

0000 054



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

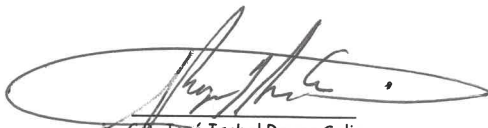
Conciliación Bancaria del mes de Junio

EJERCICIO 2025

SCOTIABANK, S.A. CTA. 0980

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		145,521.61
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		145,521.61
			DIFERENCIA		0.00


CP. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alejandro Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



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

0000 055 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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025

0015551



0625311907595909600001070016



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	4.81	0.00	4.81	144.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.54%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	422,009.97	100.00%	2,216,302.47	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		422,009.97	100.00%	2,216,302.47	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	444,983.79	Saldo inicial	422,009.97
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,230,954.01
Días del periodo	30	- Retiros	1,436,661.51
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	2,216,302.47

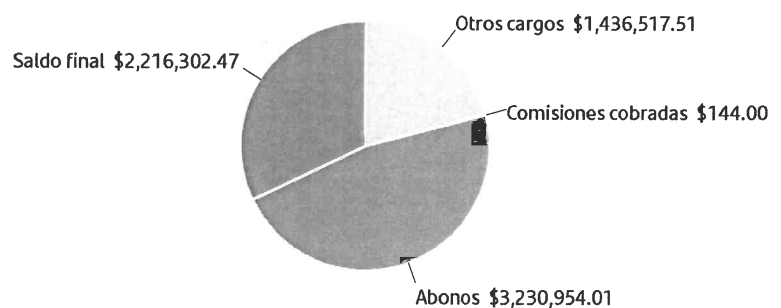


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50780303-5

Saldo inicial de \$422,009.97



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



0000 056

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-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: **\$422,009.97**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	4.81		422,014.78
02-JUN-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 MAY 2025		144.00	421,870.78
02-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION MAY 2025		23.04	421,847.74
02-JUN-2025	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,366.11	415,481.63
02-JUN-2025	9697592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:19 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000496975920 REF 9697592 CONCEPTO F236 REPARAC AIRES ACONDIC		21,279.04	394,202.59
03-JUN-2025	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.55	388,122.04
05-JUN-2025	5846595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000458465950 REF 5846595 CONCEPTO FACT 400 RENTA DE VACTOR		21,529.60	366,592.44
05-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,333.77	361,258.67
10-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	358,258.67
10-JUN-2025	4431167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,663.21	350,595.46
10-JUN-2025	4431167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,970.00	345,625.46
10-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	345,125.46
10-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		985.89	344,139.57
11-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO		3,500.00	340,639.57
11-JUN-2025	9522509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495225090 REF 9522509 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST JETTA		1,300.00	339,339.57
11-JUN-2025	9621930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:16 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000496219300 REF 9621930 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		980.98	338,358.59
13-JUN-2025	3085445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 27	602,357.83		940,716.42



0000 057
ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	3085445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 30	71,916.00		1,012,632.42
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,092.24	584,540.18
13-JUN-2025	6830505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000468305050 REF 6830505 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2025		3,950.38	580,589.80
13-JUN-2025	6831211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000468312110 REF 6831211 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2025		7,602.47	572,987.33
13-JUN-2025	6831212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:30 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000468312120 REF 6831212 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2025		7,104.33	565,883.00
13-JUN-2025	6830507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:30 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 20250613400140BET0000468305070 REF 6830507 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2025		5,954.79	559,928.21
13-JUN-2025	6831213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000468312130 REF 6831213 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2025		9,511.56	550,416.65
13-JUN-2025	6833025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000468330250 REF 6833025 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA JUNIO		18,817.69	531,598.96
13-JUN-2025	6833916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000468339160 REF 6833916 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO 2025		4,109.50	527,489.46
13-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013202402001332506200000001623		162.00	527,327.46
13-JUN-2025	4058863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 29	50,600.00		577,927.46



