

00000056



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Abril

EJERCICIO 2025

SCOTIABANK, S.A. CTA. 0980

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		66,059.15
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		66,059.15
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alexander Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



000368

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



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	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$63,860.03	Saldo inicial = \$63,860.03 Saldo final= \$66,059.15	
(+) Depósitos	\$39,676.46		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.09%)	\$3.62		
(-) Retiros	\$37,445.00		
(-) Comisiones cobradas	\$31.00		
(-) Impuestos	\$4.96		
(=) Saldo final de la cuenta	\$66,059.15	* Incluye impuestos	
(+) Saldo final inversiones a plazo		Depósitos	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$66,059.15	Intereses	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Retiros en efectivo	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$49,018.58	Otros cargos*	
		Comisiones	
		Por uso de Línea de Sobregiro	
		Tasa de interés ordinaria	
		Tasa de interés moratoria	
		Int. efectivamente pagados	
		Comisiones cargadas	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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 Ingresas 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

00000058

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 030425 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$63,854.03
03 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 030425 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$63,853.07
08 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PRESTAMO PARA PAGO DE LA LUZ MZO /82003880 09:30:44 2025040840044B36K0000066421539 FECHA OPERACION: 08 ABR PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O /014260655033634019	000000000000000080425		\$37,445.00	\$26,408.07
08 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2082003880		\$7.00	\$26,401.07
08 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$26,399.95
08 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 080425 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$26,393.95
08 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 080425 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$26,392.99
11 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250411400140BET0000460130180 11 ABR PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000006013018	\$1,020.54		\$27,413.53
11 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250411400140BET0000460130200 11 ABR PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000006013020	\$18,817.69		\$46,231.22
23 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 230425 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$46,225.22
23 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 230425 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$46,224.26
29 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 290425	000000000000000000000000		\$6.00	\$46,218.26

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

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 290425	16.00%		\$0.96	\$46,217.30
30 ABR	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250430400140BET0000460438530 30 ABR PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000006043853	\$18,817.69		\$65,034.99
30 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250430400140BET0000460438540 30 ABR PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000006043854	\$1,020.54		\$66,055.53
30 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.09%	\$3.62		\$66,059.15

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: \$31.00



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

**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

Para mayor información

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

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
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:	62FE5D31-56C2-4000-B596-193F47AD107D
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-01T08:10:32
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-01T23:58:32
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:	2025-05-01
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 \$	31.00
Impuestos	
Total IVA \$	4.96
Importe \$	4.96
Total	
Total \$	35.96

00000062

Sello Digital del Emisor

KfbPjWO0Cfh7aZU6MGN6AvNGvanPgjxmer4tOJVPDeCVhZLJ5WYVgmFWMCKaO3/OvyU608eH/6ng8bft59RyL9Znvfpvm+hk1LDc4HtyJCMul
ceXqODIMbyf7MZn29bYufKcjoBWWynrLAyz12JFalaflizpNVqzUYN5JQSCsINliyr3q+HcGZ8q5+GPYtZh6M6fwOAWvT1vPs3x9l/CclauC0q/Pku
2Xxy6TnfW4aNBnYKLH2BwS0kVvVH6osjCfbWmMzPWK57JBzIQNQioUHQImuM8RdJPwMCIPDguYUa5deBDIP9/9CqQmmBg9ayCIHXJGHRvU
10rUMeayEw==

