



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

0000049

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		261,230.31
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		261,230.31
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solis
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



000156 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
NACIONES 504 LOC 25 A 32 PABELLON L GÑO
GRANJAS DEL MARQUEZ
ACAPULCO DE JUAREZ
C.P. 39890 C.R. 16000 ENVIAR SUC 037005

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 03701340980
CLABE 044261037013409806
Fecha de corte 30-SEP-25
Periodo 01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en la cuenta	
Saldo inicial	\$216,716.60	Saldo inicial = \$216,716.60 Saldo final= \$261,230.31	
(+) Depósitos	\$47,471.07		
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.46%)	\$279.98		
(-) Retiros	\$3,152.66		
(-) Comisiones cobradas	\$73.00		
(-) Impuestos	\$11.68		
(=) Saldo final de la cuenta	\$261,230.31		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$261,230.31		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$230,475.10		
		* 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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

0000051

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Dépósito	Retiro	Saldo
02 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 020925	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$216,710.60
02 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 020925	16.00%		\$0.96	\$216,709.64
03 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 030925	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$216,703.64
03 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 030925	16.00%		\$0.96	\$216,702.68
05 SEP	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASP FOND AHOR MILTON ALFREDOPOR FINIQ /48701499 10:18:23 2025090540044836K0000069922293 FECHA OPERACION: 05 SEP PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR /014260655078030351	0000000000000000050925		\$3,152.66	\$213,550.02
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1148701499		\$7.00	\$213,543.02
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$213,541.90
05 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 050925	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$213,535.90
05 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 050925	16.00%		\$0.96	\$213,534.94
08 SEP	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASP FOND DE AHORR 2DA AGO RE C PR AMADO/SANTANDER DIA-HORA ABONO 8 SEP 12:40:49 20250908400140BET0000489581930 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR/014260655033634019 40014	00000000000008958193	\$315.84		\$213,850.78
08 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 080925	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$213,844.78
08 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	16.00%		\$0.96	\$213,843.82

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

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 SEP	0000000000000000142401629 080925 FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI DEVOLUC PARCIAL FONDO DE AHORR O PRESTADO/SANTANDER DIA-HORA ABONO 11 SEP 14:52:45 20250911400140BET0000468387470 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR/014260655033634019 40014	00000000000006838747	\$10,000.00		\$223,843.82
12 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 120925	000000000000000000000000		\$6.00	\$223,837.82
12 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 120925	16.00%		\$0.96	\$223,836.86
15 SEP	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASP FONDO DE AHORRO 1RA QNA SEPT 2025/SANTANDER DIA-HORA ABONO 15 SEP 13:33:24 20250915400140BET0000497008600 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR/014260655078030351 40014	00000000000009700860	\$13,450.78		\$237,287.64
15 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 150925	000000000000000000000000		\$6.00	\$237,281.64
15 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 150925	16.00%		\$0.96	\$237,280.68
17 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 170925	000000000000000000000000		\$6.00	\$237,274.68
17 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 170925	16.00%		\$0.96	\$237,273.72
22 SEP	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000142401629 220925	000000000000000000000000		\$12.00	\$237,261.72
22 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$1.92	\$237,259.80

.. 0000053

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000142401629 220925				
25 SEP	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 2DO PAGO PARCIAL FONDO TOMADO PRESTADO/SANTANDER DIA-HORA ABONO 25 SEP 13:28:54 20250925400140BET0000477783160 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR/014260655033634019 40014	00000000000007778316	\$10,000.00		\$247,259.80
26 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 260925	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$247,253.80
26 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 260925	16.00%		\$0.96	\$247,252.84
30 SEP	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA Q NA SEPT/SANTANDER DIA-HORA ABONO 30 SEP 16:37:52 20250930400140BET0000489313420 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR/014260655078030351 40014	00000000000008931342	\$13,704.45		\$260,957.29
30 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 300925	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$260,951.29
30 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 300925	16.00%		\$0.96	\$260,950.33
30 SEP	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	1.46%	\$279.98		\$261,230.31

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: \$73.00

0000054

Scotiabank



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



0000055

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-EFFECTIVO****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**

0000056



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:	45E95EAF-EEFF-49B0-97C4-667019034458
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-01T07:33:16
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-02T09:35:30
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:	2025-10-01
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 \$	73.00
Impuestos	
Total IVA \$	11.68
Importe \$	11.68
Total	
Total \$	84.68

