



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

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

**PROTUR**

|         | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO                                   | IMPORTE | TOTALES    |
|---------|-------|------------|--------------------------------------------|---------|------------|
|         |       |            | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO      |         | 424,254.57 |
| 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                |         | 424,254.57 |
|         |       |            | DIFERENCIA                                 |         | 0.00       |

C.P. 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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026  
CORTE AL 30-JUN-2026

0064152



062631191829876960001070016



### 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    | 2.87             | 0.00                 | 2.87            | 4,000.00            |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50336340-1    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.64%     |

#### Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR      |                   | MES ACTUAL        |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto             | % de distribución | Monto             | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50336340-1    | 918,137.16        | 100.00%           | 424,254.57        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50336340-1    | 0.00              | 0.00%             | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>918,137.16</b> | <b>100.00%</b>    | <b>424,254.57</b> | <b>100.00%</b>    |



### Cuenta de cheques.

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

|                             |            |               |            |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| Saldo promedio              | 570,788.01 | Saldo inicial | 918,137.16 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0100%    | +Depósitos    | 283,530.21 |
| Días del período            | 30         | - Retiros     | 777,412.80 |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00  | = Saldo final | 424,254.57 |

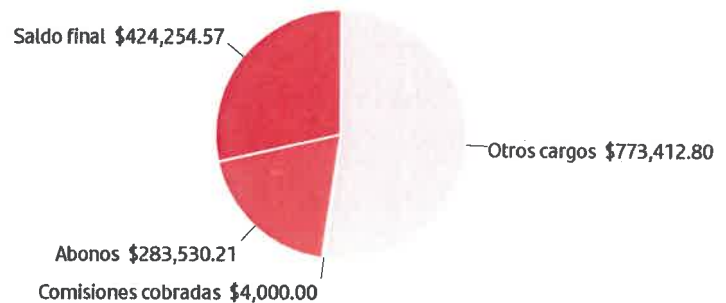


Estado de  
cuenta enviado  
por e-mail cifrado



### Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL  
No. de cuenta 65-50336340-1  
Saldo inicial de \$918,137.16



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1**

|                  |      |                      |               |
|------------------|------|----------------------|---------------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial        | 0.00          |
|                  |      | + Depositos          | 0.00          |
| Dias del periodo | 30   | - Retiros            | 0.00          |
|                  |      | <b>= saldo final</b> | <b>\$0.00</b> |


