

0000048



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliacion Bancaria del mes de Agosto
EJERCICIO 2025
SCOTIABANK , S.A. CTA . 0980

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		216,716.60
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		216,716.60
			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

0000049



000215 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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03701340980
CLABE	044261037013409806
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
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 tu cuenta					
Saldo inicial	\$185,352.78	Saldo inicial = \$185,352.78 Saldo final= \$216,716.60					
(+) Depósitos	\$31,168.71	29,400.00	\$31,168.71				
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.48%)	\$250.79	24,500.00					
(-) Retiros	\$0.00	19,600.00					
(-) Comisiones cobradas	\$48.00	14,700.00					
(-) Impuestos	\$7.68	9,800.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$216,716.60	4,900.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$216,716.60	-4,900.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$196,336.63						
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones \$250.79 \$0.00 \$7.68 \$48.00					
		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	

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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 Ingresar 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

0000050

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 010825	000000000000000000000000		\$6.00	\$185,346.78
01 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 010825	16.00%		\$0.96	\$185,345.82
04 AGO	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000142401629 040825	000000000000000000000000		\$12.00	\$185,333.82
04 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000142401629 040825	16.00%		\$1.92	\$185,331.90
05 AGO	FORMA DE PAGO 03 DEV CONSULTA MOVIMIENTOS 02 JUN	1220633309	\$6.00		\$185,337.90
05 AGO	DEV CONSULTA MOVIMIENTOS 02 JUN	1220633309	\$0.96		\$185,338.86
07 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 070825	000000000000000000000000		\$6.00	\$185,332.86
07 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 070825	16.00%		\$0.96	\$185,331.90
13 AGO	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 130825	000000000000000000000000		\$6.00	\$185,325.90
13 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 130825	16.00%		\$0.96	\$185,324.94
15 AGO	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250815400140BET0000464940730 DIA-HORA ABONO 15 AGO 10:13:25 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	000000000000006494073	\$1,020.54		\$186,345.48
15 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250815400140BET0000464946370 DIA-HORA ABONO 15 AGO 10:13:25 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	000000000000006494637	\$16,690.43		\$203,035.91
19 AGO	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$12.00	\$203,023.91

"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.

0000051



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 AGO	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000142401629 190825 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000142401629 190825 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 270825 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 270825 FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250829400140BET0000474352070 DIA-HORA ABONO 29 AGO 15:22:11 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	16.00%		\$1.92	\$203,021.99
27 AGO		00000000000000000000000000000000		\$6.00	\$203,015.99
27 AGO		16.00%		\$0.96	\$203,015.03
29 AGO		000000000000007435207	\$13,450.78		\$216,465.81
29 AGO		1.48%	\$250.79		\$216,716.60

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: \$48.00



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

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



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

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



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

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



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

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

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTACU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENC-TO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	03701340980
Folio Fiscal:	B3A17357-F33F-4BA1-B845-DF1AE9C95C0C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-30T08:23:02
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-31T16:16:10
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:	2025-08-30
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 \$			48.00
Impuestos			
Total IVA \$			7.68
Tasa	0.160000	Importe \$	7.68
Total			
Total \$			55.68

0000054

Sello Digital del Emisor

EfVTQKK6BjxfLw8W1i0N+POzbD/cmS1OSICUCFXjrJbFhVmj0kyBiz3uqVxxwv+jaFWXpW51hF7LgEAC68/OoDTTo/GM6onhtK8AAEaC8ZlwoCuh3c7Peu6EHZWVM42htW/A7O6Btz8L2IDZ/a0U9p0cNfJfWK+yu4XJlbBeB+PWuYpjDDTzXhjysTvVdAAytUfQBmWUm4zBNWB0gpS0dHKZrrGvYyH0eI4BqcBIOjPlvS26DpaCHmE20LbS/bOuSE6lqwFBQgTLZHqXTX+33AhZ+g4FmDdecSZXA3pkch6PLbM10f6Gwmgy3ugGamwZrzhBnnjsQ8VMelkER6pQyw==

