

3. 000048




TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027


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

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		918,137.16
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>		9,887.79
		219	9887.79		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		908,249.37
			DIFERENCIA		<u>9,887.79</u>


C.F. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

• 000049

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		817,767.48
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		816,662.30
			DIFERENCIA		1,105.18

CP. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL 31-MAY-2026

0130940



0526311917431129600001070016



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	1.59	0.00	1.59	4,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	185,687.76	100.00%	918,137.16	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		185,687.76	100.00%	918,137.16	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	333,488.67	Saldo inicial	185,687.76
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	1,169,580.10
Días del período	31	-Retiros	437,130.70
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	918,137.16



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$185,687.76



*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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias 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: \$185,687.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2026 AL 30-04-2026	1.59		185,689.35
04-MAY-2026	5784107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:31:35 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180013799836168 DEL CLIENTE ORTIZ MONTALVO CLAUDIA CLAVE DE RASTREO 260505077259959313I REF 3634019 CONCEPTO pago SON VIDA. Mayo 2026 RFC OIMC73071335A	12,000.00		197,689.35
05-MAY-2026	7573801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260505400140BET0000475738010 REF 7573801 CONCEPTO FACT 0135C7C3 RENTA BODEGA MAYO		11,600.00	186,089.35
05-MAY-2026	7571398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260505400140BET0000475713980 REF 7571398 CONCEPTO FACT 220 CONSTRUCCION DE REJILLA		28,652.00	157,437.35
05-MAY-2026	6893360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	2.01		157,439.36
05-MAY-2026	9828226	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro a PROTUR Monica	188.62		157,627.98
05-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,547.00	155,080.98
07-MAY-2026	0223286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605075276911878 REF 0070526 CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	23,000.00		178,080.98
07-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,420.69	117,660.29
08-MAY-2026	2356408	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		157,660.29
08-MAY-2026	2356411	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		197,660.29
08-MAY-2026	2356412	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		237,660.29
08-MAY-2026	2356413	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		267,660.29
08-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,272.01	266,388.28
08-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,196.85	261,191.43
08-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 350 BANDERAS DOBLE VISTA		20,184.00	241,007.43



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2026	0881420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro a PROTUR Monica	5.62		241,013.05
08-MAY-2026	9047927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013591135588 AL CLIENTE JOSE FERNANDO GONZALEZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260508400140BET0000490479270 REF 9047927 CONCEPTO FACT C4C4EC1A SERVICIO FUMIGACION		12,742.60	228,270.45
08-MAY-2026	2356605	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		268,270.45
08-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1831	20,182.04		288,452.49
11-MAY-2026	1599554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002605110000441650 REF 0905268 CONCEPTO PROTUR MAYO 26 RFC APM221010EC2	36,634.79		325,087.28
11-MAY-2026	3665528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	190.00		325,277.28
11-MAY-2026	0748976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261013348802892 DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ CLAVE DE RASTREO 38432P03202605115290991200 REF 0260511 CONCEPTO Devolucion gastos por comprobar RFC COMS7109053T8	199.27		325,476.55
13-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR MATERIAL BANDERAS		2,000.00	323,476.55
13-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cv5y6	37,512.27		360,988.82
13-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	360,488.82
13-MAY-2026	1788149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1833	19,085.19		379,574.01
13-MAY-2026	1812127	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1832	21,059.52		400,633.53
13-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1834	14,478.42		415,111.95
14-MAY-2026	9003168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:31 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 20260514400140BET0000490031680 REF 9003168 CONCEPTO FACT 146 ARRASTRE MONTAJE ESTAQUITAS		14,732.00	400,379.95
14-MAY-2026	5940232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CH ILPANCINGO		3,000.00	397,379.95
15-MAY-2026	0639249	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,637.00	395,742.95
15-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		60,000.00	335,742.95
15-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,100.00	333,642.95
15-MAY-2026	9802772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260515400140BET0000498027720 REF 9802772 CONCEPTO FACT 241 CONSTRUCCION PUERTA BASE		27,144.00	306,498.95
18-MAY-2026	1219802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261013348802892 DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ CLAVE DE RASTREO 38432P06202605185319192339 REF 0260518 CONCEPTO Devolucion gastos por comprobar RFC COMS7109053T8	100.00		306,598.95
18-MAY-2026	4307415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		333.00	306,265.95
18-MAY-2026	4307415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,602.82	304,663.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAY-2026	5943252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Heriberto	500.00		305,163.13
19-MAY-2026	4673408	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Dvltan Lara	11.83		305,174.96
19-MAY-2026	2359117	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002359117	11,845.98		317,020.94
19-MAY-2026	8981622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260519400140BET0000489816220 REF 8981622 CONCEPTO FACT 1432 RENTA DE VACTOR		37,816.00	279,204.94
21-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,689.00	275,515.94
21-MAY-2026	2101421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	200.00		275,715.94
21-MAY-2026	2608540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	155.00		275,870.94
21-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	3,299.00		279,169.94
22-MAY-2026	1622717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085906787420314261 REF 220526 CONCEPTO CUOTA APORTACION AGUAS RESIDUALES MAYO26 RFC CCA180222MPO	12,504.09		291,674.03
22-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,930.01	288,744.02
22-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,500.00	285,244.02
22-MAY-2026	8001505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:24 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260522400140BET0000480015050 REF 8001505 CONCEPTO FACT 1139 SERVICIO DE MTTO AIRES ACOND		12,296.00	272,948.02
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		15,836.32	257,111.70
26-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIONES		6,000.00	251,111.70
26-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		491.60	250,620.10
26-MAY-2026	0123644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB1550394020658 REF 1550394 CONCEPTO TRATAMIENTO Y CONSERV PLANTA TRATADORA RFC RDL220809U80	41,022.19		291,642.29
26-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIONES		2,800.00	288,842.29
26-MAY-2026	0000273	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,000.00		290,842.29
26-MAY-2026	0000279	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,870.00		292,712.29
27-MAY-2026	9284664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	1.00		292,713.29
27-MAY-2026	7118045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	103.48		292,816.77
27-MAY-2026	1807617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	2,369.91		295,186.68
28-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIAL		3,000.00	292,186.68
28-MAY-2026	1749305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion a PROTUR Monica	44.80		292,231.48
28-MAY-2026	2351453	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		328,231.48