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$918,137.16**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                             | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 01-JUN-2026 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2026 AL 31-05-2026  | 2.87      |           | 918,140.03 |
| 01-JUN-2026 | 5234328 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO |           | 3,500.00  | 914,640.03 |
| 01-JUN-2026 | 3063404 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:47                  | 12,000.00 |           | 926,640.03 |
|             |         | RECIBIDO DE AZTECA                                      |           |           |            |
|             |         | DE LA CUENTA 127180013799836168                         |           |           |            |
|             |         | DEL CLIENTE ORTIZ MONTALVO CLAUDIA                      |           |           |            |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2606010176786161421                    |           |           |            |
|             |         | REF 3634019                                             |           |           |            |
|             |         | CONCEPTO pago SON VIDA, junio 2026                      |           |           |            |
|             |         | RFC OIMC73071335A                                       |           |           |            |
| 01-JUN-2026 | 8466919 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44                   |           | 19,999.00 | 906,641.03 |
|             |         | 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 20260601400140BET0000484669190         |           |           |            |
|             |         | REF 8466919                                             |           |           |            |
|             |         | CONCEPTO 230186                                         |           |           |            |
| 01-JUN-2026 | 8466921 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44                   |           | 18,000.00 | 888,641.03 |
|             |         | 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 20260601400140BET0000484669210         |           |           |            |
|             |         | REF 8466921                                             |           |           |            |
|             |         | CONCEPTO FACT 4737 PUBLICIDAD SEPT 2024                 |           |           |            |
| 01-JUN-2026 | 8466922 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44                   |           | 18,677.68 | 869,963.35 |
|             |         | 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 20260601400140BET0000484669220         |           |           |            |
|             |         | REF 8466922                                             |           |           |            |
|             |         | CONCEPTO FACT A4295 RENTA COPIADORAS MAYO 2026          |           |           |            |
| 01-JUN-2026 | 0152693 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS          |           | 4,505.64  | 865,457.71 |
| 01-JUN-2026 | 0152693 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS          |           | 4,500.00  | 860,957.71 |
| 01-JUN-2026 | 0330627 | PAGO VIVIENDA RCV 77725926060115164342                  |           | 93,955.70 | 767,002.01 |
| 02-JUN-2026 | 8705389 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:43                   |           | 38,744.00 | 728,258.01 |
|             |         | ENVIADO A BBVA MEXICO                                   |           |           |            |
|             |         | A LA CUENTA 012261004897014430                          |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE PATRICIA SALAZAR BONILLA ( 1 )               |           |           |            |
|             |         | ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION           |           |           |            |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 20260602400140BET0000487053890         |           |           |            |
|             |         | REF 8705389                                             |           |           |            |
|             |         | CONCEPTO FACT DCCFC656 RENTA DE VACTOR                  |           |           |            |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 02-JUN-2026 | 8705391 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:43<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261011981498160<br>AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260602400140BET0000487053910<br>REF 8705391<br>CONCEPTO RENTA BODEGA JUNIO 2026    |           | 11,600.00 | 716,658.01 |
| 02-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL Y HERRAM                                                                                                                                                                                                                                      |           | 10,000.00 | 706,658.01 |
| 02-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHILPO                                                                                                                                                                                                                                           |           | 2,300.00  | 704,358.01 |
| 02-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 1,470.00  | 702,888.01 |
| 02-JUN-2026 | 0851045 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:20<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072261013348802892<br>DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ<br>CLAVE DE RASTREO 38432P03202606025378374103<br>REF 0260602<br>CONCEPTO Devolucion gastos por comprobar<br>RFC COMS7109053T8                            | 41.79     |           | 702,929.80 |
| 03-JUN-2026 | 2540359 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro PROTUR Monica                                                                                                                                                                                                                                                    | 276.80    |           | 703,206.60 |
| 03-JUN-2026 | 4084367 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR                                                                                                                                                                                                                                                     | 110.00    |           | 703,316.60 |
| 03-JUN-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1853 BALI                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,182.04 |           | 723,498.64 |
| 03-JUN-2026 | 9291846 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:23<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261012805708838<br>AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260603400140BET0000492918460<br>REF.9291846<br>CONCEPTO FACT C222C62C CUATRO BURO CAJONERA |           | 24,673.20 | 698,825.44 |
| 03-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 3,283.21  | 695,542.23 |
| 04-JUN-2026 | 9248654 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR                                                                                                                                                                                                                                   | 6.50      |           | 695,548.73 |
| 04-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR VIATICOS CHILPO                                                                                                                                                                                                                                             |           | 3,500.00  | 692,048.73 |
| 05-JUN-2026 | 2353519 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,762.72  |           | 693,811.45 |
| 05-JUN-2026 | 2353520 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,762.72  |           | 695,574.17 |
| 05-JUN-2026 | 2353521 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,131.40  |           | 696,705.57 |
| 05-JUN-2026 | 7778825 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900045261292<br>AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260605400140BET0000477788250<br>REF 7778825<br>CONCEPTO FACT 1175 MTTO AIRES ACONDICIONADOS    |           | 21,019.20 | 675,686.37 |
| 05-JUN-2026 | 7856443 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:59<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261012805708838<br>AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260605400140BET0000478564430<br>REF 7856443<br>CONCEPTO FACT C7932926 CONSTRUCC MUEBLE     |           | 28,996.52 | 646,689.85 |
| 05-JUN-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1854                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,059.52 |           | 667,749.37 |
| 05-JUN-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1855                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,085.19 |           | 686,834.56 |
| 05-JUN-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1856                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,478.42 |           | 701,312.98 |