Sello Digital del SAT

DMLo6TJxTL0kLLYguYdjZmcjOiAmt3xSlo6VVeAVFJtmNu39w6ZJqmdkDikyPYgp6bdNPfYzxr3to5HemIqoh/NjuG1halzPD4ldVJie7uRGaOlrC7f1cZr14JdkNp2cFwZcw0qMSVPJkQOqdhXn3KN7qbrzL0d/F7SqBdLPVCyrSRIdVGBvUzcr9aVANAPfvxlH+Qc0pjDPwb99f0gWEwc1daK1xT/y5pPMvvoCF2Rx8Yj+kAgsXxwSpDTI8ff+vV6qDskrxmBCmXGbirxu1iMgUj+6bwj1xqAp7ChaADB8I5dKx4Pmx61ZXQFUpx1cxnERQojFndhl8YirRqVg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B3A17357-F33F-4BA1-B845-DF1AE9C95C0C|2025-08-31T16:16:10|ASE0201179X0|EfVTQKK6BjxfLw8W1i0N+POzbD/cmS1OSICUCFXjrJbFhVmj0kyBiz3uqVxxwv+jaFWXpW51hF7LgEAC68/OoDTTo/GM6onhtK8AAEaC8ZlwoCuh3c7Peu6EHZWVM42htW/A7O6Btz8L2IDZ/a0U9p0cNfJfWK+yu4XJlbBeB+PWuYpjDDTzXhjysTvVdAAytUfQBmWUm4zBNWB0gpS0dHKZrrGvYyH0eI4BqcBIOjPlvS26DpaCHmE20LbS/bOuSE6lqwFBQgTLZHqXTX+33AhZ+g4FmDdecSZXA3pkch6PLbM10f6Gwmgy3ugGamwZrzhBnnjsQ8VMelkER6pQyw=||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
Conciliacion Bancaria del mes de Agosto
EJERCICIO 2025
SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

0000055

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		59,297.72
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		59,297.72
			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

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-2025

0015977



0825311905705379600001070016



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	0.52	0.00	0.52	4,315.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	73,656.36	99.99%	59,297.72	99.98%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	10.00	0.01%	10.00	0.02%
TOTAL		73,666.36	100.00%	59,307.72	100.00%



Cuenta de cheques.

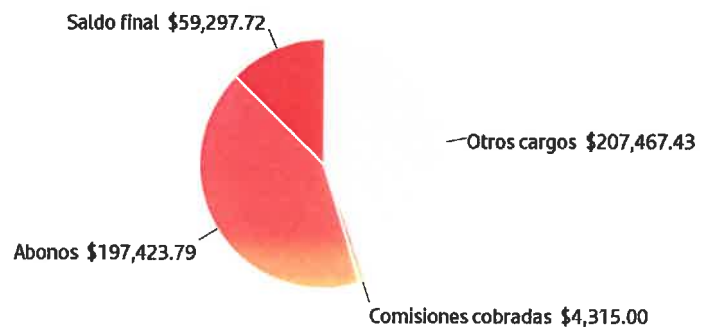
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 **CUENTA CLABE: 014260655033634019**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	32,997.97	Saldo inicial	73,656.36
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+ Depósitos	197,423.79
Días del periodo	31	- Retiros	211,782.43
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	59,297.72



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$73,656.36



*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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	9.35	Saldo inicial	10.00
		+ Depositos	0.00
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: \$73,656.36

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	0.52		73,656.88
01-AGO-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 JUL 2025		40.00	73,616.88
01-AGO-2025	0000000	IV A POR COMISION JUL 2025		6.40	73,610.48
01-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,260.00	72,350.48
04-AGO-2025	9107827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06		1,700.00	70,650.48
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127261013039680663			
		AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250804400140BET0000491078270			
		REF 9107827			
		CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN			
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 04 AL 08 AGO		700.00	69,950.48
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE COLOR ADO 2008		1,200.00	68,750.48
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 04 AL 10 AGOSTO		1,300.00	67,450.48
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMB TSURU 4 AL 10 AGO		1,000.00	66,450.48
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMB ESTAC 4 AL 10 AGOSTO		1,500.00	64,950.48
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212508140000431180		43,118.00	21,832.48
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		319.80	21,512.68
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	18,512.68
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,000.00	16,512.68
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		685.00	15,827.68
06-AGO-2025	5943842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		600.00	15,227.68
07-AGO-2025	2357873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002357873	11,382.47		26,610.15
07-AGO-2025	0017547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion Viaticos Comision	1,523.78		28,133.93
08-AGO-2025	7056743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:04		650.00	27,483.93
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127261013876450205			
		AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000470567430			
		REF 7056743			
		CONCEPTO COMPRA MATERIAL DE COMPUTO			
08-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,300.00	26,183.93
11-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 11 AL 15 AGO		700.00	25,483.93
11-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 AGOSTO		1,300.00	24,183.93
11-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		500.00	23,683.93
11-AGO-2025	2781540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	0.15		23,684.08

