

0000 048



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

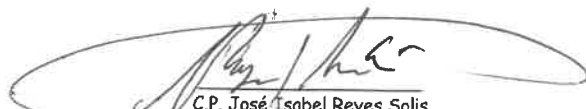
Conciliación Bancaria del mes de Julio

EJERCICIO 2025

SCOTIABANK, S.A. CTA. 0980

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		185,352.78
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		185,352.78
			DIFERENCIA		0.00


C.P. 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

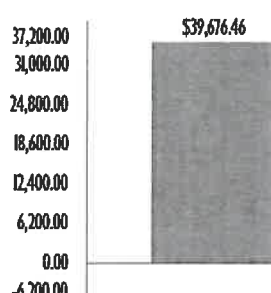
000200 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
NACIONES 504 LOC 25 A 32 PABELLON L GRO
GRANJAS DEL MARQUEZ
ACAPULCO DE JUAREZ
C.P. 39890 C.R. 16000 ENVIAR SUC 037005



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 31-JUL-25
Periodo 01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el periodo 31
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$145,521.61	Saldo inicial = \$145,521.61 Saldo final = \$185,352.78					
(+) Depósitos	\$39,676.46						
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.54%)	\$217.35						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$54.00						
(-) Impuestos	\$8.64						
(=) Saldo final de la cuenta	\$185,352.78						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$185,352.78						
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$163,402.97						
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.							
		* Incluye impuestos					
		Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	
Por uso de Línea de Sobregiro							
Tasa de interés ordinaria							0.00%
Tasa de interés moratoria							0.00%
Int. efectivamente pagados							\$0.00
Comisiones cargadas							NO APLICAN

A PARTIR DEL 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 050

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 010725 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$145,515.61
01 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 010725 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$145,514.65
04 JUL	COBRO COMISION 02JUN MOVS 142401629	969061946		\$12.00	\$145,502.65
04 JUL	IVA POR COMISION/CARGOS	16.00%		\$1.92	\$145,500.73
07 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 070725 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$145,494.73
07 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 070725 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$145,493.77
15 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250715400140BET0000491218110 DIA-HORA ABONO 15 JUL 09:59:49 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000009121811	\$18,817.69		\$164,311.46
15 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASP FONDO DE 20250715400140BET0000491226110 DIA-HORA ABONO 15 JUL 09:59:51 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000009122611	\$1,020.54		\$165,332.00
15 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 150725 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$165,326.00
15 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 150725 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$165,325.04
18 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 180725 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$165,319.04
18 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 180725 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$165,318.08

"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 051



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250721400140BET0000459676390 DIA-HORA ABONO 21 JUL 13:02:50 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000005967639	\$18,817.69		\$184,135.77
21 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASP FONDO DE 20250721400140BET0000459676350 DIA-HORA ABONO 21 JUL 13:02:50 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000005967635	\$1,020.54		\$185,156.31
22 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 220725	0000000000000000000000		\$6.00	\$185,150.31
22 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 220725	16.00%		\$0.96	\$185,149.35
23 JUL	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 230725	0000000000000000000000		\$6.00	\$185,143.35
23 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 230725	16.00%		\$0.96	\$185,142.39
29 JUL	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 290725	0000000000000000000000		\$6.00	\$185,136.39
29 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 290725	16.00%		\$0.96	\$185,135.43
31 JUL	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	1.54%	\$217.35		\$185,352.78

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: \$54.00

0000 052



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)".

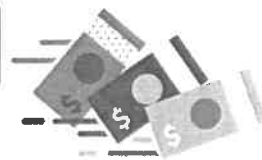


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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.



0000 053



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO

. 0000 054



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:	DF2D09E9-2E67-4559-9FA6-8B9A444B9D36
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-01T04:20:58
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-02T18:03:31
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:	2025-08-01
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 \$		54.00
Impuestos		
Total IVA \$		8.64
Tasa	0.160000	Importe \$ 8.64
Total		
Total \$		62.64

"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.