# ESTADO DE CUENTA

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 08-JUN-2026 | 8572098 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:15<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000485720980<br>REF 8572098<br>CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 08 AL 14 JUN             |           | 1,700.00  | 699,612.98 |
| 08-JUN-2026 | 8572099 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:16<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000485720990<br>REF 8572099<br>CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 08 AL 14 JUN   |           | 1,200.00  | 698,412.98 |
| 08-JUN-2026 | 2208468 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUSION 08 AL 14 J<br>UN                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1,300.00  | 697,112.98 |
| 08-JUN-2026 | 2208468 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 08 AL 14 J<br>UN                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1,000.00  | 696,112.98 |
| 08-JUN-2026 | 2208468 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 08 AL 14 JUN                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1,300.00  | 694,812.98 |
| 08-JUN-2026 | 2208468 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST GRAN CHEROK 08 AL 14 J<br>UN                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1,000.00  | 693,812.98 |
| 08-JUN-2026 | 4569644 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 08 AL 12<br>JUN                                                                                                                                                                                                                                               |           | 700.00    | 693,112.98 |
| 08-JUN-2026 | 4569644 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 08 AL 12<br>JUN                                                                                                                                                                                                                                               |           | 700.00    | 692,412.98 |
| 08-JUN-2026 | 4569644 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 08 AL 12<br>JUN                                                                                                                                                                                                                                               |           | 500.00    | 691,912.98 |
| 09-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR COMPRA MATERI<br>AL                                                                                                                                                                                                                                               |           | 20,000.00 | 671,912.98 |
| 09-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 8,591.49  | 663,321.49 |
| 09-JUN-2026 | 9154615 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:09<br>ENVIADO A AFIRME<br>A LA CUENTA 062260008124500428<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260609400140BET0000491546150<br>REF 9154615<br>CONCEPTO GTOS A COMP VIATICOS CHILPO    |           | 3,500.00  | 659,821.49 |
| 09-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1,648.00  | 658,173.49 |
| 09-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 815.00    | 657,358.49 |
| 10-JUN-2026 | 5699848 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegró a PROTUR Monica                                                                                                                                                                                                                                                          | 300.00    |           | 657,658.49 |
| 10-JUN-2026 | 5526328 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegró a Protur Heriberto                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.84      |           | 657,660.33 |
| 10-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 151.99    | 657,508.34 |
| 11-JUN-2026 | 0000219 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC CUGC550609858                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 9,887.79  | 647,620.55 |
| 11-JUN-2026 | 2998798 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:25<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072261004926856596<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR1202606115409499081<br>REF 0013525<br>CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS<br>RFC ROA050714KB9                   | 23,000.00 |           | 670,620.55 |
| 12-JUN-2026 | 8938219 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR                                                                                                                                                                                                                                                             | 45.00     |           | 670,665.55 |
| 12-JUN-2026 | 8395315 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:23<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002261045600491400<br>AL CLIENTE CLOTILDE ESTELA GARCIA MURGUIA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260612400140BET0000483953150<br>REF 8395315<br>CONCEPTO FACT 4ECDEB01 AVALUO COMERCIAL |           | 6,960.00  | 663,705.55 |

# ESTADO DE CUENTA

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**  
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 12-JUN-2026 | 8397696 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:12<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012261015360898729<br>AL CLIENTE JOSE ALFONSO SANCHEZ SALINAS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260612400140BET0000483976960<br>REF 8397696<br>CONCEPTO FACT FA9F1B88 SEMINARIO EN ESTUDIO Y MAN |           | 26,160.00 | 637,545.55 |
| 12-JUN-2026 | 8432922 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:27<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013426550626<br>AL CLIENTE HK RIVER ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260612400140BET0000484329220<br>REF 8432922<br>CONCEPTO FACT 292 CONSTRUCC DE PUERTA                                     |           | 28,188.00 | 609,357.55 |
| 12-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2,300.00  | 607,057.55 |
| 12-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PIPA DE GAS ABASTECIMIENTO PL<br>ANTA ELEC                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1,730.14  | 605,327.41 |
| 12-JUN-2026 | 8568111 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:29<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900045261292<br>AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260612400140BET0000485681110<br>REF 8568111<br>CONCEPTO FACT 1183 MTTO AIRE ACONDICIONADO                          |           | 21,808.00 | 583,519.41 |
| 15-JUN-2026 | 2293410 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:24<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072261013348802892<br>DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ<br>CLAVE DE RASTREO 3843CP02202606155423171075<br>REF 0260615<br>CONCEPTO Devolucion gastos por comprobar<br>RFC COMS7109053T8                                                | 200.00    |           | 583,719.41 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 5,000.00  | 578,719.41 |
| 15-JUN-2026 | 6023731 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:09:52<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012180001194513077<br>DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR<br>CLAVE DE RASTREO 002601002606160000856162<br>REF 1506268<br>CONCEPTO PROTUR JUNIO26<br>RFC APM221010EC2                                                                   | 36,634.79 |           | 615,354.20 |
| 15-JUN-2026 | 6976404 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos heriberto<br>querrero                                                                                                                                                                                                                                                      | 500.00    |           | 615,854.20 |
| 16-JUN-2026 | 4654888 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO<br>NUNEZ<br>VENTUR                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00      |           | 615,856.20 |
| 16-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,682.00  | 614,174.20 |
| 16-JUN-2026 | 7635733 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:16<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900042122101<br>AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260616400140BET0000476357330<br>REF 7635733<br>CONCEPTO FACT 1484 RENTA DE VACTOR                                  |           | 23,490.00 | 590,684.20 |
| 16-JUN-2026 | 0326722 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro a PROTUR M                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.90     |           | 590,724.10 |
| 17-JUN-2026 | 9612637 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro Carlos Delgado                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.13      |           | 590,729.23 |