0000057

Sello Digital del Emisor

YFtRz1uBa0GgdKqgDBg8l4YWvnuFOQWJffid9+ynwTyOkz98vRsCIQINYaRJbIAVb0KmBNCB4rvcUHrsgsqcS/2r/Lut0qZj9smAQelCeIMExfhXEiMwx4y8MKHhydE3SMPFhXZpYid9M1Nz1FJbdBWe4Y3aOcwrnX8rCijZ2/IRtVvsMfEk20jrG8reTTMym3gaHr6/6uNtqJ+Utz1wnw2kxmjb1dMilwyYNYnWHlanJ2J2mNqRRR4NYc1FFClhxClf9CVy3UY/SF8Z1pblphNbnQivojVkJ09EDjFePuDuFvpwoYTVKtmqV1aVVxhQMbgWH06ZSGqFm3pxkNcr5dLw==

Sello Digital del SAT

XGnC/+arBgJsmrJoiRg2q0kkc1Mu4emAvLfQ9mxf2//0b5gfh191OlTjJAVmAo5MUmTrs0PinUpdCa+KeyxrqTXl0zHZyPZSFeqDkVzKjP/3/ZNliiHW4mhPvTCj4TTIPYeNgsNYXatN66QeS+G3mU1YLGgTquTZemOXAcV+jcyJCib11TaevPbv0wcVTgXRQR6OFUhmqzVOHYQ6idAVO4qZNgR89G7FCxeCcXKSpPisayGD23Kwa1gQ8LmqxjKYF3kqCCeFWY5QbQOSHeDuDufutKD6/stR8MF6ZHKvWhwVKdA515zg3laqeTU4RRP8cgDwo3c1E6xRgSHU2yX/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|45E95EAF-EEFF-49B0-97C4-667019034458|2025-10-02T09:35:30|ASE0201179X0|YFtRz1uBa0GgdKqgDBg8l4YWvnuFOQWJffid9+ynwTyOkz98vRsCIQINYaRJbIAVb0KmBNCB4rvcUHrsgsqcS/2r/Lut0qZj9smAQelCeIMExfhXEiMwx4y8MKHhydE3SMPFhXZpYid9M1Nz1FJbdBWe4Y3aOcwrnX8rCijZ2/IRtVvsMfEk20jrG8reTTMym3gaHr6/6uNtqJ+Utz1wnw2kxmjb1dMilwyYNYnWHlanJ2J2mNqRRR4NYc1FFClhxClf9CVy3UY/SF8Z1pblphNbnQivojVkJ09EDjFePuDuFvpwoYTVKtmqV1aVVxhQMbgWH06ZSGqFm3pxkNcr5dLw==|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 Septiembre
EJERCICIO 2025
SANTANDER S.A. DE CTA. 3401

0000058

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		60,822.55
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		60,822.55
			DIFERENCIA		0.00

C.P. José Isabel Reyes Solis
JEFE DE CONTABILIDAD

Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

0000059

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

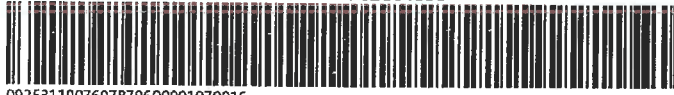
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CORTE AL 30-SEP-2025

0012566



0925311907697879600001070016



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	0.28	0.00	0.28	3,675.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	59,297.72	99.98%	60,822.55	99.98%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	10.00	0.02%	10.00	0.02%
TOTAL		59,307.72	100.00%	60,832.55	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	73,323.83	Saldo inicial	59,297.72
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	463,758.39
Días del periodo	30	- Retiros	462,233.56
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	60,822.55



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50336340-1

Saldo inicial de \$59,297.72



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

0000060

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	10.00	Saldo inicial	10.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$10.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$59,297.72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	0.28		59,298.00
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 01 AL 05 SEPT		700.00	58,598.00
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 01 AL 07 SEPT		1,300.00	57,298.00
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 01 AL 07 SEPT		1,200.00	56,098.00
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 01 AL 07 SEPT		1,300.00	54,798.00
01-SEP-2025	9097725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000490977250 REF 9097725 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	53,098.00
01-SEP-2025	6027642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolución de gastos Arnulfo a PROTUR	500.00		53,598.00
01-SEP-2025	2458439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025090140044B36K0000069841794 REF 10925 CONCEPTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FOL A-16 RFC RVP100827LM8	33,639.63		87,237.63
02-SEP-2025	5753532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457535320 REF 5753532 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPANCINGO		1,800.00	85,437.63
02-SEP-2025	5753533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457535330 REF 5753533 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,000.00	84,437.63
02-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		100.00	84,337.63
02-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,000.00	81,337.63
02-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,278.00	80,059.63
02-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,506.15	77,553.48