Sello Digital del Emisor

nJQ/jkcE39NxjF6HoQISmcPsbvpYtQNPI3fQU85enhBK9KtDVUwHlajVbTKt+AcRYWwKzReT7IWW5jADBhQ04+RXfGiFAy0nu4b073IGT/M3MfdWmXhZiGN9bFBc9PNROSq+u8HTj8mFZsFOiNI4cUAnRWwIIT6ujA23FNHroRkUDXTwaIZicggCt5OKI7JSA7GJSTu0wQoC2sEbitC02ngAueWDGL4vQ2T/BuYVifuFcbpAvtlv5P7XK2NmLfikL3wjHjMRuvSwaPZqL24yrLJUI7ktMpA/ddV9F7aCYLhTsl10DcDsQthjqE/TeMbh5vAc0T13BPv20sN1Yturiw==

Sello Digital del SAT

UYAf3wPm4JhTA8jjNtMD0dKVLLO2U2uWqojn4is/0hAP3z6NDp5KzvrM5zCPUh3V0sFQs88DvW7Aik3PepY+AZEuth660esOQiZRj0U8AAuZmI ScJWlrvwjrgvW9CwnzakjbXu5uVZ1DULFtywM6s0Hq4llKgaIGPWw41cFC9a+IDcYwUPHrPAsaAZwbxQQA4v4lvJJHBP/80N9NSyxlWaiNniu7cRsoi+2E+AZau9ychBabh8vZ+skvq/UsjbGjzrmUf4Tgf6hnOqlKUJ0dtXSy63rj/h6vCZWDMa5BRz/EDV1Yv09HPH8nNppiPono34fkDEzA1f1bSv14xt41g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DF2D09E9-2E67-4559-9FA6-8B9A444B9D36|2025-08-02T18:03:31|ASE0201179X0|nJQ/jkcE39NxjF6HoQISmcPsbvpYtQNPI3fQU85enhBK9KtDVUwHlajVbTKt+AcRYWwKzReT7IWW5jADBhQ04+RXfGiFAy0nu4b073IGT/M3MfdWmXhZiGN9bFBc9PNROSq+u8HTj8mFZsFOiNI4cUAnRWwIIT6ujA23FNHroRkUDXTwaIZicggCt5OKI7JSA7GJSTu0wQoC2sEbitC02ngAueWDGL4vQ2T/BuYVifuFcbpAvtlv5P7XK2NmLfikL3wjHjMRuvSwaPZqL24yrLJUI7ktMpA/ddV9F7aCYLhTsl10DcDsQthjqE/TeMbh5vAc0T13BPv20sN1Yturiw=||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.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Julio

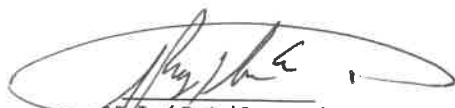
EJERCICIO 2025

SANTANDER S.A. DE CTA. 3401

0000 056

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		73,656.36
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		73,656.36
			DIFERENCIA		0.00


C.F. 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



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

0000 057

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0016715



0725311906270209600001070016



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	0.43	0.00	0.43	3,675.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	70,332.76	100.00%	73,656.36	99.99%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	10.00	0.01%
TOTAL		70,332.76	100.00%	73,666.36	100.00%



Cuenta de cheques.

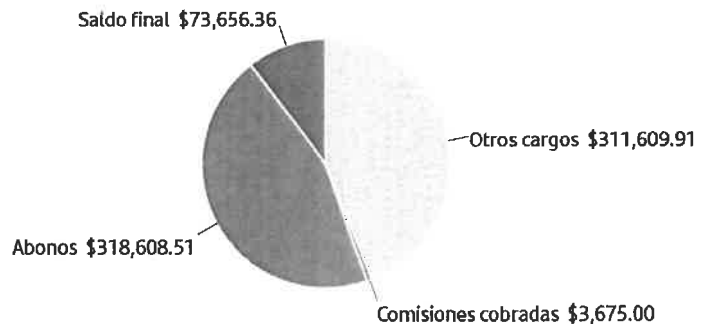
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	60,216.71	Saldo inicial	70,332.76
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	318,608.51
Días del periodo	31	-Retiros	315,284.91
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	73,656.36



