

000049



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliacion Bancaria del mes de Marzo

EJERCICIO 2026

SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		282,817.61
Mas			<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Mas :			<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		0.00
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		282,817.61
			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

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
B NACIONES 504 LOC 25 A 32
PABELLON LA PALMA Y VILLA LA P, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39510 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0137160



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	3.30	0.00	3.30	4,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	247,782.18	100.00%	282,817.61	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		247,782.18	100.00%	282,817.61	100.00%

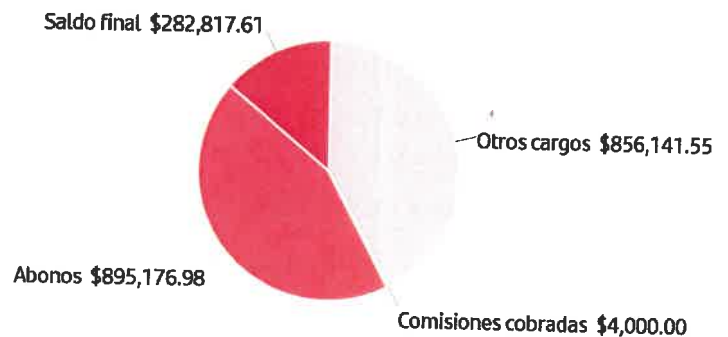
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	346,711.64	Saldo inicial	247,782.18
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	895,176.98
Días del periodo	31	- Retiros	860,141.55
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	282,817.61

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$247,782.18



*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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

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 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$247,782.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	3.30		247,785.48
02-MAR-2026	8399521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260302400140BET0000483995210 REF 8399521		1,700.00	246,085.48
02-MAR-2026	2420621	CONCEPTO GTOS A COMP COMBUS 2 AL 8 DE MARZO 2026 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 2 AL 6 MARZO 2026		400.00	245,685.48
02-MAR-2026	2420621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 2 AL 6 MARZO 2026		600.00	245,085.48
02-MAR-2026	2420621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 2 AL 8 MARZO 2026		1,300.00	243,785.48
02-MAR-2026	2420621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 2 AL 8 MARZO 2026		1,300.00	242,485.48
03-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		4,000.00	238,485.48
03-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		420.00	238,065.48
03-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC POR ERROR EN PAGO FOTO COPIADORAS		18,779.44	219,286.04
04-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR REPARACION JETTA 2012		4,200.00	215,086.04
04-MAR-2026	8878012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	48.00		215,134.04
04-MAR-2026	2516079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	690.77		215,824.81
04-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS		20,000.00	195,824.81
04-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAM AGUAS RESIDUALES FEB26	26,763.14		222,587.95
05-MAR-2026	9887293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000498872930 REF 9887293		11,600.00	210,987.95
05-MAR-2026	5635794	CONCEPTO FACT 8A272907 RENTA DE BODEGA MARZO 2026 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603055049414195 REF 0013477 CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	23,000.00		233,987.95