0000061

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS TAXCO		1,800.00	75,753.48
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	73,953.48
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212509130000418954		41,895.00	32,058.48
04-SEP-2025	5223826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509044420732184 REF 0013154 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		52,058.48
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAG DG		2,000.00	50,058.48
05-SEP-2025	7498010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000474980100 REF 7498010 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	48,358.48
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	44,358.48
05-SEP-2025	0510154	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	1,034.00		45,392.48
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	44,392.48
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANI NGO		3,000.00	41,392.48
05-SEP-2025	2799137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GTS RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	164.00		41,556.48
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO GTOS APOYO CHICOS SE RV		1,500.00	40,056.48
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		405.00	39,651.48
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		750.00	38,901.48
05-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	38,401.48
05-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1595	18,406.59		56,808.07
05-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1596	18,406.59		75,214.66
05-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1593	20,310.72		95,525.38
05-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1594	20,310.72		115,836.10
05-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1598	13,963.62		129,799.72
05-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1597	13,963.62		143,763.34
08-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 08 AL 14 SEPT		1,200.00	142,563.34
08-SEP-2025	8874608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000488746080 REF 8874608 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	140,863.34
08-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 08 AL 12 SEPT		700.00	140,163.34
08-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 08 AL 14 SEPT		1,300.00	138,863.34
08-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 08 AL 14 SEPT		1,300.00	137,563.34
08-SEP-2025	9050782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de gastos a PROTUR	149.99		137,713.33
08-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,124.39	126,588.94
08-SEP-2025	8958193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000489581930 REF 8958193 CONCEPTO TRASP FOND DE AHORR 2DA AGO REC PR AMADO		315.84	126,273.10

0000062

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR SURTIR REQUISICIONES		1,500.00	124,773.10
09-SEP-2025	9614745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013192551564 AL CLIENTE FERNANDO MOLINA NAVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496147450 REF 9614745 CONCEPTO FACT 539 ELAB 20 FOTOBOTONES		464.00	124,309.10
09-SEP-2025	9614746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496147460 REF 9614746 CONCEPTO FACT 04767521 RENTA BODEGA JUNIO 2025		11,600.00	112,709.10
10-SEP-2025	5934631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:18 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000459346310 REF 5934631 CONCEPTO FACT 503 SERVICIO RENTA DE VACTOR		39,440.00	73,269.10
10-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		700.00	72,569.10
10-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,500.00	71,069.10
10-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		297.00	70,772.10
10-SEP-2025	5321488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002509100000512278 REF 1009258 CONCEPTO PROTUR SEPTIEMBRE RFC APM221010EC2	32,793.35		103,565.45
10-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1591	19,464.44		123,029.89
10-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1592	19,464.44		142,494.33
11-SEP-2025	3684992	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	775.00		143,269.33
11-SEP-2025	6838747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000468387470 REF 6838747 CONCEPTO DEVOLUC PARCIAL FONDO DE AHORRO PRESTADO		10,000.00	133,269.33
11-SEP-2025	6842481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000468424810 REF 6842481 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	131,469.33