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$70,332.76



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



0000 058

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	9.68	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	10.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$10.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$70,332.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	0.43		70,333.19
01-JUL-2025	7169093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:20 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000471690930 REF 7169093 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	66,833.19
01-JUL-2025	1644894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	8.40		66,841.59
01-JUL-2025	2853630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	210.00		67,051.59
01-JUL-2025	7316473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261061711443564 AL CLIENTE FELIPE BLANCO MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000473164730 REF 7316473 CONCEPTO ACTUALIZACION CONTPAQ FACT ELECTRONICA		4,976.40	62,075.19
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		905.00	61,170.19
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,922.17	58,248.02
01-JUL-2025	7414375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000474143750 REF 7414375 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		625.01	57,623.01
01-JUL-2025	7415089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000474150890 REF 7415089 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,300.00	56,323.01
02-JUL-2025	1618858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015737727698 DEL CLIENTE FRIDA GONZALEZ RADILLA CLAVE DE RASTREO MBAN01002507020095362893 REF 1618858 CONCEPTO DEVOLUCION RFC GORF93031818A	38.00		56,361.01
03-JUL-2025	2111299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion gastos Transferencia a PROTUR	500.00		56,861.01



0000 059

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2025	5263685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GTS HERIBERTO GUERRERO BRIT	500.00		57,361.01
04-JUL-2025	6266131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de Gastos	10.00		57,371.01
08-JUL-2025	0235411	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.40		58,502.41
08-JUL-2025	0235413	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.72		60,265.13
08-JUL-2025	0235414	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.72		62,027.85
08-JUL-2025	3072506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507084234050551 REF 3072506 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		82,027.85
09-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212507130000353099		35,309.00	46,718.85
09-JUL-2025	3845782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		1,000.00	45,718.85
09-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		474.99	45,243.86
10-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		182.00	45,061.86
10-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		205.00	44,856.86
11-JUL-2025	9721959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 250711140332501103885269962669 REF 1140241 CONCEPTO reintegro RFC DECC880318PG1	574.23		45,431.09
11-JUL-2025	5594825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1565	15,571.55		61,002.64
11-JUL-2025	5594825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1564	15,571.55		76,574.19
14-JUL-2025	5579313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002507140000734756 REF 1307258 CONCEPTO PROTUR JULIO 25 RFC APM221010EC2	32,793.35		109,367.54
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	79,144.01
15-JUL-2025	9122611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000491226110 REF 9122611 CONCEPTO TRASP FONDO DE AHORRO 1RA JUL REC PROP		1,020.54	78,123.47
15-JUL-2025	4980508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GTS HERIBERTO GUERRERO BRIT	500.00		78,623.47
15-JUL-2025	5255704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,595.00	76,028.47
15-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COMPRA CHAP A		350.00	75,678.47
15-JUL-2025	3126996	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo Transferencia a PROTUR	500.00		76,178.47
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,611.05	36,567.42
15-JUL-2025	4319093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000443190930 REF 4319093 CONCEPTO COMPLEMENTO PRIMA VAC CON REC PROP		273.09	36,294.33

0000 060

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	4317816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000443178160 REF 4317816 CONCEPTO COMPLEMENTO PRIMA VAC CON REC PROPIOS		435.79	35,858.54
15-JUL-2025	4319114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:34 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 20250715400140BET0000443191140 REF 4319114 CONCEPTO COMPLEMENTO PRIMA VAC CON REC PROPIOS		151.65	35,706.89
15-JUL-2025	4317819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:34 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000443178190 REF 4317819 CONCEPTO COMPLEMENTO PRIMA VAC CON REC PROPIOS		1,212.90	34,493.99
15-JUL-2025	4319126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000443191260 REF 4319126 CONCEPTO COMPLEMENTO PRIMA VAC CON REC PROPIOS		1,303.81	33,190.18
15-JUL-2025	4319128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000443191280 REF 4319128 CONCEPTO PENS ALIMENT POR COMPLEM PRIMA VAC CON R		416.40	32,773.78
15-JUL-2025	4484369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085903153230319655 REF 150725 CONCEPTO AGUAS RESIDUALES MES JULIO 2025 RFC CCA180222MPO	12,167.39		44,941.17
15-JUL-2025	5701301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1566	16,248.58		61,189.75
15-JUL-2025	5701301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1567	16,248.58		77,438.33
15-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1568	14,725.27		92,163.60
15-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1569	14,725.27		106,888.87
15-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1570	11,170.90		118,059.77
15-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1571	11,170.90		129,230.67
16-JUL-2025	5997551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		5,600.00	123,630.67
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST ESTACAS		1,200.00	122,430.67
16-JUL-2025	7243519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Rafael Transferencia a PROTUR	64.91		122,495.58