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2026	6803345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:23 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 20260306400140BET0000468033450 REF 6803345 CONCEPTO FACT 118 REPARACION ESTAQUITAS		6,243.93	227,744.02
06-MAR-2026	6803346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000468033460 REF 6803346 CONCEPTO FACT 1237 RENTA DE VACTOR		38,396.00	189,348.02
06-MAR-2026	6803347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000468033470 REF 6803347 CONCEPTO FACT 9FD23371 CONSTRUCCION BARRA		15,544.00	173,804.02
06-MAR-2026	3918671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001940892007 DEL CLIENTE SOFMAR FUN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002603060045294877 REF 0060326 CONCEPTO DEPOSITO EN GARANTIA RFC SFU130531J76	500,000.00		673,804.02
09-MAR-2026	8381895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000483818950 REF 8381895 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 09 AL 13 MZO		1,700.00	672,104.02
09-MAR-2026	1663117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 09 AL 13 MZO		600.00	671,504.02
09-MAR-2026	1664117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 09 AL 13 MZO		400.00	671,104.02
09-MAR-2026	1664117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 09 AL 15 MZO		1,300.00	669,804.02
09-MAR-2026	1664117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 09 AL 15 MZO		1,300.00	668,504.02
09-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	668,004.02
09-MAR-2026	4557369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002603090000609166 REF 0903268 CONCEPTO PROTUR MARZO 2026 RFC APM221010EC2	36,634.79		704,638.81
09-MAR-2026	1263147	PAGO VIVIENDA RCV 61435726030912418072		163,696.15	540,942.66
09-MAR-2026	5289243	PAGO VIVIENDA RCV 44314226030912467578		166,904.64	374,038.02
10-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0426154U660049144442		80.00	373,958.02
10-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		280.00	373,678.02
11-MAR-2026	5744518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1794	20,182.04		393,860.06
12-MAR-2026	0626471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR SURTIR REQUISICIONES		12,000.00	381,860.06
12-MAR-2026	6408770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	120.00		381,980.06

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2026	2749242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	971.36		382,951.42
12-MAR-2026	7688480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000476884800 REF 7688480		23,606.00	359,345.42
12-MAR-2026	7686763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000476867630 REF 7686763		37,468.00	321,877.42
12-MAR-2026	7686764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 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 20260312400140BET0000476867640 REF 7686764		10,542.20	311,335.22
13-MAR-2026	1150646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		8,105.77	303,229.45
13-MAR-2026	9473082	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	500.00		303,729.45
13-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1797	14,478.42		318,207.87
13-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1796	19,085.19		337,293.06
13-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1795	21,059.52		358,352.58
13-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	357,852.58
13-MAR-2026	0000218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DECC880318PG1		1,372.59	356,479.99
13-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		385.00	356,094.99
13-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,400.00	354,694.99
13-MAR-2026	6041365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002603130077144428 REF 2702260	1.00		354,695.99
		CONCEPTO Devolucion-comprobacion ESTHELA ARIZMEND RFC RECJ9802215H4			
13-MAR-2026	5919087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	11.00		354,706.99
13-MAR-2026	6141274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001108174499 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC CLAVE DE RASTREO BNET01002603130047046610 REF 0130326	34,879.83		389,586.82
		CONCEPTO TRATAMIENTOS AGUAS RESIDUALES ENERO 2026 RFC RVP100827LM8			
17-MAR-2026	2565649	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	3.94		389,590.76
17-MAR-2026	5721899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085901281470307664 REF 170326	12,504.09		402,094.85
		CONCEPTO CUOTA APORTACION AGUAS RESIDUALES MAR26 RFC CCA180222MPO			
18-MAR-2026	2354056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002354056	11,845.98		413,940.83

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2026	0147881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Maadleno	15.74		413,956.57
18-MAR-2026	1696836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Monica MC	779.58		414,736.15
18-MAR-2026	9737673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	9.00		414,745.15
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIAL		13,600.00	401,145.15
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		729.59	400,415.56
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		11,948.00	388,467.56
18-MAR-2026	7722813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477228130 REF 7722813 CONCEPTO FACT 1283 RENTA DE VACTOR		38,512.00	349,955.56
18-MAR-2026	7725230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:16 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 20260318400140BET0000477252300 REF 7725230 CONCEPTO FACT 4735 SERV PUBLICIDAD JULIO 2024		18,000.00	331,955.56
18-MAR-2026	1788038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,000.00	328,955.56
19-MAR-2026	8106295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:58 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 20260319400140BET0000481062950 REF 8106295 CONCEPTO 230186		13,804.00	315,151.56
20-MAR-2026	8874432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004897014430 AL CLIENTE PATRICIA SALAZAR BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488744320 REF 8874432 CONCEPTO FACT 8370BB46 RENTA DE VACTOR		38,744.00	276,407.56
20-MAR-2026	8894815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:45 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 20260320400140BET0000488948150 REF 8894815 CONCEPTO FACT A3811 RENTA FOTOCOPIADORAS MARZO		16,181.36	260,226.20
20-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	259,726.20
20-MAR-2026	4963625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMTO AGUAS RESIDUALES MARZ 26OASIS	26,763.14		286,489.34
23-MAR-2026	9475901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260323400140BET0000494759010 REF 9475901 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 23 AL 29 MZO		1,700.00	284,789.34
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 23 AL 29 MZO		1,300.00	283,489.34
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 23 AL 27 MZO		600.00	282,889.34