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

0000 058

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	7078226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000470782260 REF 7078226 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA JUNIO		1,020.54	576,906.92
13-JUN-2025	7078230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000470782300 REF 7078230 CONCEPTO HECHURA DE REJILLA		25,636.00	551,270.92
13-JUN-2025	7078238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000470782380 REF 7078238 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		18,191.36	533,079.56
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	502,856.03
13-JUN-2025	7169629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000471696290 REF 7169629 CONCEPTO FACT 2616 REPARACION ESTAQUITAS 2013		39,056.04	463,799.99
13-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,821.12	455,978.87
13-JUN-2025	7584992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000475849920 REF 7584992 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	454,278.87
16-JUN-2025	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.02	447,628.85
16-JUN-2025	0000359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,305.74	441,323.11
17-JUN-2025	7324267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000473242670 REF 7324267 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	439,623.11
17-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2008		1,000.00	438,623.11
17-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		167.00	438,456.11
17-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 JUN		1,000.00	437,456.11
17-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 16 AL 20 JUN		700.00	436,756.11
17-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 JUN		1,300.00	435,456.11
17-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,000.00	434,456.11
17-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	433,456.11



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

0000 059

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUN-2025	6863099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:39 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250623400140BET0000468630990 REF 6863099 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA 2012		1,200.00	432,256.11
23-JUN-2025	6863100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:39 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250623400140BET0000468631000 REF 6863100 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	430,556.11
23-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2008		1,000.00	429,556.11
23-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 23 AL 27 JUN		700.00	428,856.11
23-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 23 AL 29 JUN		1,000.00	427,856.11
23-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 23 AL 29 JUN		1,300.00	426,556.11
24-JUN-2025	8088157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000480881570 REF 8088157 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO		3,500.00	423,056.11
24-JUN-2025	8088158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000480881580 REF 8088158 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,300.00	421,756.11
24-JUN-2025	8088159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:45 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 20250624400140BET0000480881590 REF 8088159 CONCEPTO FACT A3516 RENTA FOTOCOPIADORAS MARZO		22,066.88	399,689.23
24-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	396,189.23
24-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,788.28	356,400.95
24-JUN-2025	8224752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000482247520 REF 8224752 CONCEPTO BONO DEL DIA DEL PADRE 2025		1,894.68	354,506.27



ESTADO DE CUENTA

0000 060

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	8224753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000482247530 REF 8224753 CONCEPTO BONO DEL DIA DEL PADRE 2025		1,894.68	352,611.59
25-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		12,504.06	340,107.53
26-JUN-2025	4807955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000448079550 REF 4807955 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		3,000.00	337,107.53
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,800.00	331,307.53
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	329,607.53
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		6,600.00	323,007.53
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,800.00	317,207.53
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS OFIC		8,649.00	308,558.53
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,453.29	301,105.24
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,480.46	293,624.78
30-JUN-2025	1824839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 31	602,357.83		895,982.61
30-JUN-2025	1824839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 32	71,916.00		967,898.61
30-JUN-2025	1825840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 33	3,050.21		970,948.82
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		425,901.86	545,046.96
30-JUN-2025	9313728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000493137280 REF 9313728 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JUNIO 2025		3,965.34	541,081.62
30-JUN-2025	9313729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000493137290 REF 9313729 CONCEPTO SUELDO 2DA JUNIO 2025		7,624.41	533,457.21
30-JUN-2025	9313747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000493137470 REF 9313747 CONCEPTO SUELDO 2DA JUNIO 2025		6,961.67	526,495.54
30-JUN-2025	9313748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 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 20250630400140BET0000493137480 REF 9313748 CONCEPTO SUELDO 2DA JUNIO 2025		5,969.73	520,525.81