# ESTADO DE CUENTA

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 17-JUN-2026 | 8056089 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:48<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261012805708838<br>AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260617400140BET0000480560890<br>REF 8056089<br>CONCEPTO FACT 2C579DF1 CONSTRUCCION MUEBLE                   |           | 34,776.80 | 555,952.43 |
| 17-JUN-2026 | 8056090 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:48<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012260004866050280<br>AL CLIENTE STEPHANI PAOLA HERRERA CRUZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260617400140BET0000480560900<br>REF 8056090<br>CONCEPTO FACT A4539 RENTA COPIADORAS JUNIO 2026 |           | 15,629.20 | 540,323.23 |
| 22-JUN-2026 | 9626024 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:44<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260622400140BET0000496260240<br>REF 9626024<br>CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 22 AL 28 JUNIO                    |           | 1,700.00  | 538,623.23 |
| 22-JUN-2026 | 9626025 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:44<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260622400140BET0000496260250<br>REF 9626025<br>CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 22 AL 28 JUNIO          |           | 1,200.00  | 537,423.23 |
| 22-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUSION 22 AL 28 J<br>UNIO                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1,300.00  | 536,123.23 |
| 22-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 22 AL 28 JU<br>NIO                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1,000.00  | 535,123.23 |
| 22-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 22 AL 28 JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1,300.00  | 533,823.23 |
| 22-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST GRAND CHEROKEE 22 AL 2<br>8 JUN                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1,000.00  | 532,823.23 |
| 22-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 22 AL 26<br>JUN                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 700.00    | 532,123.23 |
| 22-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 22 AL 26<br>JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 700.00    | 531,423.23 |
| 22-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 22 AL 26<br>JUN                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 500.00    | 530,923.23 |
| 22-JUN-2026 | 9693471 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:20<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013426550626<br>AL CLIENTE HK RIVER ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260622400140BET0000496934710<br>REF 9693471<br>CONCEPTO FACT 312 CONSTRUCC REJILLA                                    |           | 43,100.96 | 487,822.27 |
| 22-JUN-2026 | 0704807 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:44<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002261701389313729<br>DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000<br>CLAVE DE RASTREO 085902262260317367<br>REF 220626<br>CONCEPTO CUOTA APORTACION AGUAS RESIDUALES JUN26<br>RFC CCA180222MP0                                        | 12,504.09 |           | 500,326.36 |
| 22-JUN-2026 | 2356777 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002356777                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,845.98 |           | 512,172.34 |
| 23-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR PAGO SERVIC<br>IOS                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 8,928.21  | 503,244.13 |
| 23-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 3,000.00  | 500,244.13 |

# ESTADO DE CUENTA

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 23-JUN-2026 | 7898159 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:40<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012261001882783261<br>AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260623400140BET0000478981590<br>REF 7898159<br>CONCEPTO FACTURA 5189 PUBLICIDAD OCT 2025 |          | 18,000.00 | 482,244.13 |
| 23-JUN-2026 | 7898158 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:42<br>ENVIADO A CITI MEXICO<br>A LA CUENTA 124180650785216132<br>AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260623400140BET0000478981580<br>REF 7898158<br>CONCEPTO 230186                  |          | 2,088.00  | 480,156.13 |
| 24-JUN-2026 | 3082270 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR                                                                                                                                                                                                                                                           | 180.00   |           | 480,336.13 |
| 24-JUN-2026 | 8302114 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:23<br>ENVIADO A AFIRME<br>A LA CUENTA 062260008124500428<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260624400140BET0000483021140<br>REF 8302114<br>CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS          |          | 555.00    | 479,781.13 |
| 24-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1,590.00  | 478,191.13 |
| 25-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 6,000.00  | 472,191.13 |
| 25-JUN-2026 | 3932060 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro a PROTUR Monica                                                                                                                                                                                                                                                        | 471.37   |           | 472,662.50 |
| 25-JUN-2026 | 2977625 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:02<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA.072261013348802892<br>DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ<br>CLAVE DE RASTREO 3843CP04202606255460006267<br>REF 0260625<br>CONCEPTO Reembolso gastos<br>RFC COMS7109053T8                                                 | 67.50    |           | 472,730.00 |
| 25-JUN-2026 | 8756310 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:47<br>ENVIADO A CITI MEXICO<br>A LA CUENTA 124180650785216132<br>AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260625400140BET0000487563100<br>REF 8756310<br>CONCEPTO 230186                  |          | 19,999.00 | 452,731.00 |
| 25-JUN-2026 | 8884157 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:24<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900047569808<br>AL CLIENTE KB ZILAT SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260625400140BET0000488841570<br>REF 8884157<br>CONCEPTO FACT 173 MANO DE OBRA TSURU 2009            |          | 30,911.90 | 421,819.10 |
| 25-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 2,332.00  | 419,487.10 |
| 25-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1,600.00  | 417,887.10 |
| 26-JUN-2026 | 9527487 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:38<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900047569808<br>AL CLIENTE KB ZILAT SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260626400140BET0000495274870<br>REF 9527487<br>CONCEPTO FACT 177 REPARACION JETTA 2018              |          | 27,893.70 | 389,993.40 |
| 26-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4,230.16  | 385,763.24 |
| 26-JUN-2026 | 0574366 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS MAGDALENO                                                                                                                                                                                                                                                    | 270.79   |           | 386,034.03 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 3,500.00  | 382,534.03 |