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 23 AL 27 MZO		400.00	282,489.34
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 23 AL 29 MZO		1,300.00	281,189.34
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 23 AL 29 MZO		1,000.00	280,189.34
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 23 AL 27 MZO		700.00	279,489.34
24-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,704.00	277,785.34
24-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		315.00	277,470.34
24-MAR-2026	0069404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	2,260.36		279,730.70
26-MAR-2026	6851398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB1323383020698 REF 1323383 CONCEPTO TRAT Y CONSERV PLANTA TRATADORA ENERO RFC RDL220809U80	41,022.19		320,752.89
26-MAR-2026	6867088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB1365242020658 REF 1365242 CONCEPTO TRAT Y CONSERV PLANTA TRATAD FEB RFC RDL220809U80	41,022.19		361,775.08
26-MAR-2026	2060165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	2,364.53		364,139.61
26-MAR-2026	6036275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	4.00		364,143.61
26-MAR-2026	8340276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260326400140BET0000483402760 REF 8340276 CONCEPTO FACT 990 MTTO AIRES ACONDICIONADOS		24,940.00	339,203.61
27-MAR-2026	3202219	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	4.00		339,207.61
27-MAR-2026	8296170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	20.00		339,227.61
27-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	338,727.61
27-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		222.01	338,505.60
27-MAR-2026	1917492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	155.00		338,660.60
27-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	335,660.60
27-MAR-2026	9755223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497552230 REF 9755223 CONCEPTO FACT 9EE7965B CAJONES DE MADERA		17,632.00	318,028.60
27-MAR-2026	9755700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:49 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 20260327400140BET0000497557000 REF 9755700 CONCEPTO 230186		9,239.96	308,788.64

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	7536265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000475362650 REF 7536265 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMB 30 MZO AL 05 ABR		1,700.00	307,088.64
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 30 MZO AL 05 ABR		1,300.00	305,788.64
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 30 MZO AL 05 ABR		1,300.00	304,488.64
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 30 MZO AL 03 ABR		700.00	303,788.64
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 30 MZO AL 03 ABR		700.00	303,088.64
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 30 MZO AL 03 ABR		500.00	302,588.64
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR SURTIR REQUISICIONES		2,000.00	300,588.64
30-MAR-2026	6006421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	10.99		300,599.63
30-MAR-2026	7734097	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	500.00		301,099.63
30-MAR-2026	7825288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015450266630 AL CLIENTE FRANCISCA REYES SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000478252880 REF 7825288 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,609.00	299,490.63
30-MAR-2026	7824840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000478248400 REF 7824840 CONCEPTO FACT 98 CONSTRUCCION DE REJILLA		30,392.00	269,098.63
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 30 MZO AL 05 ABR		1,000.00	268,098.63
31-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS COLORADO 20 07		1,300.00	266,798.63
31-MAR-2026	4689279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:54 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180328500700002 DEL CLIENTE TRYTOKU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2026033190646VCC1509370UVYTK REF 1509370 CONCEPTO Validation transfer RFC TRY220304U60	0.01		266,798.64
31-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CV 5 y 6 2024	57,434.35		324,232.99
31-MAR-2026	1538202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintearo Monica	29.53		324,262.52
31-MAR-2026	8686319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:43 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000486863190 REF 8686319 CONCEPTO FACT 1003 REPARACION AIRES		19,836.00	304,426.52