0000 061

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	6594529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000465945290 REF 6594529 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	120,795.58
16-JUL-2025	8667805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	154.00		120,949.58
16-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMIENTO AGUAS RESID FAC1560 MAYO	25,811.54		146,761.12
16-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAM AGUAS RESIDUALES F1561JUNIO25	25,811.54		172,572.66
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATE RIAL		4,000.00	168,572.66
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		800.00	167,772.66
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	166,772.66
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	165,772.66
16-JUL-2025	6713239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:16 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 20250716400140BET0000467132390 REF 6713239 CONCEPTO FACT A3819 RENTA COPIADORAS MAYO 2025		21,148.16	144,624.50
16-JUL-2025	1560274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		442.00	144,182.50
17-JUL-2025	8059169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:08 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000480591690 REF 8059169 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	140,682.50
17-JUL-2025	8265563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000482655630 REF 8265563 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,300.00	139,382.50
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA PAPELERIA		2,000.00	137,382.50
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST JETTA 201 2		1,200.00	136,182.50
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		9,000.00	127,182.50
17-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		1,000.00	126,182.50
18-JUL-2025	5779439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST JETTA		1,200.00	124,982.50
18-JUL-2025	1282610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	100.00		125,082.50
18-JUL-2025	0030243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GTS HERIBERTO GUERRERO BRIT	49.98		125,132.48
18-JUL-2025	9853270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004784493410 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PINEDA BERRUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000498532700 REF 9853270 CONCEPTO HUB USB TP LINK 7 T PTOS USB 3		694.00	124,438.48

0000 032

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2025	3073306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002507180071454268 REF 0405250 CONCEPTO DEVOLUCION RFC RECJ9802215H4	5.50		124,443.98
18-JUL-2025	3166523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002507180071584596 REF 0405250 CONCEPTO DEVOLUCION RFC RECJ9802215H4	4.76		124,448.74
18-JUL-2025	2624713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		11,600.00	112,848.74
18-JUL-2025	2624713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	111,148.74
18-JUL-2025	2624713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,121.05	104,027.69
18-JUL-2025	2624713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		13,200.00	90,827.69
18-JUL-2025	2624713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,200.22	89,627.47
18-JUL-2025	4061535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000440615350 REF 4061535 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR VIATICOS MEXICO		6,000.00	83,627.47
21-JUL-2025	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		389.10	83,238.37
21-JUL-2025	5777397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000457773970 REF 5777397 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	81,438.37
21-JUL-2025	5778152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:54 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000457781520 REF 5778152 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	77,938.37
21-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	73,938.37
21-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	72,238.37
21-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	68,238.37
21-JUL-2025	8648503	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	155.00		68,393.37
21-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,237.87	38,155.50
21-JUL-2025	5967635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000459676350 REF 5967635 CONCEPTO TRASP FONDO DE AHORR REC PROP 2DA JULIO		1,020.54	37,134.96



ESTADO DE CUENTA

0000 063

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2025	6018133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000460181330 REF 6018133 CONCEPTO FACT 65DA3A94 RENTA BODEGA MARZO 2025		11,600.00	25,534.96
21-JUL-2025	6017512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000460175120 REF 6017512 CONCEPTO FACT 2723 REPARACION FORD FUSION		7,319.60	18,215.36
21-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 21 AL 27		1,300.00	16,915.36
21-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 21 AL 27 JULIO		1,000.00	15,915.36
22-JUL-2025	0000214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		201.81	15,713.55
22-JUL-2025	0283740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO PROTUR	1,131.40		16,844.95
22-JUL-2025	9158647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO PROTUR	1,762.72		18,607.67
22-JUL-2025	5894268	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO PROTUR	1,762.72		20,370.39
22-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 21 AL 27 JUL		1,200.00	19,170.39
24-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	18,170.39
24-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO DE SERVICIOS		8,354.23	9,816.16
24-JUL-2025	4040728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro a PROTUR por comision	199.98		10,016.14
29-JUL-2025	3767860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:23 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB1325412020738 REF 1325412 CONCEPTO SERV DESCARGA Y TRATA DE AGUAS RESIDUAL RFC RDL220809U80	39,563.59		49,579.73
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	45,579.73
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	43,779.73
30-JUL-2025	4232038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	500.00		44,279.73
30-JUL-2025	2394945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025073040044B36K0000069060364 REF 300725 CONCEPTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JUNIO 20 RFC RVP100827LM8	33,639.63		77,919.36
31-JUL-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	74,244.36
31-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	73,656.36
TOTAL			318,608.51	315,284.91	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$73,656.36



