



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliación Bancaria del mes de Febrero
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

• 000049
PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		247,782.18
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		247,782.18
			DIFERENCIA		0.00

C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN

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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-2026

0136430



0226311912847429600001070016



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	8.48	0.00	8.48	4,020.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	594,834.56	100.00%	247,782.18	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	10.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		594,844.56	100.00%	247,782.18	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	424,735.30	Saldo inicial	594,834.56
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	316,886.04
Días del periodo	28	- Retiros	663,938.42
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	247,782.18

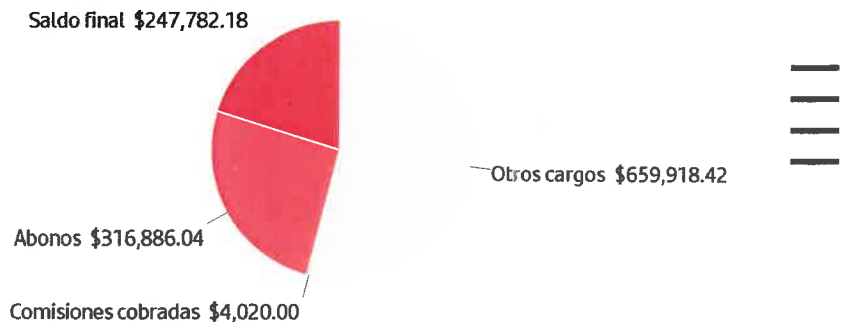


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50336340-1

Saldo inicial de \$594,834.56



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

• 000051

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1**

Saldo promedio	8.93	Saldo inicial	10.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	28	- Retiros	10.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$594,834.56**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2026 AL 31-01-2026	8.48		594,843.04
03-FEB-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 ENE 2026		20.00	594,823.04
03-FEB-2026	0000000	IV A POR COMISION ENE 2026		3.20	594,819.84
03-FEB-2026	8800073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260203400140BET0000488000730 REF 8800073 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 02 AL 08 FEBRERO		1,700.00	593,119.84
03-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 02 AL 08 FEB		1,300.00	591,819.84
03-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 02 AL 08 FEB		1,300.00	590,519.84
03-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 02 AL 06 FEB		600.00	589,919.84
03-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 02 AL 06 FEB		400.00	589,519.84
03-FEB-2026	5368414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	4.00		589,523.84
03-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		912.00	588,611.84
03-FEB-2026	9146340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260203400140BET0000491463400 REF 9146340 CONCEPTO FACT 3BCEEE58 RENTA BODEGA FEBRERO 2026		11,600.00	577,011.84
03-FEB-2026	3512189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,500.00	573,511.84
03-FEB-2026	3512189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		350.00	573,161.84
04-FEB-2026	4437753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	195.00		573,356.84
04-FEB-2026	5390417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	571,056.84
04-FEB-2026	0181571	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	2.00		571,058.84
04-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		268.00	570,790.84
05-FEB-2026	1915824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,500.00	568,290.84

• 000052

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2026	1733312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602054947573345 REF 0050226 CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	23,000.00		591,290.84
05-FEB-2026	2354171	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,669.32		592,960.16
05-FEB-2026	6417704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260205400140BET0000464177040 REF 6417704 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,006.85	591,953.31
05-FEB-2026	5804738	CARGO POR PAGO IMSS 52191926020515372805		39,537.86	552,415.45
06-FEB-2026	6819464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260206400140BET0000468194640 REF 6819464 CONCEPTO GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCINGO		1,800.00	550,615.45
09-FEB-2026	7833269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000478332690 REF 7833269 CONCEPTO GTOS A COMP COMBUS 9 AL 15 FEBRERO 2026		1,700.00	548,915.45
09-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 9 AL 13 FEBRERO 2026		400.00	548,515.45
09-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 9 AL 13 FEBRERO 2026		600.00	547,915.45
09-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 9 AL 15 FEBRERO 2026		1,300.00	546,615.45
09-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 9 AL 15 FEBRERO 2026		1,300.00	545,315.45
09-FEB-2026	7926414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:30 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000479264140 REF 7926414 CONCEPTO FACT 1129 SERVICIO RENTA DE VACTOR		38,280.00	507,035.45
09-FEB-2026	2208760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002602090000959062 REF 0902268 CONCEPTO PROTUR FEBRERO 26 RFC APM221010EC2	36,638.13		543,673.58
09-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		15,000.00	528,673.58
10-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		318.99	528,354.59
10-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,094.00	527,260.59
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A1739	12,504.09		539,764.68
10-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		10,000.00	529,764.68
10-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC POR ERROR EN ADQUIS DE BIENES		20,182.00	509,582.68