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAY-2026	0626018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001131892447 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC CLAVE DE RASTREO BNET01002605280040846440 REF 0280526 CONCEPTO TRATAMIENTO AGUAS RES MES MARZO 2026 RFC RVP100827LMB	34,879.83		363,111.31
28-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		5,000.00	358,111.31
29-MAY-2026	0099319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Heriberto guerrero	500.00		358,611.31
29-MAY-2026	7722199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Heriberto guerrero	296.51		358,907.82
29-MAY-2026	9755289	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	500.00		359,407.82
29-MAY-2026	0299891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	114.00		359,521.82
29-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 362 15 BANDERAS DOBLE VIS TA		30,276.00	329,245.82
29-MAY-2026	9250466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260529400140BET0000492504660 REF 9250466 CONCEPTO FACT 280 CONSTRUCC DE REJILLA		32,427.80	296,818.02
29-MAY-2026	9250469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:07 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260529400140BET0000492504690 REF 9250469 CONCEPTO FACT 1156 MANTTO AIRES ACONDICION		20,764.00	276,054.02
29-MAY-2026	0000706	ABONO POR TRANSFERENCIA D096052155	619,960.00		896,014.02
29-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEA AGUAS RESIDUALES OASIS MAY26	26,763.14		922,777.16
29-MAY-2026	0000000	ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3		4,000.00	918,777.16
29-MAY-2026	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA T3		640.00	918,137.16
		TOTAL	1,169,580.10	437,130.70	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$918,137.16

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1
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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

8B579635-E26D-46A6-BCB1-9B9D2C510236

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
 2026-05-30T13:56:45
 2026-05-30T13:56:45
 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.