Santander®

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

0000 064

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-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
02-JUL-2025	8768678	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	10.00		10.00
		TOTAL	10.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		
			\$10.00		



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

36F97540-F3ED-4F42-B9D5-E891BD0075AF

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
2025-08-01T23:53:38
2025-08-01T23:53:38
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
39890
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

eesHY4LOMzzfVjX/p0LDtK1B2QETH0oB/B+k9/84+HsjcAhWRAtulc8qdbScajoPFSVDFa8vCX0/+RMfofQ2CvrvXTMO2qIt+tRTZZBFRVWRZL2gry/cYvCQp40VYxP29UPK11qrPwAs0gqzcuE/j8I9Nk8PSI/00wF0fgAyEztReoMhrYEAET/UK6yocRqjPm43BFdi0oAxt121KPnwi7duillvmqr/SPDuajaAuh3B41yGETgDhgW+agwEi6QgO2zYO3EP8JcE0OkYAq3qtvf+akq69z2k7zHpmcQx4YuYai8lk3ur69bIx/fwkVaomfzJfsyTphZsdN4nF47aWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VuFKLTtVGOsYRvWrs4HJYXw1LAD4obYgIH7r1BZ9qMVqokn2C1aFmh3XKe15t6w6pYBw7XobPqGhNSlBEuJ8MDI2vSulJSpnzZENACnfzqDMh/vi3l894ipaiz9rtVJbanQNWf1rW6PMNj3EXkviKjYfsHOKRwKNiD5/gkLhz7kNsbNUCbZTxD/orXElScJ4ri8kMvj5BvRIZ5aSnfSfy4TPb/DfX7n7WuFZKHVVv4d4bjYEKMD++bliCJM6iqxV+8aMuQZIsLlpTUnQ7SzlMMcrJYSd0C/pFn2ZgPH/IVO25QxOmQwY+INq95cJDPRp9JfBgRmSO69kSndA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|36F97540-F3ED-4F42-B9D5-E891BD0075AF|2025-08-01T23:53:38||INT020124V62|eesHY4LOMzzfVjX/p0LDtK1B2QETH0oB/B+k9/84+HsjcAhWRAtulc8qdbScajoPFSVDFa8vCX0/+RMfofQ2CvrvXTMO2qIt+tRTZZBFRVWRZL2gry/cYvCQp40VYxP29UPK11qrPwAs0gqzcuE/j8I9Nk8PSI/00wF0fgAyEztReoMhrYEAET/UK6yocRqjPm43BFdi0oAxt121KPnwi7duillvmqr/SPDuajaAuh3B41yGETgDhgW+agwEi6QgO2zYO3EP8JcE0OkYAq3qtvf+akq69z2k7zHpmcQx4YuYai8lk3ur69bIx/fwkVaomfzJfsyTphZsdN4nF47aWA==|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



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-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.



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Julio
EJERCICIO 2025
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

0000 067

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		389,240.15
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>		12,889.84
		367	6,284.51		
		368	6,605.33		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		376,350.31
			DIFERENCIA		12,889.84


C.P. 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 068

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0016716



0725311906270219600001070016



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	3.71	0.00	3.71	72.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	2,216,302.47	100.00%	389,240.15	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,216,302.47	100.00%	389,240.15	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	421,047.12	Saldo inicial	2,216,302.47
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,279,974.32
Días del periodo	31	- Retiros	5,107,036.64
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	389,240.15