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	507,282.68
11-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS POR DILIGENCIA CICI		20,000.00	487,282.68
11-FEB-2026	2355646	DEPOSITO EN EFECTIVO	766.40		488,049.08
11-FEB-2026	1902172	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro de gastos JLGO	2,090.00		490,139.08
12-FEB-2026	1635428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	50.00		490,189.08
12-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		650.00	489,539.08
12-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		842.42	488,696.66
12-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,130.02	487,566.64
12-FEB-2026	0869750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002602120067878751 REF 2901260 CONCEPTO devolucion RFC RECJ9802215H4	34.00		487,600.64
13-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042613TJ810048830434		196,635.00	290,965.64
13-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		13,000.00	277,965.64
13-FEB-2026	5033910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261013348802892 DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ CLAVE DE RASTREO 38432P03202602134975714608 REF 0260213 CONCEPTO Sin informaci n RFC COMS7109053T8	1,800.00		279,765.64
13-FEB-2026	7469286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:43 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 20260213400140BET0000474692860 REF 7469286 CONCEPTO 230186		16,999.00	262,766.64
13-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	261,766.64
13-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	260,766.64
13-FEB-2026	0714703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1769	20,182.04		280,948.68
13-FEB-2026	0714703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1770 BALI	20,182.04		301,130.72
13-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS POR BASURA 4 SEMANAS		1,600.00	299,530.72
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1775	14,478.42		314,009.14
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1776	14,478.42		328,487.56
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1773	19,085.19		347,572.75
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1774	19,085.19		366,657.94
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1771	21,059.52		387,717.46
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1772	21,059.52		408,776.98
16-FEB-2026	8271606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260216400140BET0000482716060 REF 8271606 CONCEPTO GTOS A COMP COMBUS 16 AL 22 FEB 2026		1,700.00	407,076.98
16-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 16 AL 20 F EB 2026		400.00	406,676.98
16-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 16 AL 20 F EB 2026		600.00	406,076.98
16-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 16 AL 22 FE B 2026		1,300.00	404,776.98
16-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 16 AL 22 FE B 2026		1,300.00	403,476.98

• 000054

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2026	1271306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	2.48		403,479.46
16-FEB-2026	9148630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	2.01		403,481.47
16-FEB-2026	8450627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260216400140BET0000484506270 REF 8450627 CONCEPTO FACT 64 CONSTRUCCION DE REJILLA		33,988.00	369,493.47
18-FEB-2026	2357365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002357365	11,845.98		381,339.45
18-FEB-2026	8912074	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro PROTUR	732.56		382,072.01
18-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		385.00	381,687.01
19-FEB-2026	1308121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	379,387.01
20-FEB-2026	4942353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro a PROTUR	2.91		379,389.92
20-FEB-2026	6550391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261002514091720 AL CLIENTE MAURO MORALES ALTAMIRANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000465503910 REF 6550391 CONCEPTO FACT 4E321494 COPIAS FOTOSTATICAS		14,320.20	365,069.72
20-FEB-2026	2914406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		544.32	364,525.40
20-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	364,025.40
20-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		210.00	363,815.40
23-FEB-2026	6538418	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	105.00		363,920.40
23-FEB-2026	3151822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261013348802892 DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202602235009403396 REF 0260223 CONCEPTO Devolucion viaticos RFC COMS7109053T8	1,800.00		365,720.40
23-FEB-2026	7726617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 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 20260223400140BET0000477266170 REF 7726617 CONCEPTO 230186		5,977.30	359,743.10
23-FEB-2026	7726618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260223400140BET0000477266180 REF 7726618 CONCEPTO FACT 38C12233 CONSTRUCC ESCRITORIO		12,644.00	347,099.10
23-FEB-2026	7726619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260223400140BET0000477266190 REF 7726619 CONCEPTO FACT 871 REP AIRES ACOND		12,702.00	334,397.10