bZ/C4CFKTo65S8ZwEjO5VvPH71ulFPrDmc3vYx6C0DdZPlawNlrFwnAZFXla1RbhuW7oU0qJzCc6ZdzBazy1ljRN00UAjNdDYXZtb0xqjj9lwZPNobSVGLdg0PufoHlsGKCXIKoygeAcv9xNn2lRtLgSjjeYeUXiyU3zUH6zXefyuZvuDiqybCOip8xvKjRGHPPX7sudaPpueKZYvJeWjW1vEhSNmx+F1kKfSFb/R1wMdKc1TzDqVtDv8Dn+znHY6uOvDwJFCU0PtVb52zkZgyA3PsLLHo05T0VDWlgHYlWjlfyGfo2Ed+vwEjwiULmnnJw+FNWrlOYQO9Tg2ew==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uh9bPb4jSQTadO+VzvYgOK73ZTfablvN+fxXqGDAJ92G4kfHuJ13gwpidOB+FOSKNHSjoX0ZR4OoCOdGSXTGfR2brwgnngOjVWwjlCzTenEhYJiwMBymqyF1wB/EHdlyDgWGKWhDLYpEaNR/6KPTNmmx9FO5lkYt9eh15BYGDV2N3d61/zZ/CkGq46XlWv1Eo+YkiBQztY92ofXZaoXOuW0tW9OXBkqwsyaB0daSHbpFUwyT/D7uzy9VE3X4aBOu4nFyEzSjWn7DRbhpXS1ajtQDNpzsUPPcJlKu9cFHmuzNw0/XgWcXt8jtIxAh+GF8QWY34HveHdkwog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8B579635-E26D-46A6-BCB1-9B9D2C510236|2026-05-30T13:56:45||INT020124V62|bZ/C4CFKTo65S8ZwEjO5VvPH71ulFPrDmc3vYx6C0DdZPlawNlrFwnAZFXla1RbhuW7oU0qJzCc6ZdzBazy1ljRN00UAjNdDYXZtb0xqjj9lwZPNobSVGLdg0PufoHlsGKCXIKoygeAcv9xNn2lRtLgSjjeYeUXiyU3zUH6zXefyuZvuDiqybCOip8xvKjRGHPPX7sudaPpueKZYvJeWjW1vEhSNmx+F1kKfSFb/R1wMdKc1TzDqVtDv8Dn+znHY6uOvDwJFCU0PtVb52zkZgyA3PsLLHo05T0VDWlgHYlWjlfyGfo2Ed+vwEjwiULmnnJw+FNWrlOYQO9Tg2ew==|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	EFEÇ=	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-MAY-2026 AL 31-MAY-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>

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

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
B NACIONES 504 LOC 25 A 32
PABELLON LA PALMA Y VILLA LA P, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39510 P02608860

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL 31-MAY-2026

0130941



0526311917431139600001070016

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	4.81	0.00	4.81	18.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	505,071.54	100.00%	817,767.48	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		505,071.54	100.00%	817,767.48	100.00%

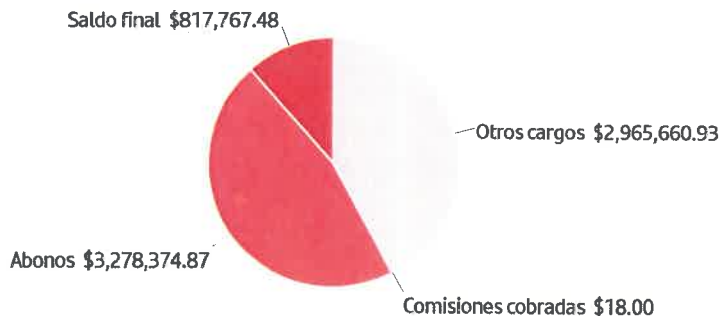
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	598,604.17	Saldo inicial	505,071.54
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,278,374.87
Días del periodo	31	-Retiros	2,965,678.93
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	817,767.48