Sello Digital del SAT

Nx3yhURbSroVFgoPL/vvTntyhLxzG/UF3O9yWihF7lthIYpXugfhOar5LCz1FgIJoUFGj0I9kgmVvXV/6FANupCPqjHCFqn+p6RSks5IFlg5MUEtxEW
MKv9GMAZPwaM1X4Cg6uGvnghUBwoPMIUUaO0Yy8Zelm+NJ+VUR7DHiscqs2RH80THbkhqPSIPYB2B1H1MbBpGRkrPFYmhSxcnzRecqMv20
QAu6dor804hLXFiAdwis8o2WfSOSAflvuczIz2rU/DUUYF36CEt8YaIDRycBD0BRDCczm08CQJ6qkfEqOPG4T9uq/UjmmThPkL9RIP6dPDAu4
GihbDX9Hw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|62FE5D31-56C2-4000-B596-193F47AD107D|2025-05-01T23:58:32|ASE0201179X0|KfbPjWO0Cfh7aZU6MGN6AvNGvanPgjxmer4tOJVPD
eCVhZLJ5WYVgmFWMCKaO3/OvyU608eH/6ng8bft59RyL9Znvfpvm+hk1LDc4HtyJCMulceXqODIMbyf7MZn29bYufKcjoBWWynrLAyz12JFalafl
ZpNVqzUYN5JQSCsINliyr3q+HcGZ8q5+GPYtZh6M6fwOAWvT1vPs3x9l/CclauC0q/Pku2Xxy6TnfW4aNBnYKLH2BwS0kVvVH6osjCfbWmMzP
WK57JBzIQNQioUHQImuM8RdJPwMCIPDguYUa5deBDIP9/9CqQmmBg9ayCIHXJGHRvU10rUMeayEw==|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.

00000063



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Abril

EJERCICIO 2025

SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		62,619.83
Mas			SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
Mas :			NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		0.00
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		62,619.83
			DIFERENCIA		0.00

C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Alexander Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



Santander®

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

00000064

ESTADO DE CUENTA

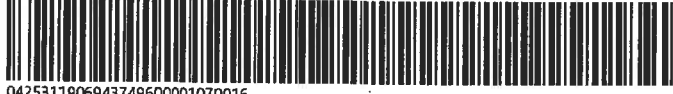
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
B NACIONES 504 LOC 25 A 32
PABELLON LA PALMA Y VILLA LA P, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39510 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46

MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL 30-ABR-2025

0016209



0425311906943749600001070016



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	0.75	0.00	0.75	3,675.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	58,836.41	100.00%	62,619.83	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		58,836.41	100.00%	62,619.83	100.00%



Cuenta de cheques.

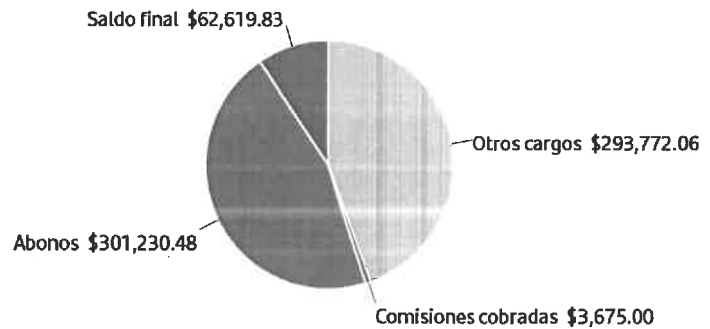
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	59,835.35	Saldo inicial	58,836.41
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	301,230.48
Días del periodo	30	-Retiros	297,447.06
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	62,619.83



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$58,836.41



*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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del período	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$58,836.41			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	0.75		58,837.16
01-ABR-2025	0000132	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		63,837.16
01-ABR-2025	6636233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250401400140BET0000466362330 REF 6636233 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	57,837.16
02-ABR-2025	9485101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001769740152 DEL CLIENTE ASOC DE CONDOMINIOS D E COSTA VENTURA TOR CLAVE DE RASTREO BNET01002504020034351912 REF 0020425 CONCEPTO CUOTA PROTUR MARZO RFC ACC100809426	10,922.48		68,759.64
03-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CHILP O		4,000.00	64,759.64
03-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,045.50	59,714.14
04-ABR-2025	2358309	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.40		60,845.54
04-ABR-2025	2358310	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.72		62,608.26
04-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,323.54	61,284.72
04-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,202.43	57,082.29
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 07 AL 13 ABR		1,500.00	55,582.29
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 07 AL 13 ABR		1,000.00	54,582.29
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 07 AL 13 ABR		1,300.00	53,282.29
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES DEL 7 AL 11 ABR		700.00	52,582.29
07-ABR-2025	3572781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202504073949578682 REF 0012736 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		72,582.29
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA		1,000.00	71,582.29
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		400.00	71,182.29