. 000055

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2026	7726620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900047569808 AL CLIENTE KB ZILAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260223400140BET0000477266200 REF 7726620 CONCEPTO FACT 114 REP VEHICULO TSURU		6,722.49	327,674.61
23-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR		6,000.00	321,674.61
24-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		20,000.00	301,674.61
24-FEB-2026	5740738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI HORA 11:08:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085903398610305567 REF 240226 CONCEPTO CUOTA APORTACION AGUAS RESIDUALES FEB26 RFC CCA180222MPO	12,505.23		314,179.84
24-FEB-2026	9450622	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion PROTUR	79.92		314,259.76
24-FEB-2026	9784521	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	87.11		314,346.87
24-FEB-2026	6376864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	8.94		314,355.81
24-FEB-2026	6761477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS MAGDALENO HIDALGO RODRIGUE	118.22		314,474.03
24-FEB-2026	8139871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:40 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900047569808 AL CLIENTE KB ZILAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260224400140BET0000481398710 REF 8139871 CONCEPTO FACT 116 LLANTAS NISSAN ESTACAS		18,385.77	296,088.26
24-FEB-2026	8139876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260224400140BET0000481398760 REF 8139876 CONCEPTO FACT 72 CONSTRUCC DE REJILLA		30,624.00	265,464.26
24-FEB-2026	8141009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:02 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 20260224400140BET0000481410090 REF 8141009 CONCEPTO FACT 4734 SERV DE PUBLICIDAD JUN 2024		18,000.00	247,464.26
24-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,445.00	244,019.26
25-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,925.00	242,094.26
25-FEB-2026	2510217	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	30.00		242,124.26
26-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL		10,000.00	232,124.26
26-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	231,624.26
26-FEB-2026	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques	10.00		231,634.26

000056

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	5084766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001131892447 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC CLAVE DE RASTREO BNET01002602270043179630 REF 0270226 CONCEPTO TRATAMIENTOS AGUAS RESIDUALES ENERO 2026 RFC RVP100827LM8	34,879.83		266,514.09
27-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A 1783	12,504.09		279,018.18
27-FEB-2026	6885909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000468859090 REF 6885909 CONCEPTO FACT 1207 RENTA DE VACTOR		38,396.00	240,622.18
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	239,622.18
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	238,622.18
27-FEB-2026	8190540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	1,800.00		240,422.18
27-FEB-2026	0361680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:43 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180013799836168 DEL CLIENTE ORTIZ MONTALVO CLAUDIA CLAVE DE RASTREO 260227016198893433I REF 3634019 CONCEPTO pago SON VIDA RFC OIMC73071335A	12,000.00		252,422.18
27-FEB-2026	0000000	ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3		4,000.00	248,422.18
27-FEB-2026	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA T3		640.00	247,782.18
		TOTAL	316,886.04	663,938.42	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$247,782.18

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 10.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2026	0000000	LIQ INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques		10.00	0.00
		TOTAL	0.00	10.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