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-AGO-2025	8993192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	158.94		23,843.02
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 AGOSTO		1,000.00	22,843.02
12-AGO-2025	0156755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001598768631 DEL CLIENTE CORPORATIVO BORNEO S A DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002508120000022416 REF 1208258 CONCEPTO CORPORATIVO BORNEO S A DE CV RFC CBO0710185U4	13,970.52		36,813.54
12-AGO-2025	2960137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion Viaticos Comision	89.88		36,903.42
12-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		573.00	36,330.42
14-AGO-2025	0883635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:21 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127261013876450205 DEL CLIENTE GARCIA RAMIREZ JUAN ARMANDO CLAVE DE RASTREO 250814012871891374I REF 3634019 CONCEPTO DEVOLUCION RFC GARJ8508278VA	51.00		36,381.42
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,800.00	30,581.42
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		6,600.00	23,981.42
14-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST JETTA		1,300.00	22,681.42
14-AGO-2025	2718736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002508150000653537 REF 1408258 CONCEPTO PROTUR AGOSTO 2025 RFC APM221010EC2	32,793.35		55,474.77
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	25,251.24
15-AGO-2025	6494073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000464940730 REF 6494073 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHOR REC PROP 1RA AGOS		1,020.54	24,230.70
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		253.00	23,977.70
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		675.00	23,302.70
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,999.00	16,303.70
15-AGO-2025	3879748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST ESTACAS		1,200.00	15,103.70
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		630.00	14,473.70
18-AGO-2025	3490199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202508184364732850 REF 0180825 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		34,473.70
19-AGO-2025	0235750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000235750	11,382.47		45,856.17
20-AGO-2025	4294348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000442943480 REF 4294348 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	44,056.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-AGO-2025	4294351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000442943510 REF 4294351 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	42,356.17
20-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	40,056.17
20-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	36,056.17
20-AGO-2025	6458450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	34.62		36,090.79
20-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP SUR REQUISICIONES		600.00	35,490.79
20-AGO-2025	1031621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COPIAS		1,500.00	33,990.79
20-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COPIAS		2,434.00	31,556.79
20-AGO-2025	3961892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:04 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180548900000001 DEL CLIENTE MEJ ASESORES EN SERVICIOS PROFESIONALES CLAVE DE RASTREO AGO2819 REF 0043628 CONCEPTO 81843628 AGOSTO 4019 RFC MAS200403SQ2	0.01		31,556.80
21-AGO-2025	2703751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085906304370323351 REF 210825 CONCEPTO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AGOSTO 25 RFC CCA180222MPO	12,167.39		43,724.19
21-AGO-2025	5238766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261001617270889 AL CLIENTE RAUL CORTEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250821400140BET0000452387660 REF 5238766 CONCEPTO FACT 1341EE57 REPARAC MAQUINA Y SUMADORA		1,181.92	42,542.27
21-AGO-2025	5239001	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:23:09 DEVUELTO POR AZTECA CUENTA 127261001617270889 CLIENTE RAUL CORTEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 20250821400140BET0000452387660 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	1,181.92		43,724.19
21-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	40,224.19
21-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		2,900.00	37,324.19
21-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	35,524.19
21-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,481.80	34,042.39
21-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,392.00	31,650.39
22-AGO-2025	6441845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013041107299 AL CLIENTE RAUL CORTEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000464418450 REF 6441845 CONCEPTO FACT 1341EE57 REP MAQUINA Y SUMADORA		1,181.92	30,468.47
22-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	29,468.47
22-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,400.00	28,068.47
22-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPO		2,300.00	25,768.47
22-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		4,000.00	21,768.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2025	6452912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000464529120 REF 6452912		1,700.00	20,068.47
22-AGO-2025	6453818	CONCEPTO GTOS A COMP COMBUS SUBURBAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000464538180 REF 6453818		1,800.00	18,268.47
22-AGO-2025	4505773	CONCEPTO GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCINGO ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	1.500.00		19,768.47
25-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUSTIBLE 25 A 3 1 AGO		1,200.00	18,568.47
25-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP BASURAS		400.00	18,168.47
25-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUSTIBLE 25 A 3 1 AGO		1,000.00	17,168.47
25-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 25 A 29 AG O		700.00	16,468.47
25-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUSTIBLE 25 A 3 1 AGO		1,300.00	15,168.47
26-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO GTOS RECOLEC BASURA		1,000.00	14,168.47
27-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	12,368.47
28-AGO-2025	2644272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:32 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB2724005020773 REF 2724005 CONCEPTO SERV TRATAM Y CONSERV PLANTA TRATADORA RFC RDL220809U80	39,563.69		51,932.16
28-AGO-2025	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN GATB00791972		600.00	51,332.16
28-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION GATB00791972		96.00	51,236.16
29-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	47,561.16
29-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	46,973.16
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,344.00	42,629.16
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,000.00	40,629.16
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		659.29	39,969.87
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		462.00	39,507.87
29-AGO-2025	7590456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000475904560 REF 7590456		213.00	39,294.87
29-AGO-2025	7590461	CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000475904610 REF 7590461 CONCEPTO FACT A2495B86 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,220.23	21,074.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2025	7590462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000475904620 REF 7590462 CONCEPTO FACT 3F10ADFF RENTA DE BODEGA MAYO 2025		11,600.00	9,474.64
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	7,674.64
29-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMT DE AGUAS RESIDUALES JUL25	25,811.54		33,486.18
29-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES AGOST25	25,811.54		59,297.72
		TOTAL	197,423.79	211,782.43	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$59,297.72