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ABR-2025	5039811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250408400140BET0000450398110 REF 5039811 CONCEPTO GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		1,800.00	69,382.29
08-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		1,800.00	67,582.29
08-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		4,000.00	63,582.29
08-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		4,000.00	59,582.29
08-ABR-2025	5119628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2025040840044B36K0000066421539 REF 80425 CONCEPTO PRESTAMO PARA PAGO DE LA LUZ MZO RFC PTG870910F46	37,445.00		97,027.29
08-ABR-2025	3319104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212504120000374451		37,445.00	59,582.29
08-ABR-2025	1627115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		490.00	59,092.29
08-ABR-2025	2578528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,330.00	57,762.29
08-ABR-2025	2578528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,311.00	56,451.29
09-ABR-2025	7325991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000473259910 REF 7325991 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CDMX		6,000.00	50,451.29
09-ABR-2025	7327545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000473275450 REF 7327545 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	48,751.29
09-ABR-2025	4626541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CDMX		13,200.00	35,551.29
11-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	5,327.76
11-ABR-2025	6013018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000460130180 REF 6013018 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA ABRIL		1,020.54	4,307.22
11-ABR-2025	6117263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB1953910018852 REF 1953910 CONCEPTO DERCARGA Y TRATA DE PLANTA AGUAS RESIDUA RFC RDL220809U80	27,694.51		32,001.73

ESTADO DE CUENTA**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	6134388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB1068546020758 REF 1068546 CONCEPTO DESCARGA TRATA AGUAS NEG ABRIL RFC RDL220809U80	27,694.51		59,696.24
14-ABR-2025	5675774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	55,696.24
14-ABR-2025	3376096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:43 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 20250414400140BET0000433760960 REF 3376096 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR RECARGA DE TAG		2,012.00	53,684.24
14-ABR-2025	3869199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002504140000423362 REF 1404258 CONCEPTO MARZO 2025 PUNTO MAR RFC APM221010EC2	32,793.35		86,477.59
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA		1,200.00	85,277.59
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 14 AL 20 ABR		1,000.00	84,277.59
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	80,777.59
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,363.49	75,414.10
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA		1,000.00	74,414.10
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 14 AL 20 ABR		1,300.00	73,114.10
15-ABR-2025	6744500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:34 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000467445000 REF 6744500 CONCEPTO HECHURA DE REJILLAS		23,780.00	49,334.10
16-ABR-2025	9171922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025041640044B36K0000066636058 REF 160425 CONCEPTO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MES FEBRERO RFC RVP100827LM8	33,909.63		83,243.73
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOSA COMP GASOLINA DEL 21 A L 27 ABR		1,000.00	82,243.73
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP PASAJES DEL 21 A L 25 ABR		700.00	81,543.73
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 21 AL 27 ABR		1,300.00	80,243.73
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 21 AL 27 DE ABR		1,500.00	78,743.73
21-ABR-2025	4686541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	74,743.73
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		3,200.00	71,543.73

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ABR-2025	8718324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000487183240 REF 8718324 CONCEPTO GASTOS A COMP.GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	69,843.73
21-ABR-2025	8718325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000487183250 REF 8718325 CONCEPTO GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		1,800.00	68,043.73
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	64,043.73
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	62,243.73
22-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	58,243.73
22-ABR-2025	2902711	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP RECARGA TAG		4,700.00	53,543.73
24-ABR-2025	4378811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	49,543.73
24-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,827.00	43,716.73
25-ABR-2025	8871719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:19 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250425400140BET0000488717190 REF 8871719 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	40,216.73
25-ABR-2025	0440264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,620.54	36,596.19
29-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1511	11,170.90		47,767.09
29-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1510	14,725.27		62,492.36
29-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1509	16,248.58		78,740.94
29-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1507	15,571.55		94,312.49
29-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,999.51	87,312.98
29-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		1,000.00	86,312.98
29-ABR-2025	4535473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		718.01	85,594.97
30-ABR-2025	5891960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000458919600 REF 5891960 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		18,430.32	67,164.65
30-ABR-2025	5971560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025043040044B36K0000066919880 REF 300425 CONCEPTO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RFC RVP1D0827LM8	33,639.63		100,804.28
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,276.31	70,527.97