# ESTADO DE CUENTA

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 29-JUN-2026 | 8275326 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:33<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260629400140BET0000482753260<br>REF 8275326<br>CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 29 JUN AL 05 JUL           |           | 1,700.00  | 380,834.03 |
| 29-JUN-2026 | 8275327 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:33<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260629400140BET0000482753270<br>REF 8275327<br>CONCEPTO COMBUST JETTA 2028 20 JUN AL 05 JUL |           | 1,200.00  | 379,634.03 |
| 29-JUN-2026 | 4861114 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,768.76  |           | 381,402.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUSION 29 JUL AL 05 JUL                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1,300.00  | 380,102.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 29 JUN AL 05 JUL                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1,000.00  | 379,102.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 29 JUN AL 05 JUL                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1,300.00  | 377,802.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST GRAND CHER 29 JUN AL 05 JUL                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1,000.00  | 376,802.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 29 JUN AL 03 JUL                                                                                                                                                                                                                                                |           | 700.00    | 376,102.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 29 JUN AL 03 JUL                                                                                                                                                                                                                                                |           | 700.00    | 375,402.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 29 JUN AL 03 JUL                                                                                                                                                                                                                                                |           | 500.00    | 374,902.79 |
| 29-JUN-2026 | 9190749 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR                                                                                                                                                                                                                                                               | 127.00    |           | 375,029.79 |
| 29-JUN-2026 | 8432909 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:15<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900042122101<br>AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260629400140BET0000484329090<br>REF 8432909<br>CONCEPTO FACTURA 1516 RENTA DE VACTOR                     |           | 38,744.00 | 336,285.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1,200.00  | 335,085.79 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 797.31    | 334,288.48 |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 655.00    | 333,633.48 |
| 29-JUN-2026 | 8497932 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:47<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012261015450266630<br>AL CLIENTE FRANCISCA REYES SALAZAR ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260629400140BET0000484979320<br>REF 8497932<br>CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS                 |           | 1,405.00  | 332,228.48 |
| 29-JUN-2026 | 4644637 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:55<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012261001131892447<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002606290049046052<br>REF 0290626<br>CONCEPTO MES MARZO 2026<br>RFC RVP100827LM8                                            | 34,879.83 |           | 367,108.31 |
| 30-JUN-2026 | 4725269 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.93      |           | 367,109.24 |
| 30-JUN-2026 | 8141119 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR                                                                                                                                                                                                                                                     | 500.00    |           | 367,609.24 |
| 30-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 7,000.00  | 360,609.24 |

# ESTADO DE CUENTA

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**  
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA                           | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITO          | RETIRO            | SALDO               |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30-JUN-2026                     | 1121484 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:02<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030180900036490247<br>DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC<br>CLAVE DE RASTREO BB102847020424<br>REF 1028470<br>CONCEPTO TRATAMIENTO Y CONSERV PLANTA TRATADORA<br>RFC RDL220809U80 | 41,022.19         |                   | 401,631.43          |
| 30-JUN-2026                     | 1273277 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Heriberto                                                                                                                                                                                                      | 500.00            |                   | 402,131.43          |
| 30-JUN-2026                     | 0000000 | ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3                                                                                                                                                                                                      |                   | 4,000.00          | 398,131.43          |
| 30-JUN-2026                     | 0000000 | I V A POR COMISION MEMBRESIA T3                                                                                                                                                                                                                               |                   | 640.00            | 397,491.43          |
| 30-JUN-2026                     | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES<br>JUNOASIS                                                                                                                                                                                           | 26,763.14         |                   | 424,254.57          |
|                                 |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>283,530.21</b> | <b>777,412.80</b> |                     |
| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   | <b>\$424,254.57</b> |



## Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

**INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1**

| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b> |       |              | <b>0.00</b> |             |               |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| FECHA                                    | FOLIO | DESCRIPCION  | DEPOSITO    | RETIRO      | SALDO         |
|                                          |       | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |               |
| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>          |       |              |             |             | <b>\$0.00</b> |