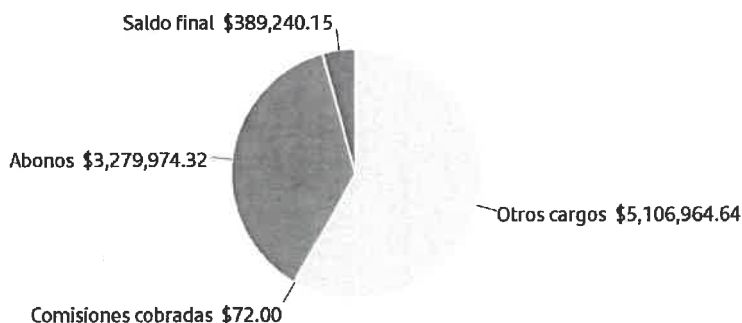


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50780303-5

Saldo inicial de \$2,216,302.47



*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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,216,302.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	3.71		2,216,306.18
01-JUL-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 JUN 2025		72.00	2,216,234.18
01-JUL-2025	0000000	IV A POR COMISION JUN 2025		11.52	2,216,222.66
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES MAYO 2025		402,184.26	1,814,038.40
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES MAYO 2025		858,266.57	955,771.83
01-JUL-2025	7315491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:38 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 20250701400140BET0000473154910 REF 7315491		568,300.50	387,471.33
02-JUL-2025	8698839	CONCEPTO MTTO AREAS VERDES MAYO 2025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000486988390 REF 8698839		1,800.00	385,671.33
02-JUL-2025	8698840	CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000486988400 REF 8698840		1,700.00	383,971.33
02-JUL-2025	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,800.00	382,171.33
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	379,171.33
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR RECARGA TAGS		4,000.00	375,171.33
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,295.28	367,876.05
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		572.00	367,304.05
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,843.00	365,461.05
04-JUL-2025	6570840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000465708400 REF 6570840		1,700.00	363,761.05
		CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR COMBUST SUBURBAN			

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2025	6593431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:35 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000465934310 REF 6593431 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	360,261.05
04-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,300.00	358,961.05
04-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,075.00	357,886.05
04-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,147.69	355,738.36
04-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,100.00	354,638.36
04-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,570.55	347,067.81
07-JUL-2025	8322036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:56 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000483220360 REF 8322036 CONCEPTO GTOS A COMPR VIAT CHILPO		3,500.00	343,567.81
07-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	339,567.81
07-JUL-2025	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,668.07	332,899.74
07-JUL-2025	0859805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 7 AL 13 J UL		1,000.00	331,899.74
07-JUL-2025	0859805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 7 AL 11 J ULIO		700.00	331,199.74
07-JUL-2025	0859805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE 7 AL 13 JULIO		1,300.00	329,899.74
07-JUL-2025	0859805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 7 AL 13 J ULIO		1,000.00	328,899.74
07-JUL-2025	8518350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000485183500 REF 8518350 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	327,199.74
07-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,487.92	319,711.82
07-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST ESTAQUITA S		1,200.00	318,511.82
07-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO CASETA		150.00	318,361.82
08-JUL-2025	9852572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498525720 REF 9852572 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,300.00	317,061.82
08-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR DEDUCIBLE SUBUR BAN		2,000.00	315,061.82
08-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		150.00	314,911.82
08-JUL-2025	9897970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004780081321 AL CLIENTE FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498979700 REF 9897970 CONCEPTO RECIBO ARHD1710 COPIAS CERTIFICADAS		1,040.83	313,870.99
09-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	309,870.99
09-JUL-2025	0000361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,320.68	303,550.31
09-JUL-2025	4051475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	300,550.31

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

0000 071

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2025	6127067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000461270670 REF 6127067 CONCEPTO GASTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		3,000.00	297,550.31
10-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,800.00	291,750.31
10-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	290,050.31
10-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		6,600.00	283,450.31
10-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		4,000.00	279,450.31
11-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	275,950.31
11-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,663.16	268,287.15
11-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,189.77	267,097.38
14-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		4,000.00	263,097.38
14-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	259,097.38
14-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA		1,700.00	257,397.38
14-JUL-2025	6535113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250714400140BET0000465351130 REF 6535113 CONCEPTO GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		1,800.00	255,597.38
14-JUL-2025	6535114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:54 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250714400140BET0000465351140 REF 6535114 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	252,097.38
14-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 14 AL 20 DE JUL		1,000.00	251,097.38
14-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES DEL 14 AL 18 DE JUL		700.00	250,397.38
14-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 14 AL 20 JUL		1,300.00	249,097.38
14-JUL-2025	4142219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 14 AL 20 JUL		1,000.00	248,097.38
15-JUL-2025	4185616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 34	602,357.83		850,455.21
15-JUL-2025	4185616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 35	71,916.00		922,371.21
15-JUL-2025	4185616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 38	64,675.82		987,047.03
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,071.19	558,975.84
15-JUL-2025	9121805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000491218050 REF 9121805 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JULIO		3,950.39	555,025.45
15-JUL-2025	9122612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000491226120 REF 9122612 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JULIO		7,602.47	547,422.98