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	6043854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000460438540 REF 6043854 CONCEPTO TRASPASO FONDO 2DA QNA ABRIL		1,020.54	69,507.43
30-ABR-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	65,832.43
30-ABR-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	65,244.43
30-ABR-2025	3843183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	63,544.43
30-ABR-2025	3843184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		1,800.00	61,744.43
30-ABR-2025	5054168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	57,744.43
30-ABR-2025	5054169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	54,244.43
30-ABR-2025	5054169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG		2,900.00	51,344.43
30-ABR-2025	5511981	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo a PROTUR	6.00		51,350.43
30-ABR-2025	9341315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo Transferencia a PROTUR	30.00		51,380.43
30-ABR-2025	8657315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo a PROTUR	42.50		51,422.93
30-ABR-2025	2034754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	0.50		51,423.43
30-ABR-2025	4585485	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo a PROTUR	58.73		51,482.16
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		244.80	51,237.36
30-ABR-2025	7166134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001769740152 DEL CLIENTE ASOC DE CONDOMINIOS D E COSTA VENTURA TOR CLAVE DE RASTREO BNET01002504300041311315 REF 0300425 CONCEPTO CUOTA ABRIL 2025 RFC ACC100809426	11,382.47		62,619.83
TOTAL			301,230.48	297,447.06	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$62,619.83


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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

B6EFA7FB-3AA5-4132-A0DB-F8E736DF26D1

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

2025-05-01T18:20:22

2025-05-01T18:20:22

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.**

Os2gluklgGrdbpUd3xesc9bjfb5WSaA4gZQdF61bmSWy7kzqdbcEK93F5qLjVRNd9co80MpnDvMge2lpXR408jmP9AeeA9Z7h9KDQIdSyC4v9fb2p0lgby+i2zhYJF8plgakPfp4GuJ4LdsakDLatHLAuw692wOHLKnFO12TeSXUsDXcsiMKQvOCBE+yhwca+lhxQ6yGP/sGZ+IFCPNhvPXS1Ub3rEAHF3DjMAiaMK6rH9No/dEPGok1snqaoc0Qs5c+ga7i5Kw4xNMdvdX+32+kYsFxl4TeelSMnvXrErghbAFJQg/G2TqGzGE8YWbgT5zcHb0zWDVmgFlIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VvjlmvEkYeKNdktSgPOTlpdWqtDepDRI2FvDfR3U5vJPWP7IOH8gyk61DdhfJ2Dr3Ak6yJ4h09Sr97c4PsNtqxYbBQMJO7NZF/Q+DM/v40IUD3MFsyvltm/yPNJvvh2K/lt0GJ+TH1m0DttWFgoBaxPKzLp+9Wfj05WND50s577g21DciCCgrIY4gLdwPBgLOFPLXYrh2y9NOofHZKNG86y0rQMJouvTYctEqg5x7hK13EUYaXvkvgpvl0FXczsNRgmBQafdaOXyFZROj63177BQJT1HEwPurT+kScXWd2EFv3VWZIIJXahrmwE9RM6/pbM/ResPpZg73hs2ASA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B6EFA7FB-3AA5-4132-A0DB-F8E736DF26D1|2025-05-01T18:20:22||INT020124V62|Os2gluklgGrdbpUd3xesc9bjfb5WSaA4gZQdF61bmSWy7kzqdbcEK93F5qLjVRNd9co80MpnDvMge2lpXR408jmP9AeeA9Z7h9KDQIdSyC4v9fb2p0lgby+i2zhYJF8plgakPfp4GuJ4LdsakDLatHLAuw692wOHLKnFO12TeSXUsDXcsiMKQvOCBE+yhwca+lhxQ6yGP/sGZ+IFCPNhvPXS1Ub3rEAHF3DjMAiaMK6rH9No/dEPGok1snqaoc0Qs5c+ga7i5Kw4xNMdvdX+32+kYsFxl4TeelSMnvXrErghbAFJQg/G2TqGzGE8YWbgT5zcHb0zWDVmgFlIA==|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	INJ=	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-ABR-2025 AL 30-ABR-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 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>



Santander®

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

00000072

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-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.



00000073



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Abril
EJERCICIO 2025
SANTANDER S.A. DE C.T.A. 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		175,547.83
Mas			SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
Mas :			NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			CHEQUES EN TRÁNSITO		12,988.75
		348	6,320.68		
		349	6,668.07		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		162,559.08
			DIFERENCIA		12,988.75


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alexandra Galeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
B NACIONES 504 LOC 25 A 32
PABELLON LA PALMA Y VILLA LA P, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39510 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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL 30-ABR-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	65-50780303-5	3.05	0.00	3.05	90.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	1,957,591.61	100.00%	175,547.83	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,957,591.61	100.00%	175,547.83	100.00%



Cuenta de cheques.