## Información fiscal.

**UUID DEL TIMBRADO**

052F6829-B2F1-4A45-A4A4-9B9D2C518C54

**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

2026-07-01T17:03:52

2026-07-01T17:03:52

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.**

P0TK4zGe4etLjlkZOKic9CAy99XPW3PMGa7mFehKQvJMVWDzPvp/0bzcHCGOCWHR+JqU+hCGBbtvJNYaNE5ML4apEvBe+DrzcfXh06KIBZqaI6Jh7/TvzfOPnaQUrct0TaW41US66VpyYUXLktkz/D9/FKL8fxXhp9DNYeTdOBkoLlx9L1wPNIZBVbZCH53piyoRwQzcJHpsVF/ltvnHdY08LsxgW4xBDB7Kic1MzegjJLSiZfhG5xXL+ESa2pAYQNkuaAX6gY0els/owQHMT97iUCpvqKfstw4clsqkiq9/dJqDpvNZckKMAj/u3bqsa1tfRO8WS2j56aj2kw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

aFRQ5C2wFLcL7kI9C7ADFWlrfoWl51T6lOPVtdE7Kn6vw7rekyW3BijDKp39i5y3tjmeLPjn78Tbnp6UqVD2IAB5InnJlq03+sI1IHkvx0ldMR+SRfqzn5G8owl0LxcVgTeQ13g2mN4+bODoVCIYtf4qUwLRl7ewREObDcrR3RerIUOGZ5vuo5g/0leR93h3gU4q+p7/elzdJ1RuAJVQB38COoEU0I/AByxtc1rIMKLbluQC28Usp50IQtgBg1GaFdjMMK72RHsN8RE49r/CKk4YcDvS5WmG95aKC56SLBf1H5IOW3fiLuFzHnL4oXFWIW4axH0ds6V0yEYMY+Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|052F6829-B2F1-4A45-A4A4-9B9D2C518C54|2026-07-01T17:03:52|INT020124V62|P0TK4zGe4etLjlkZOKic9CAy99XPW3PMGa7mFehKQvJMVWDzPvp/0bzcHCGOCWHR+JqU+hCGBbtvJNYaNE5ML4apEvBe+DrzcfXh06KIBZqaI6Jh7/TvzfOPnaQUrct0TaW41US66VpyYUXLktkz/D9/FKL8fxXhp9DNYeTdOBkoLlx9L1wPNIZBVbZCH53piyoRwQzcJHpsVF/ltvnHdY08LsxgW4xBDB7Kic1MzegjJLSiZfhG5xXL+ESa2pAYQNkuaAX6gY0els/owQHMT97iUCpvqKfstw4clsqkiq9/dJqDpvNZckKMAj/u3bqsa1tfRO8WS2j56aj2kw==|00001000000708361008||

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

|                  |                                           |                    |                               |                |                                     |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>ABO=</b>      | ABONO (S)                                 | <b>DEB=</b>        | DEBITO                        | <b>NO=</b>     | NUMERO                              |
| <b>ANUL=</b>     | ANULACION                                 | <b>DEP=</b>        | DEPOSITO                      | <b>NOM=</b>    | NOMINA                              |
| <b>ANT=</b>      | ANTICIPO                                  | <b>DESEM=</b>      | DESEMPLEO                     | <b>ORD=</b>    | ORDEN                               |
| <b>ANTICIP=</b>  | ANTICIPADO                                | <b>DEV=</b>        | DEVOLUCION (ES)               | <b>P=</b>      | POR                                 |
| <b>ASEG=</b>     | ASEGURAMIENTO                             | <b>DISP=</b>       | DISPOSICION                   | <b>PAG=</b>    | PAGARE (S)                          |
| <b>AUT=</b>      | AUTOMATICO                                | <b>DOMIC=</b>      | DOMICILIACION                 | <b>PER=</b>    | PERIODO                             |
| <b>AUTO=</b>     | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | <b>EFEC=</b>       | EFFECTIVO                     | <b>PGO=</b>    | PAGO                                |
| <b>BME=</b>      | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | <b>ELEC=</b>       | ELECTRONICO (A                | <b>PZO=</b>    | PLAZO                               |
| <b>BONI=</b>     | BONIFICACION                              | <b>EQUIV=</b>      | EQUIVALENTE                   | <b>REC=</b>    | RECIBO                              |
| <b>C=</b>        | CON                                       | <b>ESQ=</b>        | ESQUEMA                       | <b>REF=</b>    | REFERENCIA                          |
| <b>C/U=</b>      | CADA UNO (A)                              | <b>FACT=</b>       | FACTURACION                   | <b>REN=</b>    | RENDIMIENTO                         |
| <b>C.A.T.=</b>   | COSTO ANUAL TOTAL                         | <b>FEC=</b>        | FECHA                         | <b>S=</b>      | SOBRE                               |
| <b>C.E.R.=</b>   | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | <b>FED=</b>        | FEDERAL (ES)                  | <b>SBC=</b>    | SALVO BUEN COBRO                    |
| <b>CAJ=</b>      | CAJERO (S)                                | <b>G.A.T.=</b>     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | <b>SDO=</b>    | SALDO                               |
| <b>CANC=</b>     | CANCELACION                               | <b>IMPTO=</b>      | IMPUESTO (S)                  | <b>SEG=</b>    | SEGURO (S)                          |
| <b>CAP=</b>      | CAPITAL                                   | <b>INI=</b>        | INICIAL                       | <b>SER=</b>    | SERVICIO                            |
| <b>CDMX=</b>     | CIUDAD DEMEXICO                           | <b>INT / INTS=</b> | INTERES (ES)                  | <b>SPEI=</b>   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| <b>CERTIF=</b>   | CERTIFICADO                               | <b>INTAL=</b>      | INTERNACIONAL                 | <b>SUC=</b>    | SUCURSAL                            |
| <b>CGO=</b>      | CARGO                                     | <b>INV=</b>        | INVERSION                     | <b>T=</b>      | TASA                                |
| <b>CH=</b>       | CHEQUE (S, RA)                            | <b>INVALID=</b>    | INVALIDEZ                     | <b>TARJ=</b>   | TARJETA (S)                         |
| <b>COB=</b>      | COBRO                                     | <b>LCI=</b>        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | <b>TEF=</b>    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| <b>COM=</b>      | COMISION                                  | <b>LIQ=</b>        | LIQUIDACION                   | <b>TPV=</b>    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| <b>CR=</b>       | CREDITO                                   | <b>LOC=</b>        | LINEA DE COBERTURA            | <b>TRANSF=</b> | TRANSFERENCIA                       |
| <b>CRED=</b>     | CREDITO                                   | <b>LPI=</b>        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | <b>VTA=</b>    | VENTA (S)                           |
| <b>CTA=</b>      | CUENTA (S)                                | <b>MORA=</b>       | MORATORIO (S)                 | <b>VTO=</b>    | VENCIMIENTO                         |
| <b>CTA VIRT=</b> | CUENTA VIRTUAL N.                         | <b>N. OP=</b>      | 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](mailto: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](http://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-JUN-2026 AL 30-JUN-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>