. 000057

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

7A2EBCF3-DD4E-457C-9005-9B9D2C512A9C

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

2026-02-28T14:56:09

2026-02-28T14:56:09

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.**

W8LHQ11p1h4TaTyMWcvxEzL2iJs1yfr5raz0cF7KzmUHeeK9cpK1s0aRJ0wKDV0fr1jXFQp83l1BuvYM89v4U9e5N62wJVG7QJpV7jgWoKx7E+Kr00WD8F8c8UHdDQBrXbJpYP0bTvW1PMtIWYgMwlnHrDI6XKD4zLpZz9cts1BlmAL55ovC+qXqlpD+6XuTx9alc9XjTbO3rA1lffD7YwxjFKXi2SwcqvA959iS9/MQqIEcdgwpLDOJB3ui0bu+BQ4FJtsHHyERA2NMgSEECtZ2uinZbHMTSC67Y3rm8bOlnxh/Zq7Gf8XW99dJobg7C9CR/uSHPPQhZU/rcV6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pm/jCkQZ0x0tFycZwDFTL2iReolsragHxoghbPFGw3mlzt5ICN1T0+jgTv3Xw8z7KoUm7G5K4c9ykGla+1iLRm4fgOY7MjjUkHhJyZukuj0zMNbSByEhdz5ggLhTzgiUIF18Bsa0huQnKl1bfyAEsB9HCcUz+D5ZGKddOpilEaM/mc55LF9aTvUoR4cLoLAQUrMuk8sCbwGYblsLY9zbCyQ6LSBXIGHsqk6UyDjdyn34B7uH4XmdFlytpGyb5ctCT0P3cRkTgLKMoebG9X/4l+wFlirLTJPJY2Yl1YvoDz3DDTzpqoFBkOv8y/hdZoL3gv4A16uqsYfFm2lQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7A2EBCF3-DD4E-457C-9005-9B9D2C512A9C|2026-02-28T14:56:09|JNT020124V62|W8LHQ11p1h4TaTyMWcvxEzL2iJs1yfr5raz0cF7KzmUHeeK9cpK1s0aRJ0wKDV0fr1jXFQp83l1BuvYM89v4U9e5N62wJVG7QJpV7jgWoKx7E+Kr00WD8F8c8UHdDQBrXbJpYP0bTvW1PMtIWYgMwlnHrDI6XKD4zLpZz9cts1BlmAL55ovC+qXqlpD+6XuTx9alc9XjTbO3rA1lffD7YwxjFKXi2SwcqvA959iS9/MQqIEcdgwpLDOJB3ui0bu+BQ4FJtsHHyERA2NMgSEECtZ2uinZbHMTSC67Y3rm8bOlnxh/Zq7Gf8XW99dJobg7C9CR/uSHPPQhZU/rcV6w==|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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

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 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>

• 000059

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

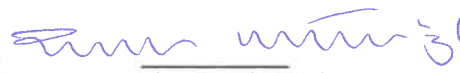
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN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



Suscríbese
a Paperless
aquí.

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,255,416.93
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		1,255,416.93
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN


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 P02608860

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-2026

0136431



022631191284743960001070016



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	7.09	0.00	7.09	90.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	476,641.71	100.00%	1,255,416.93	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		476,641.71	100.00%	1,255,416.93	100.00%



Cuenta de cheques.

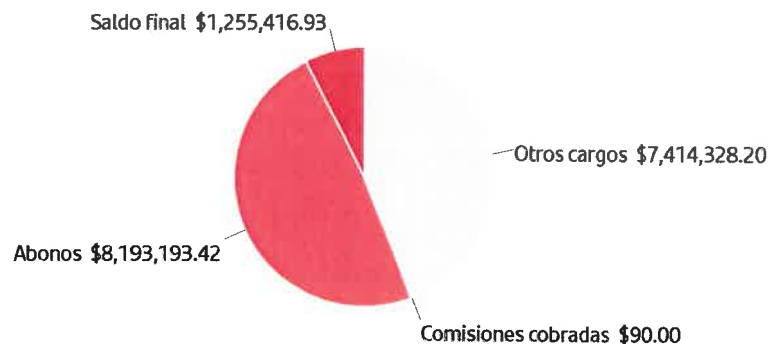
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 **CUENTA CLABE: 014260655078030351**
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	607,651.57	Saldo inicial	476,641.71
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	8,193,193.42
Días del periodo	28	- Retiros	7,414,418.20
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	1,255,416.93