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	8686321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004897566399 AL CLIENTE ROMUALDO RENE DOZAL NAVARRETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000486863210 REF 8686321 CONCEPTO FACT E7821DF6 REPARACION JETTA 2012		15,318.96	289,107.56
31-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,111.95	287,995.61
31-MAR-2026	0000000	ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3		4,000.00	283,995.61
31-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		640.00	283,355.61
31-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		538.00	282,817.61
TOTAL			895,176.98	860,141.55	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$282,817.61

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

AB3BFBC7-DD46-4185-A5D6-9B9D2C5118E9

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
2026-04-01T16:06:22
2026-04-01T16:06:22
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.

ISRlrVqC8M74HR+zeqSk5MiN0Xox+z9n29Hq6lXhdnuThByJzQFXNKi91/rcLc3lbXK3f9qQB+jRqTVDQERhb2H4tOalywA1eRMO1CLCZKpRbKeZeZ463ywrMsknnLmZQMCDJ7JYdaShZ7YgMcMcueZjWbtdHqhsRqHCvl3Kd6CZEalNH1XZ/PA+hiW4tDn1LP7HH7M6DsiOacDoFKJslzba4+tgxdY82Ll1DylZrufwKb1B7/03wRPRKVjmZALcokLTHbEnBcWuse2C8R0tUDXmsQxlapAAhuL6eMGUzcbRlp4RkdnIqvlG0N0D7O3TLs1av/OUgeh86qW023JA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gxoD0/kU4X10dXlc6klwYrhBzL8wXN6qVuiLLTqqLoLZ8LAib52+ZtDA4jga7NF8Xvgr128XaLz83FklZzGh45+/XU8UyyD6J2i5z71yLOAZNeFEFNEYSeltRZbruxiobxRR2ko2uQ/J9cKBi5fMLwC1097unxqA+AupOFaHJ5oFp3mQounvZIE61nafeBDuphGhJj35caJA1Z5F6hHZS0milgS6dlidTNMj2WLBjnQP66A8X5d8bQjxy5gmyfNa/XPLJWcA5RGgJeOYpxwb/xuK5PuEJD6uKfqEP6OyH2aKANqYx9dPGrBR1hkZzOw3ISHoUegroCdO+4c/nsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AB3BFBC7-DD46-4185-A5D6-9B9D2C5118E9|2026-04-01T16:06:22|INT020124V62|ISRlrVqC8M74HR+zeqSk5MiN0Xox+z9n29Hq6lXhdnuThByJzQFXNKi91/rcLc3lbXK3f9qQB+jRqTVDQERhb2H4tOalywA1eRMO1CLCZKpRbKeZeZ463ywrMsknnLmZQMCDJ7JYdaShZ7YgMcMcueZjWbtdHqhsRqHCvl3Kd6CZEalNH1XZ/PA+hiW4tDn1LP7HH7M6DsiOacDoFKJslzba4+tgxdY82Ll1DylZrufwKb1B7/03wRPRKVjmZALcokLTHbEnBcWuse2C8R0tUDXmsQxlapAAhuL6eMGUzcbRlp4RkdnIqvlG0N0D7O3TLs1av/OUgeh86qW023JA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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	IMPPTO=	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.



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

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>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---

000060





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Marzo
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		829,745.31
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>		1,105.18
		429	1,105.18		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		828,640.13
			DIFERENCIA		1,105.18


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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0137161



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	4.73	0.00	4.73	18.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	1,255,416.93	100.00%	829,745.31	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,255,416.93	100.00%	829,745.31	100.00%