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.



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



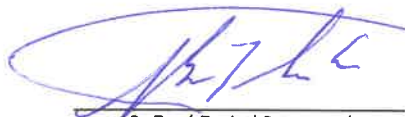
TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

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

, 000061

**PROTUR**

|         | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO                                   | IMPORTE | TOTALES    |
|---------|-------|------------|--------------------------------------------|---------|------------|
|         |       |            | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO      |         | 524,131.17 |
| 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        | 1105.18                                    |         |            |
|         |       |            | SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS                |         | 523,025.99 |
|         |       |            | DIFERENCIA                                 |         | 1,105.18   |

  
C.P. 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 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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026  
CORTE AL 30-JUN-2026



### 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    | 5.15             | 0.00                 | 5.15            | 0.00                |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50780303-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.64%     |

#### Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR      |                   | MES ACTUAL        |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto             | % de distribución | Monto             | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50780303-5    | 817,767.48        | 100.00%           | 524,131.17        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50780303-5    | 0.00              | 0.00%             | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>817,767.48</b> | <b>100.00%</b>    | <b>524,131.17</b> | <b>100.00%</b>    |



### Cuenta de cheques.

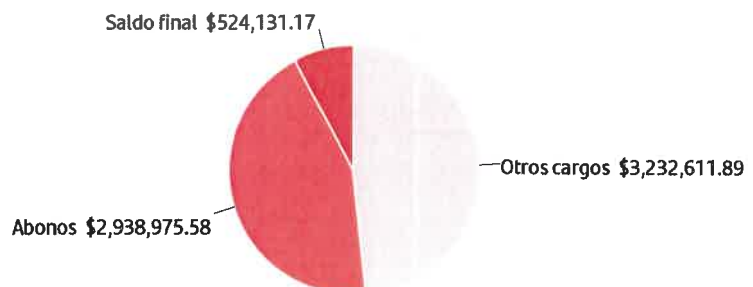
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 CUENTA CLABE: 014260655078030351  
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

|                             |            |               |              |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| Saldo promedio              | 458,326.32 | Saldo inicial | 817,767.48   |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0100%    | +Depósitos    | 2,938,975.58 |
| Días del período            | 30         | - Retiros     | 3,232,611.89 |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00  | = Saldo final | 524,131.17   |



### Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL  
No. de cuenta 65-50780303-5  
Saldo inicial de \$817,767.48



\*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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

**DineroCreciente**  
**SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5**

|                  |      |                      |               |
|------------------|------|----------------------|---------------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial        | 0.00          |
|                  |      | + Depósitos          | 0.00          |
| Días del periodo | 30   | - Retiros            | 0.00          |
|                  |      | <b>= saldo final</b> | <b>\$0.00</b> |