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$476,641.71



*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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$476,641.71

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2026 AL 31-01-2026	7.09		476,648.80
03-FEB-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000005 ENE 2026		90.00	476,558.80
03-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION ENE 2026		14.40	476,544.40
04-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 130004 7	2,779,043.00		3,255,587.40
04-FEB-2026	9656076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001247276576 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000496560760 REF 9656076 CONCEPTO CONVENIO PAGO ZOFEMAT CICI		2,779,043.00	476,544.40
04-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		2,300.00	474,244.40
05-FEB-2026	4936716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01320061202212602150000327167		32,716.00	441,528.40
06-FEB-2026	5531229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 312	953,773.00		1,395,301.40
06-FEB-2026	7089473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 0725800950000000055 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260206400140BET0000470894730 REF 7089473 CONCEPTO CONVENIO PAGO CFE CICI		953,773.00	441,528.40
06-FEB-2026	7089685	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:38:00 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 0725800950000000055 CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 5828380 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	953,773.00		1,395,301.40
06-FEB-2026	7161937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 0725800950000000055 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260206400140BET0000471619370 REF 7161937 CONCEPTO B3220181012		953,773.00	441,528.40
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC POR ERROR EN ADQUIS DE BIENES	20,182.00		461,710.40
11-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042611CB020048830475		114,792.00	346,918.40
11-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0426104F490048836462		31.00	346,887.40

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2026	9010103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004478805615 AL CLIENTE JAIME ESPINOZA H LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000490101030 REF 9010103 CONCEPTO INSTALAC Y ACTIVAC SISTEMA ASPEL NOI 11		5,645.70	341,241.70
12-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		320.00	340,921.70
12-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	339,121.70
13-FEB-2026	2566953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 8	436,410.04		775,531.74
13-FEB-2026	2567953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 9	71,916.67		847,448.41
13-FEB-2026	2568953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 10	181,222.74		1,028,671.15
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		319,413.16	709,257.99
13-FEB-2026	7329471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260213400140BET0000473294710 REF 7329471 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA FEBRERO 2026		4,021.48	705,236.51
13-FEB-2026	7329472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260213400140BET0000473294720 REF 7329472 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA FEBRERO 2026		9,621.04	695,615.47
13-FEB-2026	7328862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260213400140BET0000473288620 REF 7328862 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA FEBRERO 2026		10,506.17	685,109.30
17-FEB-2026	0000410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC A0BA781013BXA		19,095.65	666,013.65
18-FEB-2026	9139673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491396730 REF 9139673 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO		1,800.00	664,213.65
18-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	662,413.65
19-FEB-2026	1308121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	660,113.65
20-FEB-2026	4844701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 64756	1,828,751.33		2,488,864.98
20-FEB-2026	6675056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:37 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 20260220400140BET0000466750560 REF 6675056 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES ENERO 2026		568,300.50	1,920,564.48
20-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES ENERO 2026		402,184.26	1,518,380.22
20-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES ENERO 2026		858,266.57	660,113.65
20-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR PAGO SERVICIO S		8,874.21	651,239.44