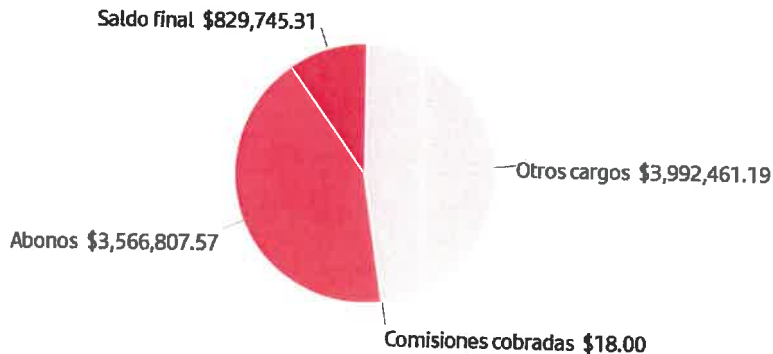
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	1,251,667.51	Saldo inicial	1,255,416.93
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,566,807.57
Días del periodo	31	-Retiros	3,992,479.19
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	829,745.31

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$1,255,416.93



*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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,255,416.93

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	4.73		1,255,421.66
02-MAR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 FEB 2026		18.00	1,255,403.66
02-MAR-2026	0000000	IV A POR COMISION FEB 2026		2.88	1,255,400.78
03-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,600.00	1,252,800.78
03-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC POR ERROR EN PAGO FOTOCOPIADORAS	18,779.44		1,271,580.22
04-MAR-2026	9532577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:59 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 20260304400140BET0000495325770 REF 9532577		9,180.17	1,262,400.05
04-MAR-2026	0000000	CONCEPTO SUELDO 2DA QUINCENA FEBRERO 2026			
04-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS	20,000.00		1,282,400.05
04-MAR-2026	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 08887526030415263485		90,354.21	1,192,045.84
05-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHIL PO		1,800.00	1,190,245.84
05-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	1,186,745.84
06-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS PUEBLA		8,500.00	1,178,245.84
10-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	1,174,745.84
10-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0426154K550049149447		108,244.00	1,066,501.84
10-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212603140000328071		32,807.00	1,033,694.84
12-MAR-2026	1629413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	1,031,894.84
13-MAR-2026	2803280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 17	71,916.67		1,103,811.51
13-MAR-2026	2804280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 18	77,666.89		1,181,478.40
13-MAR-2026	2805280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 19	308,076.05		1,489,554.45
13-MAR-2026	2806280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 20	276,730.11		1,766,284.56
13-MAR-2026	2810280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 21	462,195.08		2,228,479.64
13-MAR-2026	8205784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000482057840 REF 8205784		4,016.53	2,224,463.11
13-MAR-2026	8205786	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MARZO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000482057860 REF 8205786		9,621.05	2,214,842.06
		CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MARZO 2026			

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	8205791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:00 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 20260313400140BET0000482057910 REF 8205791 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MARZO 2026		10,506.17	2,204,335.89
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		319,328.34	1,885,007.55
13-MAR-2026	2010582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,000.00	1,884,007.55
13-MAR-2026	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 64759026031312235145		36,154.14	1,847,853.41
13-MAR-2026	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 64759026031312235145		88,332.34	1,759,521.07
13-MAR-2026	0000428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DECC880318PG1		50,180.49	1,709,340.58
17-MAR-2026	9756508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260317400140BET0000497565080 REF 9756508 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 MZO		1,700.00	1,707,640.58
17-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 MZO		1,300.00	1,706,340.58
17-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 16 AL 20 MZO		600.00	1,705,740.58
17-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 16 AL 20 MZO		400.00	1,705,340.58
17-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 DE MZO		1,300.00	1,704,040.58
17-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 MZO		1,000.00	1,703,040.58
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS OF ICINAS		8,884.21	1,694,156.37
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,800.00	1,691,356.37
19-MAR-2026	1320390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		294.00	1,691,062.37
19-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	1,688,762.37
20-MAR-2026	0000430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA750424QY5		235,445.76	1,453,316.61
24-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	1,449,816.61
24-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	1,446,316.61
24-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	1,443,316.61
25-MAR-2026	0000431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		454,320.47	988,996.14
25-MAR-2026	5318009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	985,996.14
26-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	983,696.14
27-MAR-2026	0000432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR601221IE0		309,713.58	673,982.56
27-MAR-2026	2636351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11389	1,828,751.33		2,502,733.89
27-MAR-2026	9600563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:34 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 20260327400140BET0000496005630 REF 9600563 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES FEBRERO 2026		568,300.50	1,934,433.39
27-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES FEBRERO 2026		402,184.26	1,532,249.13
27-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES FEBRERO 2026		858,266.57	673,982.56
30-MAR-2026	5773813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 22	430,770.60		1,104,753.16
30-MAR-2026	5774813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 23	71,916.67		1,176,669.83
30-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		320,373.70	856,296.13