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

48D42E63-A0D8-482E-9D17-AB142A63CE51

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

2025-08-30T19:08:31

2025-08-30T19:08:31

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.

ZwXFZ+jsFmVO4gH8Jm8CKswQMxfNUB6cXXjL0hrsJzG0KFWwDmGBKlRn3SqE2xlm9NcH1NqoyGPY+cBTDrn40TV7JOCKnuBfyV7sg5lJm+b3PqbvAJGwLhNhp34XCpvBPcW2idH01n1kBUebpJJ1vVGVLeCOVJvBFjJVKFQktHqk+oH3KEoT+ZdwUlleMcv/GfxOeB/eVulCx4417Nq5MrPj3QozGDlnbMpy6mAeK1AC/qF1inOtUfPC1i+9NvoThzcnrznxfzmtNjllr/K61w6+NtHk/eFhq4W4XC+U1AEYa6K+SM2LczanPpkXjPNGwG6fypdn4/dPt6QoWWhpw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ARpS8o7BDx5yycOyzADJA/zCpDsftQYFMFZD0prgTZ/RZ+ClzuUvke6ounPjuiHOs0Q1CQw15i4bDs6yMdy/g+eLvioQG4g0Fbj1LpmhV4kD/ue1rLkncSExLHLDyzAdNHDIE+qBB597r2UJku4pVUtWivgSoo6wQnP94yIqJ50nISAbqQyin6Un7q0knVaXx7Su3JJP517NvcsY3znjA4+3I/OFCN3rVYLnlCMLukv8FEaYr18SGPOuf38DmC+hrF9jgajctQOIE039wpRhCOWl3cMctU/BbCCsEZbe2dDEOm0tLMzpVfRENDY1WwR1tnFDWkHH38J2POXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|48D42E63-A0D8-482E-9D17-AB142A63CE51|2025-08-30T19:08:31|INT020124V62|ZwXFZ+jsFmVO4gH8Jm8CKswQMxfNUB6cXXjL0hrsJzG0KFWwDmGBKlRn3SqE2xlm9NcH1NqoyGPY+cBTDrn40TV7JOCKnuBfyV7sg5lJm+b3PqbvAJGwLhNhp34XCpvBPcW2idH01n1kBUebpJJ1vVGVLeCOVJvBFjJVKFQktHqk+oH3KEoT+ZdwUlleMcv/GfxOeB/eVulCx4417Nq5MrPj3QozGDlnbMpy6mAeK1AC/qF1inOtUfPC1i+9NvoThzcnrznxfzmtNjllr/K61w6+NtHk/eFhq4W4XC+U1AEYa6K+SM2LczanPpkXjPNGwG6fypdn4/dPt6QoWWhpw==|00001000000708361008||

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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
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.