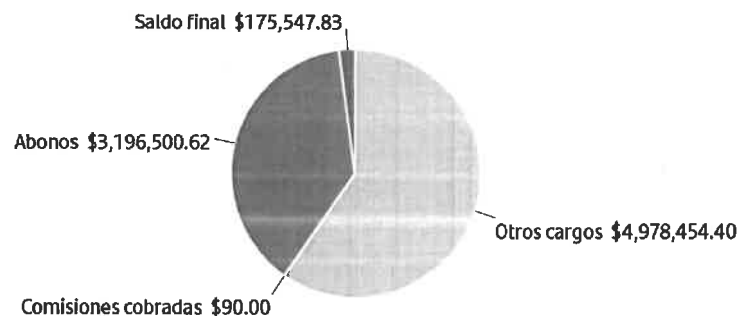
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	CUENTA CLABE: 014260655078030351
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO	

Saldo promedio	583,944.02	Saldo inicial	1,957,591.61
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+ Depósitos	3,196,500.62
Días del periodo	30	- Retiros	4,978,544.40
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	175,547.83



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$1,957,591.61



*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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$1,957,591.61			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	3.05		1,957,594.66
01-ABR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 - MAR 2025		90.00	1,957,504.66
01-ABR-2025	0000000	I.V.A POR COMISION MAR 2025		14.40	1,957,490.26
01-ABR-2025	4173439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP MATERIAL ELECTRI CO		4,000.00	1,953,490.26
01-ABR-2025	4173439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,044.00	1,952,446.26
01-ABR-2025	4173439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,305.03	1,946,141.23
02-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTTO Y BARRIDO FEBRERO 2025		402,184.26	1,543,956.97
02-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTTO Y BARRIDO FEBRERO 2025		858,266.57	685,690.40
02-ABR-2025	8820545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:29 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250402400140BET0000488205450 REF 8820545 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	682,190.40
02-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COPIAS CERTIFICADAS		3,500.00	678,690.40
02-ABR-2025	9403600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250402400140BET0000494036000 REF 9403600 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	676,990.40
02-ABR-2025	9516990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250402400140BET0000495169900 REF 9516990 CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION		11,600.00	665,390.40
02-ABR-2025	9516992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250402400140BET0000495169920 REF 9516992 CONCEPTO RENTA DE BODEGA OCTUBRE 2024		11,600.00	653,790.40
03-ABR-2025	0000342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOSA970706JI9		8,478.48	645,311.92
03-ABR-2025	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,956.64	636,355.28
04-ABR-2025	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,320.68	630,034.60

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-ABR-2025	0221873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COMBUSTIBLE		1,200.00	628,834.60
04-ABR-2025	0221873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CD MX		5,800.00	623,034.60
04-ABR-2025	0221873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CDMX		6,600.00	616,434.60
04-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR SURTIR REQU ISICIONES		4,400.00	612,034.60
04-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP.RECARGA TAG		5,100.00	606,934.60
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP.VIATICOS A CHILP O		3,500.00	603,434.60
07-ABR-2025	3317386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250407400140BET0000433173860 REF 3317386 CONCEPTO GASTOS A COMP.GASOLINA JETTA		1,000.00	602,434.60
07-ABR-2025	3316652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250407400140BET0000433166520 REF 3316652 CONCEPTO GASTOS A COMP.GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	600,734.60
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	596,734.60
07-ABR-2025	3717524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:28 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 20250407400140BET0000437175240 REF 3717524 CONCEPTO MANTTO Y BARRIDO FEB 2025		568,300.50	28,434.10
08-ABR-2025	2578528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		956.21	27,477.89
08-ABR-2025	2578528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		240.00	27,237.89
09-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP.COMPR.A DE MATERI AL		5,000.00	22,237.89
10-ABR-2025	3223602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP.VIATICOS A CHILP O		3,500.00	18,737.89
11-ABR-2025	3973362	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 15	602,357.83		621,095.72
11-ABR-2025	3973362	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 16	71,916.00		693,011.72
11-ABR-2025	3974362	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 17	19,198.58		712,210.30
11-ABR-2025	5349946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:52 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000453499460 REF 5349946 CONCEPTO FACT 213 REJILLAS		37,990.00	674,220.30
11-ABR-2025	5349948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:52 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000453499480 REF 5349948 CONCEPTO FACT 214 MANTTO AIRES ACONDICIONADOS		31,320.00	642,900.30