ESTADO DE CUENTA

0000 061

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	9313753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000493137530 REF 9313753 CONCEPTO SUELDO 2DA JUNIO 2025		9,368.91	511,156.90
30-JUN-2025	9313756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000493137560 REF 9313756 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA JUNIO		18,817.69	492,339.21
30-JUN-2025	9313758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000493137580 REF 9313758 CONCEPTO PENS ALIMENT 2DA QNA JUNIO 2025		4,055.21	488,284.00
30-JUN-2025	5066722	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 839	1,828,751.33		2,317,035.33
30-JUN-2025	9853129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000498531290 REF 9853129 CONCEPTO FACT 409 RENTA DE VACTOR		22,040.00	2,294,995.33
30-JUN-2025	9853192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000498531920 REF 9853192 CONCEPTO FACT 12E12808 SERV DE FUMIGACION		11,600.00	2,283,395.33
30-JUN-2025	4095421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000440954210 REF 4095421 CONCEPTO FACT EF4A7C49 RENTA BODEGA FEBRERO		11,600.00	2,271,795.33



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

ESTADO DE CUENTA

0000 062

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	4095430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000440954300 REF 4095430		18,235.20	2,253,560.13
30-JUN-2025	4095436	CONCEPTO FACT F297F2CA MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731438052 AL CLIENTE CONRATK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000440954360 REF 4095436		23,281.20	2,230,278.93
30-JUN-2025	4095446	CONCEPTO FACT 1703 REPARACION AIRES ACOND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:34 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 20250630400140BET0000440954460 REF 4095446		13,976.46	2,216,302.47
		CONCEPTO 230186 TOTAL	3,230,954.01	1,436,661.51	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,216,302.47



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

29D4B63F-95A0-4D55-BA5D-9017DF13FFB

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

2025-07-02T05:14:07

2025-07-02T05:14:08

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.

nA27XAqftUFTtsSCHwZXDnbJALLk8/P718f6FUArHzGqaPshiGONJmmb4N+BEbX5ilSzNGCCEJRI7mrMMJJR6T2s2YxpjG6F+9lGmwyJ9Ge2eSLad+svKpvQONvAq1CLOSKrsHyF8s8sb5GCEYB1
6ESVSEnd7hWZOHVvYpmisrHhFTn0JuesB4AffSGwisjeO8wj+KrFIAPLHdKDuLuxks5aRx5ciwZcs9lMOETEGPJT129ZCVBYGxC7NioT3edykAZtcn3GL3U9YXlPqXkZ3sbl1w3qTHm+VrcxP0Zpybh
kbCipg7iCXoe+bnbvmsZokfydEo2R6cElpVsV4iLQ==





Santander®

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

0000 063 **ESTADO DE CUENTA**

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Z5pKqh7kPx8Pnnj8T8mP18cbr9VSNdWpXT/95ZPy9fg4jOCtStgvTgxqW/Z63xiwBA+oTDBzGk00jU4WluOG80ytKE1xe4FijmmE2JB4BoRfdF8iIMNINRxoonn/WPf2R93e6xnQXbLjwwjDx0aSLKjnPrz2WHHKhQS+KZmE/Hskwc7H7UKc5J5HTxBlXWe/neHX3U/tDc5BQ0XNOADckgwv0yoxS7A0jUMYcGjo4pwmuiETU75IOE4LjW0MHZzniEa9FbFMy6XsNeEsxO6QcSMQYnIjVOSLbesEaPUbgAQ3QYh2MZ80meuCbvNNs4k1svtBCLBPD+G+5MTha5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|29D4B63F-95A0-4D55-BA5D-9017DF13FFFB|2025-07-02T05:14:08||INT020124V62|nA27XAqftUFTtsSCHwZXDNbJALLkB/P718f6FUARHzGqaPshiGONJmmb4N+BEbX5iISzNGCCEJRI7mrMMJJR6T2s2YxpjG6F+9IGmwyJ9Ge2eSLAd+svKpvQONvAq1CLOSKsrHyF8s8sb5GCEYB16ESVSEnd7hWZOHVvYpmisrHhFTn0juesB4AffSGwisjeO8wj+KrFIAPLHdKDULuxks5aRx5ciwZcs9IMOE7EGPJT129ZCVBYGxC7NioT3edykAZtcn3GL3U9YXIPqkxZ3sbl1w3qTHm+VrcxP0ZpybhkbCipg7iCXoe+bnbvmsZokfydEo2R6cELpVsV4iLQ==|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 DE MEXICO	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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 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.conduusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

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>



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.