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2025	6842486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000468424860 REF 6842486 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	129,769.33
11-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	125,769.33
11-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,000.00	120,769.33
11-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAG DIREC C GRAL		2,400.00	118,369.33
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	114,869.33
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00147230011847296273		44,619.00	70,250.33
12-SEP-2025	8044648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000480446480 REF 8044648 CONCEPTO FACT 4349 SERV DE PUBLICIDAD OCT 2023		18,000.00	52,250.33
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR REPARAC ESTAQUITA S		450.00	51,800.33
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	50,800.33
15-SEP-2025	9870367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498703670 REF 9870367 CONCEPTO FACT 1E6DE9DD MATERIAL DE LIMPIEZA		14,567.97	36,232.36
15-SEP-2025	9870368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498703680 REF 9870368 CONCEPTO FACT 289 SERVICIO DE MTTO A AIRES ACOND		25,578.00	10,654.36
15-SEP-2025	9875193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498751930 REF 9875193 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 15 AL 21 SEPT		1,700.00	8,954.36
17-SEP-2025	5303316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de gastos Arnulfo a PROTUR	500.00		9,454.36
18-SEP-2025	2357952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002357952	11,382.47		20,836.83
18-SEP-2025	1540445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085906802110326155 REF 180925 CONCEPTO COOPERACION AGUAS RESIDUALES SEP 25 RFC CCA180222MPO	12,167.39		33,004.22
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PAGO PREDIAL		11,626.41	21,377.81
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUSTIBLE SUBURB AN 19 SEPT		500.00	20,877.81

0000064

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	4301843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002509190071272615 REF 0109250 CONCEPTO devolucion RFC REC9802215H4	11,626.41		32,504.22
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR PAGO PREDIAL		11,742.67	20,761.55
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,243.00	18,518.55
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP BASURAS 15 A 19 SEPT		380.00	18,138.55
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	17,138.55
22-SEP-2025	9164857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000491648570 REF 9164857 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMPRA BATERIAS		3,426.00	13,712.55
22-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 22 AL 28 SEPT		1,300.00	12,412.55
22-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 22 AL 28 SEPT		1,300.00	11,112.55
22-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 22 AL 28 SEPT		1,200.00	9,912.55
22-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 22 AL 26 SEPT		700.00	9,212.55
22-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR TEMA CICI		452.56	8,759.99
22-SEP-2025	5712793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:45 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001772830960 DEL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI CLAVE DE RASTREO 250922013551927374I REF 3080250 CONCEPTO 5511588 RFC TPT890516JP5	120,000.00		128,759.99
22-SEP-2025	5712974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:51 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001772830960 DEL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI CLAVE DE RASTREO 250922013551927304I REF 3080250 CONCEPTO 5511627 RFC TPT890516JP5	40,000.00		168,759.99
22-SEP-2025	5719093	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		168,760.00
22-SEP-2025	5719097	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		168,760.02
23-SEP-2025	6389905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250923400140BET0000463899050 REF 6389905 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	167,060.02
23-SEP-2025	6451417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250923400140BET0000464514170 REF 6451417 CONCEPTO FACT 505 RENTA DE VACTOR		23,490.00	143,570.02
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,557.00	141,013.02

0000065

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,372.99	135,640.03
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		198.00	135,442.03
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,541.30	132,900.73
24-SEP-2025	0610496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:25	9.09		132,909.82
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002509240094880 REF 0109250 CONCEPTO devolución RFC RECJ9802215H4			
24-SEP-2025	7105755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:27		22,171.28	110,738.54
		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 20250924400140BET0000471057550 REF 7105755 CONCEPTO FACT A4384 RENTA FOTOCOPIADORAS AGO 2025			
24-SEP-2025	7105756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:27		11,600.00	99,138.54
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000471057560 REF 7105756 CONCEPTO FACT 36046CC5 ARRENDAM BODEGA JUL 2025			
25-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,700.00	92,438.54
25-SEP-2025	2999583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:44	211.00		92,649.54
		RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127261013876450205 DEL CLIENTE GARCIA RAMIREZ JUAN ARMANDO CLAVE DE RASTREO 250925013596189306I REF 3634019 CONCEPTO DEVOLUCION RFC GARJ8508278VA			
25-SEP-2025	7778316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:44		10,000.00	82,649.54
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250925400140BET0000477783160 REF 7778316 CONCEPTO 2DO PAGO PARCIAL FONDO TOMADO PRESTADO			
25-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS OF		8,679.00	73,970.54
25-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO		6,000.00	67,970.54
26-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	65,670.54
26-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COMBUST TSU		500.00	65,170.54
26-SEP-2025	8865450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:16		11,600.00	53,570.54
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250926400140BET0000488654500 REF 8865450 CONCEPTO FACT 3E21B4AB SERV DE FUMIGACION			
26-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR BASURAS		500.00	53,070.54
26-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO GTOS APOYO CHICOS SE		1,000.00	52,070.54
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 29 SEPT A		1,200.00	50,870.54
29-SEP-2025	0000000	L 05 OCT			
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR		4,500.00	46,370.54