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

• 0000083

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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.



Suscríbese
a Paperless
aquí.



0000064



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		687,044.44
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>		22,712.62
		371	6,305.74		
		376	5,932.90		
		378	6,653.51		
		379	3,820.47		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		664,331.82
			DIFERENCIA		22,712.62

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



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

0000065

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

0015978



0825311905705389600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-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	3.63	0.00	3.63	108.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	389,240.15	100.00%	687,044.44	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		389,240.15	100.00%	687,044.44	100.00%



Cuenta de cheques.

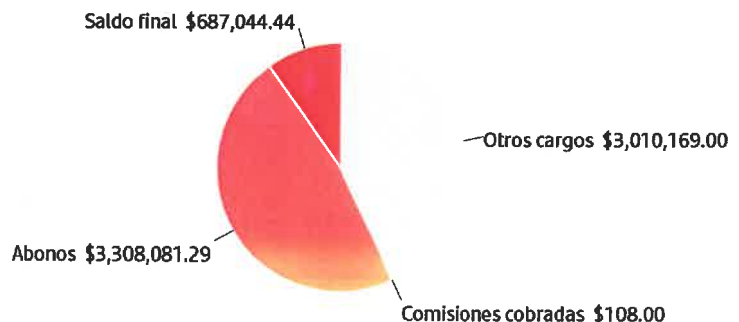
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 CUENTA CLABE: 014260655078030351
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	348,978.13	Saldo inicial	389,240.15
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,308,081.29
Días del periodo	31	- Retiros	3,010,277.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	687,044.44