0000 065



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliacion Bancaria del mes de Junio

EJERCICIO 2025

SANTANDER S.A. DE CTA. 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		70,332.76
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		70,332.76
			DIFERENCIA		0.00

C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Alejandro Galeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



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

0000 066

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025

0015550



0625311907595899600001070016



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	2.84	0.00	2.84	3,715.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.54%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	88,560.35	100.00%	70,332.76	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		88,560.35	100.00%	70,332.76	100.00%



Cuenta de cheques.

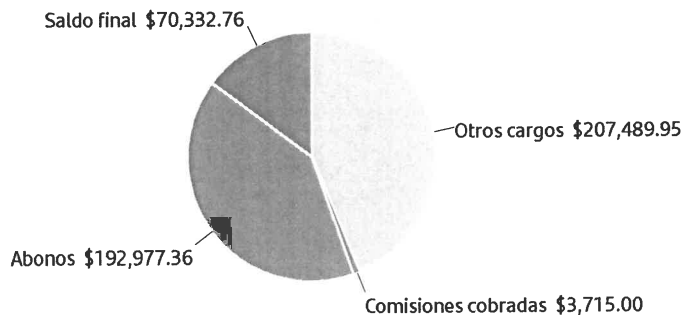
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	52,034.31	Saldo inicial	88,560.35
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	192,977.36
Días del periodo	30	- Retiros	211,204.95
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	70,332.76



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$88,560.35



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



0000 067

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

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 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$88,560.35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	2.84		88,563.19
02-JUN-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 MAY 2025		40.00	88,523.19
02-JUN-2025	0000000	IV A POR COMISION MAY 2025		6.40	88,516.79
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPEOBAR VIAT CHILPO		4,000.00	84,516.79
02-JUN-2025	8679047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000486790470 REF 8679047 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST JETTA		1,300.00	83,216.79
02-JUN-2025	0682584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST DEL 2 AL 8 JUNIO		1,000.00	82,216.79
02-JUN-2025	0682584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 02 AL 08 JUNIO		1,300.00	80,916.79
02-JUN-2025	0682584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE TSURU		1,000.00	79,916.79
02-JUN-2025	3778420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 02 AL 06 JUNIO		700.00	79,216.79
02-JUN-2025	7971772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION JOSE S HIDALGO R 08 DE MAYO	1,000.00		80,216.79
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,052.00	78,164.79
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,547.50	74,617.29
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	71,617.29
03-JUN-2025	2950491	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso de planos	121.00		71,738.29
03-JUN-2025	8685720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	1,000.00		72,738.29
03-JUN-2025	7648232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	200.00		72,938.29
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,773.98	68,164.31
03-JUN-2025	7130954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202506034124456290 REF 0012566 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		88,164.31



ESTADO DE CUENTA

0000 068

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2025	9113367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000491133670 REF 9113367 CONCEPTO GTOS A COMP COMBUST SUBURBAN		1,700.00	86,464.31
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,300.00	85,164.31
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		156.80	85,007.51
05-JUN-2025	7998110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo a PROTUR	99.99		85,107.50
05-JUN-2025	9783748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo a PROTUR	99.83		85,207.33
05-JUN-2025	0963548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR BATERIA COL ORADO 2008		3,990.00	81,217.33
05-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,739.02	78,478.31
06-JUN-2025	7585714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250606400140BET0000475857140 REF 7585714 CONCEPTO GASTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		3,000.00	75,478.31
06-JUN-2025	7587395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250606400140BET0000475873950 REF 7587395 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,300.00	74,178.31
06-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,800.00	68,378.31
06-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		6,600.00	61,778.31
06-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		5,400.00	56,378.31
06-JUN-2025	8278992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002506060000115626 REF 0606258 CONCEPTO PROTUR JUNIO 25 RFC APM221010EC2	32,793.35		89,171.66
06-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,870.00	87,301.66
06-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		752.00	86,549.66
06-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,450.99	84,098.67
09-JUN-2025	6749222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250609400140BET0000467492220 REF 6749222 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR COMBUSTIBLE SUBURBAN		2,000.00	82,098.67
09-JUN-2025	6749225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250609400140BET0000467492250 REF 6749225 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO		1,800.00	80,298.67
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO		3,000.00	77,298.67
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	75,498.67
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	71,498.67