0000066

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2025	6656844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000466568440 REF 6656844 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 29 SEPT AL 05 OCT		1,700.00	44,670.54
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 29 SEPT A L 05 OCT		1,300.00	43,370.54
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	39,370.54
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 29 SEPT A L 05 OCT		1,300.00	38,070.54
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 29 SEPT A L 03 OCT		700.00	37,370.54
30-SEP-2025	7738816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:09 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000477388160 REF 7738816 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE TSURU		500.00	36,870.54
30-SEP-2025	7740783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:09 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000477407830 REF 7740783 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	35,070.54
30-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		4,500.00	30,570.54
30-SEP-2025	0370861	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	58.00		30,628.54
30-SEP-2025	1678344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025093040044BG3C0000 REF 300925 CONCEPTO AGUAS RESIDUALES AGOSTO 2025 RFC RVP100827LM8	33,639.63		64,268.17
30-SEP-2025	0000550	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	800.00		65,068.17
30-SEP-2025	2129962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127261013876450205 DEL CLIENTE GARCIA RAMIREZ JUAN ARMANDO CLAVE DE RASTREO 250930013686117234I REF 3634019 CONCEPTO DEVOLUCION RFC GARJ8508278VA	2.00		65,070.17
30-SEP-2025	2307234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002509300075082 REF 0109250 CONCEPTO devolucion RFC RECJ9802215H4	15.38		65,085.55
30-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	61,410.55
30-SEP-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	60,822.55
		TOTAL	463,758.39	462,233.56	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$60,822.55

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			10.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$10.00

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
1C802689-CE66-4F4B-ADD6-701160F3317F

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
2025-10-02T00:01:44
2025-10-02T00:01:44
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.

DwpwdAa5NFtEYve2niXpZkG1JtUdXifQo5LT3dlypcadNR+CptSizweKLT1t0EKHGDUD5ZGI02dQRjOuxz48d4rTP3q8UA0+JhqCJT7JnU2jFVQLB6+gq/o9g5I/uV52q/18FCJfD4+W7GjH9De37B9qD
ExIXqw4iIKhSInTAXVOtmMRDU3oGQyadJyI2oiU92UaYnjQggJQQktXYp0ILpJbSgvpqW2UpWDG5U4g7dwl+xtAwXpIMKTz5jjdrjyMQ29gNRRfJL/+BXbk18rEp2a3ioYoXP2Cui0iFOazZWx9gEt7X
VxN3oclt+siP61SHnYP3o5i1GwjctKvFXhc2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ShOckj9qWBN0/bY3aPFNUtNBpmTd9kDRpbfCTgYBZNRJHGfJfK8FRVayn+GpFssMy4nhnh2NqwJl8RnmSRoJ9o8G4/SJEV1qf3FJowidYDHk7jRLnuQoi6PERySSCBeeT5/L/rMTVUARJA39Rqf4
mxtZ+A0kbO+GTRq9wX8VCp3+TlitWL6oKpuhFJJXUbz2e80mHZypYP7sCtdbifljvJQK61yKSKBYKa3FEDFqxYsSWxm9t27CXntsf8fH+AvjyUHniwgEm/a93TuQntM4/d1JBm0tGXvmYDoTfkcjk
ZG9sNzYbfoq0b5jUS2fxtzVxwpY8y1MX3180/PATjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1C802689-CE66-4F4B-ADD6-701160F3317F|2025-10-02T00:01:44||INT020124V62|DwpwdAa5NFtEYve2niXpZkG1JtUdXifQo5LT3dlypcadNR+CptSizweKLT1t0EKHGDUD5ZGI02dQRj
Ouxz48d4rTP3q8UA0+JhqCJT7JnU2jFVQLB6+gq/o9g5I/uV52q/18FCJfD4+W7GjH9De37B9qDExIXqw4iIKhSInTAXVOtmMRDU3oGQyadJyI2oiU92UaYnjQggJQQktXYp0ILpJbSgvpqW2UpWDG
sU4g7dwl+xtAwXpIMKTz5jjdrjyMQ29gNRRfJL/+BXbk18rEp2a3ioYoXP2Cui0iFOazZWx9gEt7XVxN3oclt+siP61SHnYP3o5i1GwjctKvFXhc2Q==|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-SEP-2025 AL 30-SEP-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