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	5367372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000453673720 REF 5367372 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		18,199.07	624,701.23
11-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,270.64	196,430.59
11-ABR-2025	5981018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000459810180 REF 5981018 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ABRIL		3,950.38	192,480.21
11-ABR-2025	5981020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000459810200 REF 5981020 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ABRIL		7,602.47	184,877.74
11-ABR-2025	5981023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:13 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 20250411400140BET0000459810230 REF 5981023 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ABRIL		5,954.79	178,922.95
11-ABR-2025	5981022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:13 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000459810220 REF 5981022 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ABRIL		7,104.33	171,818.62
11-ABR-2025	5981024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000459810240 REF 5981024 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ABRIL		9,511.56	162,307.06
11-ABR-2025	6013020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000460130200 REF 6013020 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA ABRIL		18,817.69	143,489.37
11-ABR-2025	6013026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000460130260 REF 6013026 CONCEPTO PENSION 1RA QNA ABRIL		4,109.60	139,379.77

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	6315263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000463152630 REF 6315263 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		510.00	138,869.77
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,200.00	137,669.77
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,650.01	136,019.76
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		828.00	135,191.76
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,739.71	127,452.05
11-ABR-2025	5991744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013202402001332504180000000940		94.00	127,358.05
11-ABR-2025	6417251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:27 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 20250411400140BET0000464172510 REF 6417251 CONCEPTO FACT FBC0C44C RENTA DE VACTOR		22,040.00	105,318.05
14-ABR-2025	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.02	98,668.03
15-ABR-2025	6749380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000467493800 REF 6749380 CONCEPTO RENTA DE BODEGA NOV 24		11,600.00	87,068.03
16-ABR-2025	0674537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 310100 9	1,828.751.33		1,915,819.36
16-ABR-2025	1588562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 14 AL 20 ABR		1,000.00	1,914,819.36
16-ABR-2025	1588562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,127.45	1,909,691.91
21-ABR-2025	4686540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTTO Y BARRIDO MARZO		402,184.26	1,507,507.65
21-ABR-2025	4686541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTTO Y BARRIDO MARZO		858,266.57	649,241.08
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 958517000924991745825252		7,330.04	641,911.04
22-ABR-2025	0000346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLI580227QJA		6,305.74	635,605.30
22-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP PARA PAGO DE SERVICIOS		11,220.23	624,385.07
22-ABR-2025	2902711	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,334.00	623,051.07
23-ABR-2025	4585735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000445857350 REF 4585735 CONCEPTO GASTOS A COMP GASOLINA JETTA		1,300.00	621,751.07
23-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL TSU RU		1,000.00	620,751.07
23-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP SURTIR REQUISICIONES		4,700.00	616,051.07
24-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A COYUC A		1,000.00	615,051.07
24-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		120.00	614,931.07
24-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		140.00	614,791.07
24-ABR-2025	7157316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:43 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 20250424400140BET0000471573160 REF 7157316 CONCEPTO MANTTO Y BARRIDO MARZO		568,300.50	46,490.57

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	45,490.57
28-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA 28 ABR AL 4 MAYO		1,000.00	44,490.57
28-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 28 ABR AL 4 MAYO		700.00	43,790.57
28-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA 28 ABR AL 4 MAYO		1,300.00	42,490.57
28-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA 28 ABR AL 4 MAYO		1,500.00	40,990.57
28-ABR-2025	6521513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250428400140BET0000465215130 REF 6521513 CONCEPTO GASTOS A COMP GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	39,290.57
28-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA TS URU		1,000.00	38,290.57
28-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		836.00	37,454.57
30-ABR-2025	0534616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 18	602,357.83		639,812.40
30-ABR-2025	0534616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 19	71,916.00		711,728.40
30-ABR-2025	5884222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000458842220 REF 5884222 CONCEPTO FACT C89DCF92 RENTA DE BODEGA DIC 24		11,600.00	700,128.40
30-ABR-2025	5894994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000458949940 REF 5894994 CONCEPTO FACT F8F95746 FUMIGACION		11,600.00	688,528.40
30-ABR-2025	5894997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:34 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 20250430400140BET0000458949970 REF 5894997 CONCEPTO FACT C31DB13C RENTA DE VACTOR		22,098.00	666,430.40
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,726.78	237,703.62
30-ABR-2025	6023777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000460237770 REF 6023777 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA ABRIL		7,624.41	230,079.21
30-ABR-2025	6026123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000460261230 REF 6026123 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA ABRIL		7,126.27	222,952.94