0000 069

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	67,498.67
09-JUN-2025	0685355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 09 AL 15 JUNIO		1,000.00	66,498.67
09-JUN-2025	0685355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 09 AL 13 JUN		700.00	65,798.67
09-JUN-2025	0685356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR COMBUST 09 AL 15 JUN		1,300.00	64,498.67
09-JUN-2025	0685356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COPIAS CERT CICI		2,000.00	62,498.67
09-JUN-2025	2044558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2008		1,200.00	61,298.67
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,000.00	60,298.67
10-JUN-2025	6553979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion Viaticos	99.57		60,398.24
10-JUN-2025	8292611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:39 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000482926110 REF 8292611		1,700.00	58,698.24
11-JUN-2025	2690750	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR COMBUST SUBURBAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		4,800.00	53,898.24
11-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01320061202212506130000374708		37,470.00	16,428.24
12-JUN-2025	5092252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015450266630 AL CLIENTE FRANCISCA REYES SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000450922520 REF 5092252		3,000.00	13,428.24
12-JUN-2025	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO			
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	10,428.24
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,097.23	6,331.01
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,334.49	3,996.52
13-JUN-2025	6835715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion gastos a PROTUR	500.00		4,496.52
17-JUN-2025	3638286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	500.00		4,996.52
17-JUN-2025	2355596	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.72		6,759.24
18-JUN-2025	5794878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion Viaticos	496.57		7,255.81
23-JUN-2025	0096705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:54 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 250623105549501396820266720360 REF 0096705 CONCEPTO Transferencias Terceros RFC DECC880318PG1	1,200.00		8,455.81
23-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA 2012		1,200.00	7,255.81
24-JUN-2025	2272959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085904343110317559 REF 2272959 CONCEPTO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES MAYO 2025 RFC CCA180222MPO	12,167.39		19,423.20
24-JUN-2025	2286266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085904417380317558 REF 2286266 CONCEPTO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES JUNIO 2025 RFC CCA180222MPO	12,167.39		31,590.59

**Santander®**Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.**ESTADO DE CUENTA****0000 070****PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago 6 meses	36,000.00		67,590.59
25-JUN-2025	2947571	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DevolucionViaticos	0.10		67,590.69
25-JUN-2025	2357297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002357297	11,432.47		79,023.16
25-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA PLAGUICIDA S		1,000.00	78,023.16
25-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE TSURU		1,000.00	77,023.16
25-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,100.00	74,923.16
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG S		4,400.00	70,523.16
26-JUN-2025	2759968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB666097020668 REF 2759968 CONCEPTO DESCARGA Y TRATAM PLANTA TRATADORA JUNIO RFC RDL220809U80	27,694.51		98,217.67
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP RECARGA TAG DG		2,000.00	96,217.67
27-JUN-2025	1808820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025062740044B36K0000068315617 REF 1808820 CONCEPTO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MAYO 2025 RFC RVP100827LM8	33,639.63		129,857.30
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CH ILPO		4,000.00	125,857.30
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	121,857.30
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	120,157.30
30-JUN-2025	9211779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000492117790 REF 9211779 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	118,357.30
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,006.39	86,350.91
30-JUN-2025	9313726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000493137260 REF 9313726 CONCEPTO TRASP FONDO AHORRO 2DA JUN REC PROP		1,020.54	85,330.37
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,734.00	83,596.37
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		813.00	82,783.37
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,195.00	80,588.37
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,992.61	78,595.76
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 30 JUN AL 6 JUL		1,000.00	77,595.76
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 30 JUN AL 4 JUL		700.00	76,895.76
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 30 JUN AL 6 JUL		1,300.00	75,595.76
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,000.00	74,595.76
30-JUN-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	70,920.76
30-JUN-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	70,332.76
TOTAL			192,977.36	211,204.95	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$70,332.76

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

 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
0EBFD49B-E700-4F01-80E8-EA7C64FDE943

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
2025-07-02T00:04:01
2025-07-02T00:04:04
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.