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$505,071.54



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

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$505,071.54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2026 AL 30-04-2026	4.81		505,076.35
04-MAY-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 ABR 2026		18.00	505,058.35
04-MAY-2026	0000000	IV A POR COMISION ABR 2026		2.88	505,055.47
05-MAY-2026	7571397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260505400140BET0000475713970 REF 7571397		1,700.00	503,355.47
05-MAY-2026	7573800	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 05 AL 10 MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:33 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 20260505400140BET0000475738000 REF 7573800		1,200.00	502,155.47
05-MAY-2026	7573806	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 05 AL 10 MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260505400140BET0000475738060 REF 7573806		28,304.00	473,851.47
05-MAY-2026	0000000	CONCEPTO FACT 1089 MTTO AIRES ACONDICIONADOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 05 AL 10 MAYO		1,300.00	472,551.47
05-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 05 AL 10 MAYO		1,000.00	471,551.47
05-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 05 AL 10 MAYO		1,300.00	470,251.47
05-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 05 AL 10 MAYO		1,100.00	469,151.47
05-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 05 AL 08 MAYO		700.00	468,451.47
05-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 05 AL 08 MAYO		700.00	467,751.47
05-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 05 AL 08 MAYO		500.00	467,251.47
05-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	463,751.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAY-2026	9883755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260511400140BET0000498837550 REF 9883755 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 MAYO		1,700.00	462,051.47
11-MAY-2026	9882372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:41 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 20260511400140BET0000498823720 REF 9882372 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 MAYO		1,200.00	460,851.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 MAYO		1,300.00	459,551.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 MAYO		1,000.00	458,551.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 MAYO		1,300.00	457,251.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 MAYO		1,000.00	456,251.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 11 AL 15 MAYO		700.00	455,551.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 11 AL 15 MAYO		700.00	454,851.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 11 AL 15 MAYO		500.00	454,351.47
11-MAY-2026	3904773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		5,000.00	449,351.47
11-MAY-2026	1095746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212605140000334037		33,403.00	415,948.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA HERRAMIENT A		3,299.00	412,649.47
11-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,100.00	411,549.47
11-MAY-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04263DAC530049774405		121,044.00	290,505.47
11-MAY-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04263DAK470049770406		22.00	290,483.47
11-MAY-2026	3031513	CARGO POR PAGO IMSS 31789226051116150558		1,453.35	289,030.12
11-MAY-2026	3274543	CARGO POR PAGO IMSS 85921026051116187564		1,300.15	287,729.97
11-MAY-2026	3274543	PAGO VIVIENDA RCV 85921026051116187564		2,574.83	285,155.14
11-MAY-2026	3911321	CARGO POR PAGO IMSS 86110026051116199873		1,417.66	283,737.48
11-MAY-2026	3914379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	280,237.48
14-MAY-2026	5940232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CH ILPANCINGO		2,000.00	278,237.48
15-MAY-2026	4483030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 28	28,350.00		306,587.48
15-MAY-2026	2911706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 29	430,770.60		737,358.08
15-MAY-2026	2912706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 30	71,916.67		809,274.75
15-MAY-2026	0639249	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		300.00	808,974.75
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316,691.30	492,283.45
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,350.00	463,933.45
15-MAY-2026	9614555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260515400140BET0000496145550 REF 9614555 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MAYO 2026		4,016.53	459,916.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	9614364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:14 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260515400140BET0000496143640 REF 9614364		5,457.47	454,459.45
15-MAY-2026	9614365	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MAYO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260515400140BET0000496143650 REF 9614365		9,621.05	444,838.40
15-MAY-2026	9614558	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MAYO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:15 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 20260515400140BET0000496145580 REF 9614558		10,506.17	434,332.23
15-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	60,000.00		494,332.23
15-MAY-2026	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 10857426051513456824		39,397.32	454,934.91
15-MAY-2026	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 10857426051513456824		92,437.94	362,496.97
15-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 310100 23	1,828,751.33		2,191,248.30
18-MAY-2026	8230931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260518400140BET0000482309310 REF 8230931		1,700.00	2,189,548.30
18-MAY-2026	8230932	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 18 AL 24 MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:20 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 20260518400140BET0000482309320 REF 8230932		1,200.00	2,188,348.30
18-MAY-2026	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 18 AL 24 MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 18 AL 24 MAYO		1,300.00	2,187,048.30
18-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 18 AL 24 MAYO		1,000.00	2,186,048.30
18-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 18 AL 24 MAYO		1,300.00	2,184,748.30
18-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 18 AL 24 MAYO		1,000.00	2,183,748.30
18-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 18 AL 22 MAYO		700.00	2,183,048.30
18-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 18 AL 22 MAYO		700.00	2,182,348.30
18-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 18 AL 22 MAYO		500.00	2,181,848.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAY-2026	8241482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:36 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 20260518400140BET0000482414820 REF 8241482 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES ABRIL 2026		568,300.50	1,613,547.80
18-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES ABRIL 2026		402,184.26	1,211,363.54
18-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES ABRIL 2026		858,266.57	353,096.97
21-MAY-2026	2717698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS		8,923.21	344,173.76
21-MAY-2026	9669814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015450266630 AL CLIENTE FRANCISCA REYES SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260521400140BET0000496698140 REF 9669814 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO.		2,000.00	342,173.76
21-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	338,673.76
22-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,753.00	336,920.76
22-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,130.00	335,790.76
22-MAY-2026	8001506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:24 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 20260522400140BET0000480015060 REF 8001506 CONCEPTO 230186		10,043.20	325,747.56
25-MAY-2026	8682431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260525400140BET0000486824310 REF 8682431 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 25 AL 31 MAYO		1,700.00	324,047.56
25-MAY-2026	8682433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:17 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 20260525400140BET0000486824330 REF 8682433 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 25 AL 31 MAYO		1,200.00	322,847.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 25 AL 31 MAYO		1,300.00	321,547.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 25 AL 31 MAYO		1,000.00	320,547.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 25 AL 31 MAYO		1,300.00	319,247.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 25 AL 31 MAYO		1,000.00	318,247.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 25 AL 29 MAYO		700.00	317,547.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 25 AL 29 MAYO		700.00	316,847.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 25 AL 29 MAYO		500.00	316,347.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST BOMBA DE AGUA		300.00	316,047.56
25-MAY-2026	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 52985326052510268981		152.68	315,894.88
25-MAY-2026	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 50943726052510289678		164.16	315,730.72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAY-2026	1491827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIONES		3,600.00	312,130.72
25-MAY-2026	8917799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260525400140BET0000489177990 REF 8917799		3,000.00	309,130.72
26-MAY-2026	9208911	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015450266630 AL CLIENTE FRANCISCA REYES SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260526400140BET0000492089110 REF 9208911		1,259.00	307,871.72
29-MAY-2026	3100966	CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 31	430,770.60		738,642.32
29-MAY-2026	3164966	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 32	71,916.67		810,558.99
29-MAY-2026	3226967	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 33	355,894.19		1,166,453.18
29-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		306,088.15	860,365.03
29-MAY-2026	8957725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260529400140BET0000489577250 REF 8957725		4,019.79	856,345.24
29-MAY-2026	8957731	CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:24 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260529400140BET0000489577310 REF 8957731		5,462.20	850,883.04
29-MAY-2026	8957734	CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260529400140BET0000489577340 REF 8957734		9,634.88	841,248.16
29-MAY-2026	8957739	CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:24 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 20260529400140BET0000489577390 REF 8957739		10,531.02	830,717.14
		CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO 2026			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-MAY-2026	9203749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004780081321 AL CLIENTE FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260529400140BET0000492037490 REF 9203749 CONCEPTO COPIAS CERTIFICADAS		10,000.00	820,717.14
29-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,746.00	818,971.14
29-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO COMBUST SUBURBAN		1,203.66	817,767.48
		TOTAL	3,278,374.87	2,965,678.93	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$817,767.48