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-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>



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

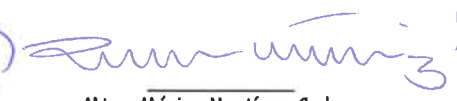
Conciliación Bancaria del mes de Septiembre
EJERCICIO 2025
SANTANDER S.A. DE CTA. 3035,

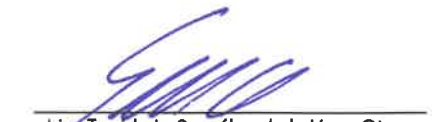
0000070

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		542,093.61
Mas			<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Mas :			<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>		0.00
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		542,093.61
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

0000071

ESTADO DE CUENTA

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

P02608860

0012567



0925311907697889600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C.

PTG870910F46

MONEDA

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL

8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

TELEFONO

55 5169 4300

PERIODO

DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CORTE AL

30-SEP-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	3.01	0.00	3.01	72.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	687,044.44	100.00%	542,093.61	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		687,044.44	100.00%	542,093.61	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

65-50780303-5

CUENTA CLABE: 014260655078030351

SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio 525,127.13
Tasa bruta de interés anual 0.0100%
Días del periodo 30
Saldo promedio mínimo 10,000.00

Saldo inicial 687,044.44
+ Depósitos 1,112,295.65
- Retiros 1,257,246.48
= Saldo final 542,093.61

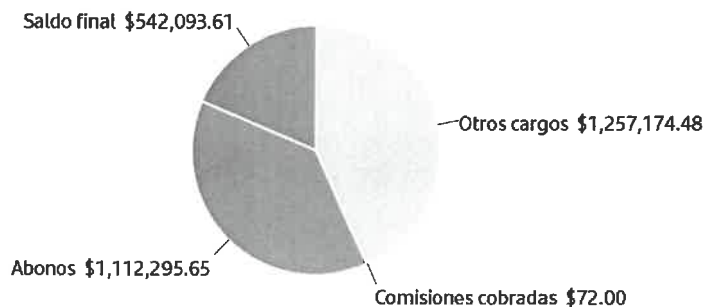


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50780303-5

Saldo inicial de \$687,044.44



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



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

0000072

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	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: \$687,044.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	3.01		687,047.45
01-SEP-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 AGO 2025		72.00	686,975.45
01-SEP-2025	0000000	IVA POR COMISION AGO 2025		11.52	686,963.93
01-SEP-2025	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,653.51	680,310.42
02-SEP-2025	0000380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JISR740723J5A		48,606.14	631,704.28
02-SEP-2025	5753534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457535340 REF 5753534 CONCEPTO BONO SERV PUBLICO 2025		3,820.47	627,883.81
03-SEP-2025	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.47	624,063.34
03-SEP-2025	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,305.74	617,757.60
03-SEP-2025	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.90	611,824.70
05-SEP-2025	1504492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2025090540044B36K0000069922293 REF 50925 CONCEPTO TRASP FOND AHOR MILTON ALFREDO POR FINIQ RFC PTG870910F46	3,152.66		614,977.36
09-SEP-2025	0000383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC CAAM820212E41		17,455.87	597,521.49
10-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0425670Y450047285474		145,755.00	451,766.49
15-SEP-2025	3671520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 48	98,987.92		550,754.41
15-SEP-2025	3671520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 49	71,916.00		622,670.41
15-SEP-2025	3671520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 50	426,161.88		1,048,832.29
15-SEP-2025	9700858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000497008580 REF 9700858 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA SEPT 2025		3,950.38	1,044,881.91
15-SEP-2025	9699872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:15 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000496998720 REF 9699872 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA SEPT 2025		7,104.33	1,037,777.58