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$389,240.15



*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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$389,240.15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	3.63		389,243.78
01-AGO-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000006 JUL 2025		108.00	389,135.78
01-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		17.28	389,118.50
04-AGO-2025	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.33	382,513.17
05-AGO-2025	4461471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250805400140BET000044614710 REF 4461471		9,000.00	373,513.17
05-AGO-2025	4461472	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR VIATICOS PUEBLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250805400140BET000044614720 REF 4461472		17,400.00	356,113.17
05-AGO-2025	0000000	CONCEPTO FACT 2790 REPARACION FORD FUSION		4,014.13	352,099.04
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,200.00	347,899.04
06-AGO-2025	0000369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		6,284.51	341,614.53
06-AGO-2025	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		1,870.00	339,744.53
06-AGO-2025	1665794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		17.00	339,727.53
06-AGO-2025	4691721	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255D13330046872460		70.00	339,657.53
07-AGO-2025	6280110	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255D19770046871475		2,000.00	337,657.53
07-AGO-2025	6280110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250807400140BET0000462801100 REF 6280110			
07-AGO-2025	6280111	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250807400140BET0000462801110 REF 6280111		1,800.00	335,857.53
07-AGO-2025	0294635	CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	334,057.53
07-AGO-2025	0294635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	331,057.53
07-AGO-2025	0294636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR NOTIFICACION CICI		3,000.00	328,057.53
07-AGO-2025	0294636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		842.34	327,215.19
07-AGO-2025	0294636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-AGO-2025	0294636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	323,215.19
07-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,348.01	315,867.18
08-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,760.23	309,106.95
08-AGO-2025	7062744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:58		1,300.00	307,806.95
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127261013039680663			
		AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000470627440			
		REF 7062744			
		CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST JETTA			
08-AGO-2025	0000370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AULL000226S6A		3,570.32	304,236.63
11-AGO-2025	8906029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:13		1,800.00	302,436.63
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127261013039680663			
		AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250811400140BET0000489060290			
		REF 8906029			
		CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO			
11-AGO-2025	8906030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:13		1,700.00	300,736.63
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127261013039680663			
		AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250811400140BET0000489060300			
		REF 8906030			
		CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN			
11-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	296,736.63
11-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	292,736.63
11-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,004.00	291,732.63
12-AGO-2025	9635977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:57		26,819.20	264,913.43
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900045261292			
		AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250812400140BET0000496359770			
		REF 9635977			
		CONCEPTO FACT 264 REPARACION AIRES ACOND			
13-AGO-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255IU6750046980418		107.00	264,806.43
13-AGO-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255ISF240046986433		19.00	264,787.43
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		3,600.00	261,187.43
13-AGO-2025	4286147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:57		1,300.00	259,887.43
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127261013039680663			
		AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250813400140BET0000442861470			
		REF 4286147			
		CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST JETTA			
14-AGO-2025	3724268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO		1,000.00	258,887.43
		NES			
15-AGO-2025	1072288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 39	71,916.00		330,803.43
15-AGO-2025	1072288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 40	15,325.34		346,128.77
15-AGO-2025	1072288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 41	529,871.23		876,000.00
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		378,966.52	497,033.48
15-AGO-2025	6494636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:19		7,104.34	489,929.14
		ENVIADO A AFIRME			
		A LA CUENTA 062260008124500428			
		AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000464946360			
		REF 6494636			
		CONCEPTO SUELDO 1RA QNA AGOSTO 2025			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2025	6494072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:19 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 20250815400140BET0000464940720 REF 6494072 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA AGOSTO 2025		5,954.79	483,974.35
15-AGO-2025	6494635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000464946350 REF 6494635 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA AGOSTO 2025		3,950.39	480,023.96
15-AGO-2025	6494071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000464940710 REF 6494071 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA AGOSTO 2025		9,511.57	470,512.39
15-AGO-2025	6494637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000464946370 REF 6494637 CONCEPTO TRASPASO FONO DE AHORRO 1RA QNA AGOSTO		16,690.43	453,821.96
15-AGO-2025	6604280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000466042800 REF 6604280 CONCEPTO FACT 4E7A2FDF MATERIAL DE LIMPIEZA		18,628.03	435,193.93
15-AGO-2025	6604644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000466046440 REF 6604644 CONCEPTO FACT 477009CC RENTA DE BODEGA ABRIL 2025		11,600.00	423,593.93
15-AGO-2025	6604645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000466046450 REF 6604645 CONCEPTO FACT 93D5F502 SERV DE FUMIGACION		11,600.00	411,993.93
15-AGO-2025	6724467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000467244670 REF 6724467 CONCEPTO F2809 REPARACION VEHICULO TUSURU		19,115.00	392,878.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2025	6724469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000467244690 REF 6724469 CONCEPTO FACT 471 RENTA DE VACTOR		39,208.00	353,670.93
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,360.18	349,310.75
18-AGO-2025	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.02	342,660.73
18-AGO-2025	9175527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000491755270 REF 9175527 CONCEPTO GOTOS A COMP COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	340,960.73
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMB 18 AL 24 AGO		1,200.00	339,760.73
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMB 18 AL 24 AGO		1,000.00	338,760.73
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMB 18 AL 24 AGO		1,000.00	337,760.73
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMB 18 AL 24 AGO		1,300.00	336,460.73
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 18 AL 22 A GO		700.00	335,760.73
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		8,200.00	327,560.73
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,620.48	320,940.25
19-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S P 310100 22	1,828,751.33		2,149,691.58
19-AGO-2025	9728008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:08 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 20250819400140BET0000497280080 REF 9728008 CONCEPTO MANT AREAS VERDES JULIO 2025		568,300.50	1,581,391.08
19-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT AREAS VERDES JUL 2025		402,184.26	1,179,206.82
19-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANT AREAS VERDES JUL 2025		858,266.57	320,940.25
19-AGO-2025	9733133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:32 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 20250819400140BET0000497331330 REF 9733133 CONCEPTO FAC A3666 RENTA COPIADORAS ABRIL 2025		23,830.08	297,110.17
22-AGO-2025	6441846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000464418460 REF 6441846 CONCEPTO FAC 2822 REPARA ESTAQUITAS		14,027.88	283,082.29
26-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR PAGO SERVICIOS		8,671.23	274,411.06
29-AGO-2025	0790535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 44	71,916.00		346,327.06
29-AGO-2025	0791535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 45	303,935.88		650,262.94
29-AGO-2025	0791535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 46	426,161.88		1,076,424.82
29-AGO-2025	0791548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 47	60,200.00		1,136,624.82