CoZ1XAE3GthWDaS8UhpT4LL06LOVI8aWQgXDZj2xg8f1j4AgSgAicq7Rdux6HSaDrA7JVy37g04hiIEt2sHW3syYx1RSyVHs7IF8+IB1bS4TxI4cJMB/htp12p/brSv8gMGzVciBOPxvt0MkaeBpAma0a5bpqfUQarYR3jDRfCK6BHhaca+NHP0gA6OLo1zt7t00VKuUfdmZ58WoOUJtK3ksEl1e+sWzKNXuQ58zXlaReCmu5iASMJGFHb10W4SOF6+Dtd/JvNmR5JT0a2llmk1El/0/3Rv8nQrBljBwX113R3cmMoW6bW/MjOzDBAxx+sXl0BH/Uorig5hNMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pMlIAVecI70QE0zEFZjuZ0jt382euRcOdw7DCP0MoFw2jj1AKV6h7NVI8w6hZDnqWh5bnMxOF45sP9UJSQSpjZjOZBZS93EE1nF5tjvBBxWgXc3Vl+eYttHBI+y7msMbt/Jewf2dlPx8njTMhnFHa4YzwMZ9ygMdIUAT4gygOZXUluCQw6lCEJwjeNzbfNbiRDS2swQ4oWstags0DDBoVt9VutqlqtqJAqB++/1S5zLnRb3mEY0lphOlzymb8G6EZ3RqbnKFqpnF9URL3nV7DTWO/Qbyo+rSqB9RXjrrdbhL6aA/Ma3ihP171rXGmM5e+m1vl3qg2xWenPOYiQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0EBFD49B-E700-4F01-80E8-EA7C64FDE943|2025-07-02T00:04:04|INT020124V62|CoZ1XAE3GthWDaS8UhpT4LL06LOVI8aWQgXDZj2xg8f1j4AgSgAicq7Rdux6HSaDrA7JVy37g04hiIEt2sHW3syYx1RSyVHs7IF8+IB1bS4TxI4cJMB/htp12p/brSv8gMGzVciBOPxvt0MkaeBpAma0a5bpqfUQarYR3jDRfCK6BHhaca+NHP0gA6OLo1zt7t00VKuUfdmZ58WoOUJtK3ksEl1e+sWzKNXuQ58zXlaReCmu5iASMJGFHb10W4SOF6+Dtd/JvNmR5JT0a2llmk1El/0/3Rv8nQrBljBwX113R3cmMoW6bW/MjOzDBAxx+sXl0BH/Uorig5hNMA==|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

0000 072**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 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



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

0000 073

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
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.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Junio
EJERCICIO 2025
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

0000 074

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		2,216,302.47
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>		12,988.75
		361	6320.68		
		362	6668.07		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		2,203,313.72
			DIFERENCIA		12,988.75

C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Alexandro Galeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lje. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

0000 073



000189 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-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-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	\$105,706.47	Saldo inicial = \$105,706.47 Saldo final= \$145,521.61	
(+) Depósitos	\$39,676.46		
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.62%)	\$159.56		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$18.00		
(-) Impuestos	\$2.88		
(=) Saldo final de la cuenta	\$145,521.61		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$145,521.61		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$118,262.56		
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.			
Por uso de Línea de Sobregiro			
Tasa de interés ordinaria		0.00%	
Tasa de interés moratoria		0.00%	
Int. efectivamente pagados		\$0.00	
Comisiones cargadas		NO APLICAN	