Santander®

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

0000 072

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	9121806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:44 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000491218060 REF 9121806 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JULIO		7,104.34	540,318.64
15-JUL-2025	9121810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:44 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 20250715400140BET0000491218100 REF 9121810 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JULIO		5,954.79	534,363.85
15-JUL-2025	9122615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000491226150 REF 9122615 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JULIO		9,511.57	524,852.28
15-JUL-2025	9121811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000491218110 REF 9121811 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA JULIO		18,817.69	506,034.59
15-JUL-2025	9121813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIREL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000491218130 REF 9121813 CONCEPTO PENS ALIMENT 1RA QNA JULIO		4,109.60	501,924.99
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		57,001.89	444,923.10
15-JUL-2025	9376050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000493760500 REF 9376050 CONCEPTO PRIMA VAC 1ER PER 2025		1,023.19	443,899.91
15-JUL-2025	9376051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000493760510 REF 9376051 CONCEPTO PRIMA VAC 1ER PER 2025		1,023.19	442,876.72
15-JUL-2025	9376053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:48 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000493760530 REF 9376053 CONCEPTO PRIMA VAC 1ER PER 2025		1,023.19	441,853.53



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

0000 073

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	9376055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015940727854 AL CLIENTE ALONDRA AMARANTA ZARATE CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000493760550 REF 9376055 CONCEPTO PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025		1,023.19	440,830.34
15-JUL-2025	9376056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000493760560 REF 9376056 CONCEPTO PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025		1,023.19	439,807.15
15-JUL-2025	9376058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000493760580 REF 9376058 CONCEPTO PENS ALIMEN POR PRIMA VAC 1ER PER 2025		511.60	439,295.55
15-JUL-2025	9410755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000494107550 REF 9410755 CONCEPTO FACT 654B91CF MATERIAL DE LIMPIEZA		18,081.19	421,214.36
15-JUL-2025	9410757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000494107570 REF 9410757 CONCEPTO FACT 2699 REPARACION SUBURBAN		30,480.16	390,734.20
15-JUL-2025	4507949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000445079490 REF 4507949 CONCEPTO FACT A65278D1 REJILLAS		37,995.80	352,738.40
15-JUL-2025	4509603	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:46:58 DEVUELTO POR AFIRME CUENTA 062261001811243858 CLIENTE AZALYTH CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000445079490 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	37,995.80		390,734.20
15-JUL-2025	4561009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000445610090 REF 4561009 CONCEPTO FACT A65278D1 REJILLAS		37,995.80	352,738.40
18-JUL-2025	1445382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 36	602,357.83		955,096.23
18-JUL-2025	1445382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 37	71,916.00		1,027,012.23
21-JUL-2025	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.02	1,020,362.21



0000 074

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2025	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,023.19	1,019,339.02
21-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		426,630.77	592,708.25
21-JUL-2025	5966349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000459663490 REF 5966349 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2025		3,906.40	588,801.85
21-JUL-2025	5967636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000459676360 REF 5967636 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2025		7,570.37	581,231.48
21-JUL-2025	5967637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000459676370 REF 5967637 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2025		7,070.23	574,161.25
21-JUL-2025	5967638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000459676380 REF 5967638 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2025		9,480.04	564,681.21
21-JUL-2025	5967639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000459676390 REF 5967639 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORR 2DA JULIO		18,817.69	545,863.52
21-JUL-2025	5967640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000459676400 REF 5967640 CONCEPTO PENS ALIMENT 2DA QNA JULIO		4,097.15	541,766.37
21-JUL-2025	6017514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000460175140 REF 6017514 CONCEPTO FACT 6B7F7761 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,127.90	523,638.47
21-JUL-2025	6017513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000460175130 REF 6017513 CONCEPTO FACT 542DD112 FUMIGACION		11,600.00	512,038.47