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2025	7435201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:07 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000474352010 REF 7435201 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA AGO 2025		7,115.21	1,129,509.61
29-AGO-2025	7435200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000474352000 REF 7435200 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA AGO 2025		3,582.88	1,125,926.73
29-AGO-2025	7435207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000474352070 REF 7435207 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA AGO		13,450.78	1,112,475.95
29-AGO-2025	7435205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000474352050 REF 7435205 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA AGO 2025		9,522.45	1,102,953.50
29-AGO-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		296,440.54	806,512.96
29-AGO-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,845.64	760,667.32
29-AGO-2025	7600602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000476006020 REF 7600602 CONCEPTO FACT 478 RENTA DE VACTOR		39,208.00	721,459.32
29-AGO-2025	7600605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000476006050 REF 7600605 CONCEPTO FACT 280 CONSTRUC REJILLA		23,780.00	697,679.32
29-AGO-2025	7600612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:28 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 20250829400140BET0000476006120 REF 7600612 CONCEPTO 230186		10,634.88	687,044.44
		TOTAL	3,308,081.29	3,010,277.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$687,044.44

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-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

01EE3E88-DD6F-412D-9042-E1D279F8240C

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

2025-08-30T22:15:48

2025-08-30T22:15:48

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.**

DNW/+0oKe+mmZKjnzVjp5ly8Py3PI0P7vHnWkuySpLRxwlf22YvDCfbxmC1rAS+pUxTRVsSmc8N56Gz1YqV+nD19YB0yiKxloqIKDZD73M+kcEFO/NvdHVwZjrFW8EhP9cyRvXhG1iZ4Z2gq6dpgRWFy9xe3gUD019AQPsJtmEl6HDy2Uitc2/sxlXrYhEPsECZm2ukq3/VPafk7x8Gd0UWpeqrR9TVTKCsVQ7t8X9ddOFrsB7gGmjYR4ShAKoVN3iU58cXVea/HtwL6H1pDv/R5nPOWWtGRVGEEBk0FOmlmkqdy2tfPeTr8scQvJuDOyyZgkVpIWu43Ks9apqcDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

iLSS/oaYXit2SI5U3HS/CQRxvFudDsk8m8NMWkqZk36euNzNGbg91gpDHn/8AoMP54SOHjJqmsbb0+DSKza5EPDh0SQRxqd66GwG7vx3u+eBWcYzCz0f8DCJ0lFkODhWBQpF3ba42lqxfSzBDEShCLQ1ET1qLnmN221M9IOW9w8h455sdoAypRGyct9lg7rLY3GJ+N1DIW5O/k9BAW1VxIE5GHPbmfr8GDfhEHnCHN/6KlapgPwnG+wzLbmVlX8DtsSYOZ8ZgFZNYePTXoWXVwtGZa57bDRVfVbPGNesJvcKebKOz0G1wXF69DgkO/YvQDpGUPV0aXZpnaak0pQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|01EE3E88-DD6F-412D-9042-E1D279F8240C|2025-08-30T22:15:48||INT020124V62|DNW/+0oKe+mmZKjnzVjp5ly8Py3PI0P7vHnWkuySpLRxwlf22YvDCfbxmC1rAS+pUxTRVsSmc8N56Gz1YqV+nD19YB0yiKxloqIKDZD73M+kcEFO/NvdHVwZjrFW8EhP9cyRvXhG1iZ4Z2gq6dpgRWFy9xe3gUD019AQPsJtmEl6HDy2Uitc2/sxlXrYhEPsECZm2ukq3/VPafk7x8Gd0UWpeqrR9TVTKCsVQ7t8X9ddOFrsB7gGmjYR4ShAKoVN3iU58cXVea/HtwL6H1pDv/R5nPOWWtGRVGEEBk0FOmlmkqdy2tfPeTr8scQvJuDOyyZgkVpIWu43Ks9apqcDg==||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

 Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (\$)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (\$)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO

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