A PARTIR DEL 19-JUN-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

0000 076

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250613400140BET0000468330250 13 JUN PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000006833025	\$18,817.69		\$124,524.16
13 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250613400140BET0000470782260 13 JUN PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000007078226	\$1,020.54		\$125,544.70
13 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 130625	0000000000000000000000		\$6.00	\$125,538.70
13 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 130625	16.00%		\$0.96	\$125,537.74
18 JUN	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 180625	0000000000000000000000		\$6.00	\$125,531.74
18 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 180625	16.00%		\$0.96	\$125,530.78
27 JUN	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 270625	0000000000000000000000		\$6.00	\$125,524.78
27 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 270625	16.00%		\$0.96	\$125,523.82
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250630400140BET0000493137560 30 JUN PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000009313756	\$18,817.69		\$144,341.51
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASP FONDO AHO 20250630400140BET0000493137260 30 JUN PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000009313726	\$1,020.54		\$145,362.05
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	1.62%	\$159.56		\$145,521.61

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

"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.

0000 077



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:	\$18.00
---	---------



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones)**:
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

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

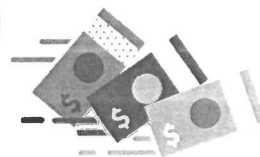
"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán 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

0000 078

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

PW/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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	03701340980
Folio Fiscal:	D0770B9B-61BA-4105-9B0F-7814F82E46C7
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T04:03:03
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T13:57:14
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:	2025-07-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos		
Ingresos \$		18.00
Impuestos		
Total IVA \$		2.88
Tasa	0.160000	Importe \$ 2.88
Total		
Total \$		20.88

0000 080

Sello Digital del Emisor

FavqkYF1r+1jwcQagIC09VxZbmtXb6MW60NtEcW+8Do6E9aoY/72u2z1CaHM+q0f5cm0dj1VGC2Y65vXUAMKiaQ3oSubTJD1qOm0J1TMFW7raFKHEF0RD/SwIFvITT8WC9ErasQtmB51RnTGEatpfPxVwE1c+QK4ToMua8ReGW1S3VIS/aaNtgFMoDWBW9UQ2cZiyM1Sr/dSpSYbYIBeYhUf0HbGhyxtNym2bMcHdLlqGOBfpTA5nedKNUeXQo3GMfpT1iMnEPaL8LP/Pb1pHovup7sq8Hx3VExgDqkCkPcg/zD9EZphCO/CcOvVeG/9TxHo0YifKm/hBjnuU6FOQ==

Sello Digital del SAT

NF4t4pyhE59xZ85au5OK9jkYlxKUFz9q5xxsMsYTGrxA6z2ykHHkHhtwdS7XSxQvCygLDTAtoi5GhH3DLyVUj/rhdN+BbhIBt5EyB5+NHAM4IDH+boQ5Kuxaeovr8SQb0lc/9fVlUtiw60ez8YleulrXIWHunKqbtH/ul5G8Lu5s5XgBV4jFzvVIG3VR8MxzaCU/Fx2WYY3SecNs+9YSTATTvUcsOORcUBUiTgPDZ030PTc4gjJLiojHR9bsqPiunbpwRI7pkwGh+3QOxkvgDwGthME/ipMUBK8+pkzl95Zfz+tdCL4tOCuTerrCpGMXg//6ek3M4J4jCy7xFjPjg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D0770B9B-61BA-4105-9B0F-7814F82E46C7|2025-07-03T13:57:14|ASE0201179X0|FavqkYF1r+1jwcQagIC09VxZbmtXb6MW60NtEcW+8Do6E9aoY/72u2z1CaHM+q0f5cm0dj1VGC2Y65vXUAMKiaQ3oSubTJD1qOm0J1TMFW7raFKHEF0RD/SwIFvITT8WC9ErasQtmB51RnTGEatpfPxVwE1c+QK4ToMua8ReGW1S3VIS/aaNtgFMoDWBW9UQ2cZiyM1Sr/dSpSYbYIBeYhUf0HbGhyxtNym2bMcHdLlqGOBfpTA5nedKNUeXQo3GMfpT1iMnEPaL8LP/Pb1pHovup7sq8Hx3VExgDqkCkPcg/zD9EZphCO/CcOvVeG/9TxHo0YifKm/hBjnuU6FOQ==|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.