79	719,384.77
14-MAR-2025	6615759	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000466157590 REF 6615759		9,511.57	709,873.20
14-MAR-2025	6621518	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000466215180 REF 6621518		4,109.60	705,763.60
14-MAR-2025	0000000	CONCEPTO PENSION 1RA QNA MARZO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		424,047.94	281,715.66
14-MAR-2025	6678881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000466788810 REF 6678881		18,817.69	262,897.97
		CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA MARZO			

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	7185468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A CITI MEXICO A LA CUENTA 124180650785216132 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000471854680 REF 7185468 CONCEPTO 230186		29,998.00	232,899.97
14-MAR-2025	0749209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,272.26	226,627.71
14-MAR-2025	0749209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		949.90	225,677.81
14-MAR-2025	0749209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	224,677.81
14-MAR-2025	0749209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		700.00	223,977.81
14-MAR-2025	0749209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE SER VICIOS		8,623.23	215,354.58
18-MAR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251Y54770045435409		38.00	215,316.58
18-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	211,316.58
18-MAR-2025	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.02	204,666.56
18-MAR-2025	2154886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250318400140BET0000421548860 REF 2154886 CONCEPTO FACT C9703670 REJILLAS		39,324.00	165,342.56
18-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 17 AL 23 MZO		1,000.00	164,342.56
18-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP PASAJES DEL 18 A L 21 MZO		700.00	163,642.56
18-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 17 AL 23 MZO		1,300.00	162,342.56
18-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 17 AL 23 MZO		1,500.00	160,842.56
19-MAR-2025	3968639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250319400140BET0000439686390 REF 3968639 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	159,142.56
19-MAR-2025	4177718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:39 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 20250319400140BET0000441777180 REF 4177718 CONCEPTO COPIAS CERTIFICADAS		5,000.00	154,142.56
19-MAR-2025	4177719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:39 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 20250319400140BET0000441777190 REF 4177719 CONCEPTO COPIAS CERTIFICADAS		10,000.00	144,142.56
19-MAR-2025	2493064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,670.60	139,471.96
19-MAR-2025	2493064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,235.00	137,236.96
19-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,104.32	136,132.64
19-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,720.24	134,412.40
19-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		180.01	134,232.39
20-MAR-2025	0000339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,305.74	127,926.65

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2025	6515058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250320400140BET0000465150580 REF 6515058 CONCEPTO GASTOS A CCOMPROBAR GASOLINA		1,300.00	126,626.65
20-MAR-2025	3927592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		344.00	126,282.65
21-MAR-2025	9579003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:26 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000495790030 REF 9579003 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	122,782.65
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR MATERIAL EL ECTRICO		3,000.00	119,782.65
21-MAR-2025	1776819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		140.00	119,642.65
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	116,142.65
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		2,500.00	113,642.65
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,173.71	108,468.94
21-MAR-2025	3313423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000433134230 REF 3313423 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA		1,300.00	107,168.94
21-MAR-2025	3313424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000433134240 REF 3313424 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CDMX		3,000.00	104,168.94
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CDMX		13,200.00	90,968.94
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CDMX		5,800.00	85,168.94
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 24 AL 30 MZO		1,500.00	83,668.94
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 24 AL 30 MZO		1,300.00	82,368.94
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP PASAJES DEL 24 A L 28 MZO		700.00	81,668.94
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	77,668.94
24-MAR-2025	1523806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA TSURU		1,000.00	76,668.94
25-MAR-2025	4852402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000448524020 REF 4852402 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA JETTA		1,300.00	75,368.94
25-MAR-2025	5515513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		2,500.00	72,868.94
25-MAR-2025	5515513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		120.00	72,748.94

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2025	5515513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,640.01	71,108.93
25-MAR-2025	5579991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000455799910 REF 5579991 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,832.22	69,276.71
25-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,050.00	68,226.71
25-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	63,226.71
26-MAR-2025	7108486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250326400140BET0000471084860 REF 7108486 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN		1,300.00	61,926.71
26-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		349.00	61,577.71
26-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		736.00	60,841.71
26-MAR-2025	7694951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004505350363 AL CLIENTE JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250326400140BET0000476949510 REF 7694951 CONCEPTO FACT 9A5F0C2C HONORARIOS CERTIFICACION		3,480.00	57,361.71
27-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEV NOM JAHAZIEL DAVID 1RA QNA MAR		4,253.84	53,107.87
27-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,494.78	47,613.09
28-MAR-2025	3578916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 12	602,357.83		649,970.92
28-MAR-2025	3578916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 13	71,916.00		721,886.92
28-MAR-2025	3578916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 14	8,020.81		729,907.73
28-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 310100 7	1,828,751.33		2,558,659.06
28-MAR-2025	5600255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:08 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000456002550 REF 5600255 CONCEPTO FACT F69F1D4B MANTTO AIRE ACONDICIONADO		28,594.00	2,530,065.06
28-MAR-2025	5600258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000456002580 REF 5600258 CONCEPTO FACT 11B55EAA MATERIAL DE LIMPIEZA		18,395.28	2,511,669.78
28-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		429,217.94	2,082,451.84
28-MAR-2025	6023998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:07 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000460239980 REF 6023998 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MARZO		7,115.22	2,075,336.62