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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

D83236C1-8E0D-40B9-8908-9B9D2C51EEE1

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

2026-05-30T15:03:22

2026-05-30T15:03:22

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.

jbuq73AgDijUnbKbFwXlawOcxdw4eJjTNg12b9c2KpTNElqcVrRpxNEk122Xv2MoyHiBleQ/KckloR6MKxYXG3Pa9SHIMCbHLd0AFuOtCwYByKdSsxi3DAIYHFVZw1JJc+DEcy6QalCUSDu8eyyN3myY8+AK3KRJ9BvQh66ER01SlybWMXTncpT3bhrp86p4maj0ahArmHr5sclCeY15JD9cNqLaxKv5yiTQziMEGbfVvCstHuWzeXDjwDe/TP1PelNkfc6ffMCE9wUYhikJqR0SxF4tD3yrL5Yx+DZHDhbCEEAF1FYjR4j2Dmfqbn8i9f5dE6LkBIT+W+rSCNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

SV9LlUWpdmuTASJgbyPBQuhd0jBQn/gdcNjTj/gUn5YlN/iRmXkPi3Q/fCnb+jWnHhRxMOXjZmcmE/78G7Xm8d+lHb13n7h8roUzhzrLhnCQAOJG5HAvpWaiWQ27v9E0T2ipqg5xnEnvcXNJ63fdKizjv2BzJ9PEv2atBppuwUHUI8gm3sJNXtv05jHkLY/QK08gq4LZmQCUM4W8LVowZVfmx93h27YG2okyQ4BkDaWfVSV7DMoFaZ4WSu/bk/rQlc5JfdMuxlynvL00iQ7/4PSaw6PXeoijk6ErXa+PdF20235tT6h4lrKRizUEpkmmfahQ52Zu6og+bGrNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D83236C1-8E0D-40B9-8908-9B9D2C51EEE1|2026-05-30T15:03:22|INT020124V62|jbuq73AgDijUnbKbFwXlawOcxdw4eJjTNg12b9c2KpTNElqcVrRpxNEk122Xv2MoyHiBleQ/KckloR6MKxYXG3Pa9SHIMCbHLd0AFuOtCwYByKdSsxi3DAIYHFVZw1JJc+DEcy6QalCUSDu8eyyN3myY8+AK3KRJ9BvQh66ER01SlybWMXTncpT3bhrp86p4maj0ahArmHr5sclCeY15JD9cNqLaxKv5yiTQziMEGbfVvCstHuWzeXDjwDe/TP1PelNkfc6ffMCE9wUYhikJqR0SxF4tD3yrL5Yx+DZHDhbCEEAF1FYjR4j2Dmfqbn8i9f5dE6LkBIT+W+rSCNA==||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-MAY-2026 AL 31-MAY-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=	PAGARE
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARIETA (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.



ESTADO DE CUENTA**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-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 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>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN 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>
--	---	---