. 000064

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2026	7557812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260223400140BET0000475578120 REF 7557812 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 23 FEB AL 01 MZO		1,700.00	649,539.44
23-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 23 AL 27 FEB		400.00	649,139.44
23-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 23 AL 27 FEB		600.00	648,539.44
23-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 23 FEB AL 01 MZO		1,300.00	647,239.44
23-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 23 FEB AL 01 MZO		1,300.00	645,939.44
23-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	642,439.44
25-FEB-2026	8788316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260225400140BET0000487883160 REF 8788316 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		516.05	641,923.39
26-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	640,123.39
27-FEB-2026	3925093	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 12	412,008.12		1,052,131.51
27-FEB-2026	3926094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 13	71,916.67		1,124,048.18
27-FEB-2026	3927094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 14	929.68		1,124,977.86
27-FEB-2026	3928094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 15	483,260.08		1,608,237.94
27-FEB-2026	6885910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004866050280 AL CLIENTE STEPHANI PAOLA HERRERA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000468859100 REF 6885910 CONCEPTO FACT A3539 RENTA COPIADORAS FEBRERO		18,779.44	1,589,458.50
27-FEB-2026	6885912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000468859120 REF 6885912 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA FEBRERO 2026		4,029.80	1,585,428.70
27-FEB-2026	6885913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000468859130 REF 6885913 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA FEBRERO 2026		9,667.90	1,575,760.80
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		320,343.87	1,255,416.93
		TOTAL	8,193,193.42	7,414,418.20	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,255,416.93

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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

08E270FE-31C5-4C3A-AFDE-9B9D2C51649F

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

2026-02-28T16:11:28

2026-02-28T16:11:29

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.

mvfw5OLxWeCm8RnZcfG0b/1FY72J53Mm/i+qLhsR1QIREjc/yUqPOW74hzDyuKeYQi7iWM8k4gzB41qOR1+nCzZ3ySO6jST53HW1U75AufPYjJMCB6/cMpElDNODUjg3CuJOCirjMDgLsb1pyt
vhLXvup5g+uXpUWs+6401GHQAwwWR3nnmplZBfzPZ3jmXpeHAIW/SyVXCCzzih28A1frevtWa/NorwTSza5XffzPS3HJ88pJ0N9TFGemxkhGAXVTNVXqM6an61CW8qoXQS/7moBklwf3Cm
meqTZNuj3I9gsaFYn2x4QSw8FFsHRQ2P8k1YzzJAs21QKH22CDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QxQeVqfL5ovHCOSSOsNjFinLyQqgyBYsgl3CVFUKZTc++BhOwlH7QX1t10skLvOAj1CYG5gV7K4zkAdBHubJbG98IU+tRDfzX3koRyl8aXnWq7Yibdo+k4rfY3iM+xfyKcm7d4b1de1VsJrPabJuPpE2
+NagR6WNrgkMyJVZwpudO2z/+zuxU9WRKGcxZ3FedplWS8ZGd23y0kBBXwrJqE2I47HF24GbPY/ZZ21vhYaPsaJz84FvAgVclCa6clXt4MUe8M7VrCJn8H9Od3Z6iaJRfK19sqttHmRgm2IL
eJZKM3TchN0yJww75xFTXXSkWBueFUwinsj45Zvalg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|08E270FE-31C5-4C3A-AFDE-9B9D2C51649F|2026-02-28T16:11:29|INT020124V62|mvfw5OLxWeCm8RnZcfG0b/1FY72J53Mm/i+qLhsR1QIREjc/yUqPOW74hzDyuKeYQi7iWM8k4g
zB41qOR1+nCzZ3ySO6jST53HW1U75AufPYjJMCB6/cMpElDNODUjg3CuJOCirjMDgLsb1pytvhLXvup5g+uXpUWs+6401GHQAwwWR3nnmplZBfzPZ3jmXpeHAIW/SyVXCCzzih28A1frevtW
a/NorwTSza5XffzPS3HJ88pJ0N9TFGemxkhGAXVTNVXqM6an61CW8qoXQS/7moBklwf3CmmeqTZNuj3I9gsaFYn2x4QSw8FFsHRQ2P8k1YzzJAs21QKH22CDA==|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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---