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAR-2025	6023996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000460239960 REF 6023996 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MARZO		3,955.33	2,071,381.29
28-MAR-2025	6025097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:07 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 20250328400140BET0000460250970 REF 6025097 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MARZO		5,962.00	2,065,419.29
28-MAR-2025	6024001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000460240010 REF 6024001 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MARZO		9,522.46	2,055,896.83
28-MAR-2025	6023997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000460239970 REF 6023997 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MARZO		7,624.41	2,048,272.42
28-MAR-2025	6131005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000461310050 REF 6131005 CONCEPTO FACT RENTA DE VACTOR		37,700.00	2,010,572.42
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA		1,300.00	2,009,272.42
28-MAR-2025	6560887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000465608870 REF 6560887 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA MARZO		18,817.69	1,990,454.73
28-MAR-2025	6573743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000465737430 REF 6573743 CONCEPTO PENSION 2DA QNA MARZO		4,109.60	1,986,345.13
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,000.00	1,984,345.13
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,000.00	1,982,345.13
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		700.00	1,981,645.13

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	7821963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000478219630 REF 7821963		1,800.00	1,979,845.13
31-MAR-2025	7821966	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000478219660 REF 7821966		1,300.00	1,978,545.13
31-MAR-2025	0000000	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A CONPROVAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	1,976,745.13
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	1,972,745.13
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	1,968,745.13
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP PASAJES DEL 31 MZO AL 6ABR		700.00	1,968,045.13
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 31 MZO AL 6ABR		1,300.00	1,966,745.13
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 31 MZO AL 6ABR		1,500.00	1,965,245.13
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 31 MZO AL 6ABR		1,000.00	1,964,245.13
31-MAR-2025	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,653.52	1,957,591.61
		TOTAL	3,192,948.45	1,421,904.19	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,957,591.61


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


Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

B6D3CD93-40A1-475F-98E3-BCA4EE8309A3

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

2025-04-02T02:06:00

2025-04-02T02:06:00

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

39890

G03

INGRESO



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

KygZJCCl4hxt1WMpO1+VzmWfN5oQvbEIFKqE/M+5MCRZciQo/8pyg8txjYK3l+Z5YBp93J7py+LXIC152IP0dVWfMZ3evM7LNwf8cLKtZKqyQ3+IgCimtT17t8pzz5YsxH824u90IUBL8gBw3foD
GpOZNX5KXNtypGkHK4asArF3ndDigrYEn8E23RgnGi8y5CblrfgrZauuo5Qc+HyGpP0qV8edAPuRyn8XwrH1mgH0EmmPobf1oB6m5pemN2qVQO+KSSNmJOYoCqxwRgeHFSIo1HiRUo68iq86
O5PF2yq8s44OLnCPH2vAAtnGpUIKo/L4TzA+GX97xoUr88hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QJ4ZyW2BKAINprd8CMpDYM+xxuLU8yve8pOKK9yS3hnU9R7LkS5TBkwlpIE3Mr9CDRU+xyz0p2MCGEmLLeYyTOxheFbzu5f/OPqRvZLT/ep17TX5UobEuZu4/zAOziy8YwHP/Eh2a6f0n3bvmk
+fceYazhsIKm8DTtdcTI3JfkoOFYeftlc9k3hsCusYRkgF/bhEqYCHTIOtqectVze+F1u9hzFr0q6ugUVkgKuAahOT0xnCASzu2Fhwau9nUT1quKB9404nVLCjdqXE+CtnFTQ2pKOuxsYPZgNzTJjadqB0
RDxCN1pCj3fNyxa4Z5L+EKKlfosshj+vZGFshcPsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B6D3CD93-40A1-475F-98E3-BCA4EE8309A3|2025-04-02T02:06:00|INT020124V62|KygZJCCl4hxt1WMpO1+VzmWfN5oQvbEIFKqE/M+5MCRZciQo/8pyg8txjYK3l+Z5YBp93J7py+LX
IC152IP0dVWfMZ3evM7LNwf8cLKtZKqyQ3+IgCimtT17t8pzz5YsxH824u90IUBL8gBw3foDGP0ZNX5KXNtypGkHK4asArF3ndDigrYEn8E23RgnGi8y5CblrfgrZauuo5Qc+HyGpP0qV8edAPuRy
n8XwrH1mgH0EmmPobf1oB6m5pemN2qVQO+KSSNmJOYoCqxwRgeHFSIo1HiRUo68iq86O5PF2yq8s44OLnCPH2vAAtnGpUIKo/L4TzA+GX97xoUr88hw==|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 (\$)	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 (\$)
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 (\$)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (\$)	SEG=	SEGURO (\$)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (\$)
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 (\$)
CTA=	CUENTA (\$)	MORA=	MORATORIO (\$)	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

ESTADO DE CUENTA**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHOORRO
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 DÍASDE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.