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

0000 075

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2025	6045787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000460457870 REF 6045787 CONCEPTO FACT 249 REPARACION AIRES ACOND		37,737.12	474,301.35
21-JUL-2025	6044602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012559830340 AL CLIENTE SARA UBALDO FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250721400140BET0000460446020 REF 6044602 CONCEPTO FACT C1845002 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,961.60	455,339.75
22-JUL-2025	0000365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		1,023.19	454,316.56
22-JUL-2025	0000363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,305.74	448,010.82
23-JUL-2025	8105114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 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 20250723400140BET0000481051140 REF 8105114 CONCEPTO 230186		18,999.00	429,011.82
24-JUL-2025	8912924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:02 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 20250724400140BET0000489129240 REF 8912924 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2025		5,934.82	423,077.00
24-JUL-2025	2634063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		3,600.00	419,477.00
24-JUL-2025	4034622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,200.00	418,277.00
24-JUL-2025	4034622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,357.00	416,920.00
25-JUL-2025	4126426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000441264260 REF 4126426 CONCEPTO FACT 2743 REPARACION SUBURBAN		15,219.20	401,700.80
25-JUL-2025	4924858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,675.16	396,025.64
25-JUL-2025	4924858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,582.00	394,443.64
28-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,703.49	390,740.15
28-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR COMBUST 28 JUL AL 3 AGO		1,500.00	389,240.15
30-JUL-2025	5257943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 60824	1,828,751.33		2,217,991.48
30-JUL-2025	9432309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:57 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 20250730400140BET0000494323090 REF 9432309 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES JUNIO 2025		568,300.50	1,649,690.98
30-JUL-2025	4248668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES JUNIO 2025		402,184.26	1,247,506.72
30-JUL-2025	4248668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES JUNIO 2025		858,266.57	389,240.15
TOTAL			3,279,974.32	5,107,036.64	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$389,240.15



0000 076

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

 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

3AB57441-0A39-478E-9B36-5E332A71B176

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
2025-08-02T04:19:18
2025-08-02T04:19:18
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.

TkndR62MnThxmThL1R+XM1711RTmcF5PXJTeLX8rhnaJHfrrrU68GQnz4zCZ+YfYc582tG70lv2rdOGIKlp4d4UTWuVr/OuqBYBFPyicACvqAXdL1XNIN089Ba7b0aP86zscr80g60JQE1GBvi8hubdE2XviF3tKJeWeRy9rLq/49U8687Jq9Pk2v9XD6wEAXB1o1Knw11x+3L8gV2xgl+5fzDZbSqsokC08Xm0PYWIV4QwBr/TEVcE60nvdYradAvOvi2+Gou5DoB5r06eCGHg7Qd8nd6wynBUGKee9dvf55N9WVeCoUgHkCUHpJsEnS8C8E15o5KJsE2wLAM1wA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cBan7NruU177VrFP2E66giLKD2R3qMe2qT+XM5yEjQry4HrvxxUDQaRwAOpU9QOFjpmTnc8wkjzG+pYCRKNTW2C1fWckYUDk600+FFGbcSUEQpRSISTQt9saEoFy6bfyKvqDb1aert1SKDqpc tfVuYEuXngshfYtG8+1wjg981hV0F0HHBQKZ6DuEvOEF9sZYJgIzr5qd5SyMkQ+cWFL1eVW8J6WYwX6B3U4BCdQ9e/nHVGN3o30UZkw90BmS2OYcWJa56RPDxzcOnjfx/JNDQBuXyStI2cuoT4Kg6eWCgs/o4a0FZtZEmP3nQY7kNakNk1G+bm/S3PAiFdHljgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3AB57441-0A39-478E-9B36-5E332A71B176|2025-08-02T04:19:18||INT020124V62|TkndR62MnThxmThL1R+XM1711RTmcF5PXJTeLX8rhnaJHfrrrU68GQnz4zCZ+YfYc582tG70lv2rdOGIKlp4d4UTWuVr/OuqBYBFPyicACvqAXdL1XNIN089Ba7b0aP86zscr80g60JQE1GBvi8hubdE2XviF3tKJeWeRy9rLq/49U8687Jq9Pk2v9XD6wEAXB1o1Knw11x+3L8gV2xgl+5fzDZbSqsokC08Xm0PYWIV4QwBr/TEVcE60nvdYradAvOvi2+Gou5DoB5r06eCGHg7Qd8nd6wynBUGKee9dvf55N9WVeCoUgHkCUHpJsEnS8C8E15o5KJsE2wLAM1wA==|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



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-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.



Santander®

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

0000 078

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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



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.