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	9700859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000497008590 REF 9700859		9,511.56	1,028,266.02
15-SEP-2025	9700860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000497008600 REF 9700860		13,450.78	1,014,815.24
15-SEP-2025	0000000	CONCEPTO TRASP FONDO DE AHORRO 1RA QNA SEPT 2025			
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		299,320.31	715,494.93
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 15 AL 21 SEPT		1,200.00	714,294.93
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 15 AL 21 SEPT		1,300.00	712,994.93
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 15 AL 21 SEPT		1,300.00	711,694.93
17-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		243,866.30	467,828.63
17-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256EN3080047282490		17.00	467,811.63
17-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,362.23	465,449.40
22-SEP-2025	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.02	458,799.38
24-SEP-2025	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,305.74	452,493.64
24-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,050.02	451,443.62
24-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		526.00	450,917.62
24-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		688.00	450,229.62
24-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	449,229.62
30-SEP-2025	5548721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 51	71,916.00		521,145.62
30-SEP-2025	5548721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 52	440,158.18		961,303.80
30-SEP-2025	8394545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000483945450 REF 8394545		14,796.45	946,507.35
30-SEP-2025	8394547	CONCEPTO FACT F38C56AA MAT DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000483945470 REF 8394547		18,000.00	928,507.35
30-SEP-2025	8394548	CONCEPTO FACT 4379 SERV PUBLICIDAD NOV 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:00 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000483945480 REF 8394548		39,150.00	889,357.35
30-SEP-2025	0000000	CONCEPTO FACT 536 RENTA DE VACTOR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		312,934.18	576,423.17



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

0000074 ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	8930590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000489305900 REF 8930590 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025		3,965.33	572,457.84
30-SEP-2025	8930593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000489305930 REF 8930593 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025		7,126.27	565,331.57
30-SEP-2025	8931340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000489313400 REF 8931340 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025		9,533.51	555,798.06
30-SEP-2025	8931342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000489313420 REF 8931342 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA SEPT		13,704.45	542,093.61
TOTAL			1,112,295.65	1,257,246.48	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$542,093.61



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00



0000075

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
746A446A-BA6A-414C-A7C1-74E7A63BDD62

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
2025-10-02T03:05:22
2025-10-02T03:05:23
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.

hd/DP9A7k0O6HtiHyp++guk99Q7qffma/1hVqht38qUY/Uq/U3nsG/hsc6E9EuRrrV8bB4Pq3uYwOXFm62riWnnrFdFyPt+Vn5AXoyeqLOzOwyYMZNxHemlyrEa4hqixrrVqns+f6OrPVqxZCvwJY
aW/FNSfpXLzFAixPixaFnDitB0nNtZv4pU46WkN03LG9mxXKtZz9vwLm7B+ERJHrHNBEm3Lq+XP+M+2s/lnEfV/8L5sGMSrSdmYFkOPXZ9v+JFs67a4ba7GwgBKWZyysy5Za7HdSn++e5LpYSHx
abAsx4qSLz9tJOBqNIUDQc/jltG6cLYv1RkfKqBC1WA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

SwdmZsHqH50z6QD/PHsgw6zsYfyT1aLDGWNxp9YmWhg3lzsGsa0JGcEccsvU9a+qOaJrrFmYc+X18ALLnYyyB/ol9ljs6LtzYgtzBUAco2D5tMajzE8TPpy4/eV4a3cFWC6TwnEk+M32N4JCtLI
OI6ODW8B3nVaUJR1zE5/xletSvV7Ht1w7qQ5MQH1pTHh/Bq962leBdLI6F++KcQRtcDo2TVUWBgLuSAiKgLqpolly7tqlUe1jJAhbfevKnmzlcMMzjPLZPTcVLk3HcVSlS965cSgUp0yWxTbDESCILZ
7d+bkW50r0+rTWFL5Pk8r6S8znkgGvETdmhSEpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|746A446A-BA6A-414C-A7C1-74E7A63BDD62|2025-10-02T03:05:23|INT020124V62|hd/DP9A7k0O6HtiHyp++guk99Q7qffma/1hVqht38qUY/Uq/U3nsG/hsc6E9EuRrrV8bB4Pq3uYw
OXFm62riWnnrFdFyPt+Vn5AXoyeqLOzOwyYMZNxHemlyrEa4hqixrrVqns+f6OrPVqxZCvwJYaW/FNSfpXLzFAixPixaFnDitB0nNtZv4pU46WkN03LG9mxXKtZz9vwLm7B+ERJHrHNBEm3Lq+XP
+M+2s/lnEfV/8L5sGMSrSdmYFkOPXZ9v+JFs67a4ba7GwgBKWZyysy5Za7HdSn++e5LpYSHxHxAbAsx4qSLz9tJOBqNIUDQc/jltG6cLYv1RkfKqBC1WA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCJ=	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	LPJ=	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 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>

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHOORRO
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.**



Suscribase
a Paperless
aquí.