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	7638130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000476381300 REF 7638130		4,019.79	852,276.34
30-MAR-2026	7636555	CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MARZO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000476365550 REF 7636555		9,634.88	842,641.46
30-MAR-2026	7638132	CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MARZO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:40 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 20260330400140BET0000476381320 REF 7638132		10,282.55	832,358.91
30-MAR-2026	7917621	CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MARZO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:30 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 20260330400140BET0000479176210 REF 7917621		2,613.60	829,745.31
		TOTAL	3,566,807.57	3,992,479.19	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$829,745.31

 **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		

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

523998EC-1EFD-402C-A9DF-9B9D2C51B94D

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

2026-04-01T17:35:36

2026-04-01T17:35:36

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.

i51p6T9grQ82AxL+vRmkguflM/rC8B751bCrkfgYbvNwZVB3FHuyOzvt5BBfInhiZxT4YVbz2SniBC4AYZF+DNENRuhv1zDmWivLDMQLDPqDWbHIkLliJ01Cy7saMOm84HmGhwBaOMb0Ee9qPkCOLdu0AtjflYnSGc74I+I4i5kQe27afmP2ET1ZmlP6wixMMdv2hy2nQ8kzSHRGVH0ne43J6bgGiSdbIjngAaczCz43Qr16SbTEeUFXPj2nApRi4PP1SbwF5CsvN0goXdVRkpyUVg7kJBALdoFxRw3NKpJ3+dl5FYU6jumQF9VVRogDTEzJEQdd3h5YHsa1Cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

vG1goot5C6yeLKCFE35FsdPcz5nFaFparSCs1Cl+GK62aolGz5ryGbJxj95vEL8FtdtN6N6GqD2cZqKJizk/wtEUqZ5cnGsHGBXgT0gytYx0dAun7QgZhdAqhppTagachNyerhAIS+crhRMIhcZ+xKgSsUSkoonQwLhDQsG3L4GQXorBE/nLriNkrCRuB7bvxdlSWvVMOANj9bieK2tNwkhkZXOAGFYmZmdkoDWO/K9Cb/By+OAdqnVhxAesGaQWxHYTRiZBJXIL59Pwtdi2wBhs7WsYSX3r+IrvmVFMzprjdx75IyZk+nMP+xheAZjnoRqVvdKuEqffpfcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|523998EC-1EFD-402C-A9DF-9B9D2C51B94D|2026-04-01T17:35:36|JNT020124V62|i51p6T9grQ82AxL+vRmkguflM/rC8B751bCrkfgYbvNwZVB3FHuyOzvt5BBfInhiZxT4YVbz2SniBC4AYZF+DNENRuhv1zDmWivLDMQLDPqDWbHIkLliJ01Cy7saMOm84HmGhwBaOMb0Ee9qPkCOLdu0AtjflYnSGc74I+I4i5kQe27afmP2ET1ZmlP6wixMMdv2hy2nQ8kzSHRGVH0ne43J6bgGiSdbIjngAaczCz43Qr16SbTEeUFXPj2nApRi4PP1SbwF5CsvN0goXdVRkpyUVg7kJBALdoFxRw3NKpJ3+dl5FYU6jumQF9VVRogDTEzJEQdd3h5YHsa1Cg=||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= EFECTIVO	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-MAR-2026 AL 31-MAR-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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

 <p>INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---