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	6026131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000460261310 REF 6026131 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA ABRIL		9,533.51	213,419.43
30-ABR-2025	6026129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000460261290 REF 6026129 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA ABRIL		3,965.34	209,454.09
30-ABR-2025	6027592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:50 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 20250430400140BET0000460275920 REF 6027592 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA ABRIL		5,969.73	203,484.36
30-ABR-2025	6041676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000460416760 REF 6041676 CONCEPTO PENSION 2DA QNA ABRIL		4,118.84	199,365.52
30-ABR-2025	6043853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000460438530 REF 6043853 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA ABRIL		18,817.69	180,547.83
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	175,547.83
TOTAL			3,196,500.62	4,978,544.40	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$175,547.83

 **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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

1CEBB01C-E1AE-4863-8969-5D7BD39694A7

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

2025-05-01T21:21:10

2025-05-01T21:21:12

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.

jMl38KSu4/RhyKtVPLdONENmZb+znO2ch+WTcPs6e5hvs4saUlbmHly0NEBGqeu6BiEEqMHOAk9XowzNpR9cQzrnUfoCOjBaO9nCCvrUpzlvDhnAk6TexRMAQUqLMYzJX+fpIFR9t0813orT5Nik30n2GOMI/MWPTUEnvvwW/O9liAele42tTtRpNRvnOY18kZkqFaILaX20STC2wbz0cWlFg12E3s9U1+nz/GMoiI93mAMc41IgnjP4lwFxF1EA8qm5smVusY/oiDhg8HqM+sPgJlq9qiAdJiKgnGD M+GYgoA4HSbx5Do7zonPL8Ksp25KOLdglzU/tDv64xdIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FKmEI6MjCQTN8iD0+XFAdVUTzbq5sFoPykTYADGE2H6y6T+ggTM0dwOIluynCKCAppSLWTLzvZ6J5viSkisHTC5yF37W5w5CivluT/bgo8AiN2jjsW+HmZwpDvFAf2mkmnZyf+VlftaoN8d5sZplyRc7GxjGzGAhsSCnFhvM+HKqg1cszTur39HmET1CvpK1FHP5k5TNUe8jD3HtrKvGpRLt5VG7vCDutA9b1fDnLh5dwGOz8vOFK6wa0IkK/cntW8yGNNoTn0sZUIIMKB4BL+zGs7ilu8FqLkh6cdYL17o QjDayeYH8KaoREfbgIlVbd3kN2fULgiGgOSGDnc44bPrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1||1CEBB01C-E1AE-4863-8969-5D7BD39694A7|2025-05-01T21:21:12|NT020124V62jMl38KSu4/RhyKtVPLdONENmZb+znO2ch+WTcPs6e5hvs4satJbmHly0NEBGqeu6BiEEqMHOAk9XowzNpR9cQzrnUfoCOjBaO9nCCvrUpzlvDhnAk6TexRMAQUqLMYzJX+fpIFR9t0813orT5Nik30n2GOMI/MWPTUEnvvwW/O9liAele42tTtRpNRvnOY18kZkqFaILaX20STC2wbz0cWlFg12E3s9U1+nz/GMoiI93mAMc41IgnjP4lwFxF1EA8qm5smVusY/oiDhg8HqM+sPgJlq9qiAdJiKgnGDM+GYgoA4HSbx5Do7zonPL8Ksp25KOLdglzU/tDv64xdIQ==|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-ABR-2025 AL 30-ABR-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 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>

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-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.**



Suscríbese
a Papertess
aquí.