**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$817,767.48**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITO   | RETIRO     | SALDO      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01-JUN-2026 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2026 AL 31-05-2026                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.15       |            | 817,772.63 |
| 01-JUN-2026 | 8226951 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:35<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260601400140BET0000482269510<br>REF 8226951                                                   |            | 1,700.00   | 816,072.63 |
| 01-JUN-2026 | 8226953 | CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 01 AL 07 JUN<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:35<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260601400140BET0000482269530<br>REF 8226953 |            | 1,200.00   | 814,872.63 |
| 01-JUN-2026 | 2577858 | CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 01 AL 07 JUN                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,300.00   | 813,572.63 |
| 01-JUN-2026 | 2577858 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FUSION 01 AL 07 JUN                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1,000.00   | 812,572.63 |
| 01-JUN-2026 | 2577858 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 01 AL 07 JUN                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1,300.00   | 811,272.63 |
| 01-JUN-2026 | 2577858 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 01 AL 07 JUN                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1,000.00   | 810,272.63 |
| 01-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST GRAND CHER 01 AL 07 JUN                                                                                                                                                                                                                                                |            | 700.00     | 809,572.63 |
| 01-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 01 AL 05 JUN                                                                                                                                                                                                                                              |            | 700.00     | 808,872.63 |
| 01-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 01 AL 05 JUN                                                                                                                                                                                                                                              |            | 500.00     | 808,372.63 |
| 02-JUN-2026 | 2002680 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 01 AL 05 JUN                                                                                                                                                                                                                                              |            | 3,500.00   | 804,872.63 |
| 03-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 01 AL 05 JUN                                                                                                                                                                                                                                              |            | 2,100.00   | 802,772.63 |
| 05-JUN-2026 | 0000434 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGR760606SE4                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 326,902.62 | 475,870.01 |
| 09-JUN-2026 | 0184155 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212606140000345390                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 34,539.00  | 441,331.01 |
| 09-JUN-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,591.49   |            | 449,922.50 |
| 09-JUN-2026 | 1893801 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0426442T210050075490                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 129,500.00 | 320,422.50 |
| 09-JUN-2026 | 2394710 | CARGO POR PAGO IMSS 40132926060914299718                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 46,399.77  | 274,022.73 |
| 12-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 01 AL 05 JUN                                                                                                                                                                                                                                              |            | 4,500.00   | 269,522.73 |
| 15-JUN-2026 | 3691065 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 34                                                                                                                                                                                                                                                                      | 430,770.60 |            | 700,293.33 |
| 15-JUN-2026 | 3691065 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 35                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71,916.67  |            | 772,210.00 |
| 15-JUN-2026 | 3692066 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 37                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62,408.23  |            | 834,618.23 |
| 15-JUN-2026 | 3693066 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 38                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,244.84   |            | 839,863.07 |
| 15-JUN-2026 | 1974429 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 36                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,600.00  |            | 868,463.07 |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**  
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITO | RETIRO     | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 15-JUN-2026 | 9119062 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:49<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260615400140BET0000491190620<br>REF 9119062<br>CONCEPTO COMBUSTIBLE SUBURBAN 15 AL 21 JUNIO       |          | 1,700.00   | 866,763.07 |
| 15-JUN-2026 | 9119063 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:49<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260615400140BET0000491190630<br>REF 9119063<br>CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 15 AL 21 JUNIO |          | 1,200.00   | 865,563.07 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUSION 15 AL 21 J<br>UNIO                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1,300.00   | 864,263.07 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 15 AL 21 JU<br>NIO                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1,000.00   | 863,263.07 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 15 AL 21 JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1,300.00   | 861,963.07 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST GRAND CHER 15 AL 21 JU<br>NIO                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1,000.00   | 860,963.07 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 15 AL 19<br>JUNIO                                                                                                                                                                                                                                             |          | 700.00     | 860,263.07 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 15 AL 19<br>JUNIO                                                                                                                                                                                                                                             |          | 700.00     | 859,563.07 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 15 AL 19<br>JUN                                                                                                                                                                                                                                               |          | 500.00     | 859,063.07 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 316,568.70 | 542,494.37 |
| 15-JUN-2026 | 9209028 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:51<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013876450205<br>AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260615400140BET0000492090280<br>REF 9209028<br>CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2026          |          | 4,016.52   | 538,477.85 |
| 15-JUN-2026 | 9209029 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:51<br>ENVIADO A AFIRME<br>A LA CUENTA 062260008124500428<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260615400140BET0000492090290<br>REF 9209029<br>CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2026      |          | 3,403.69   | 535,074.16 |
| 15-JUN-2026 | 9209030 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:51<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260615400140BET0000492090300<br>REF 9209030<br>CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2026                 |          | 9,621.04   | 525,453.12 |
| 15-JUN-2026 | 9209032 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:51<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260615400140BET0000492090320<br>REF 9209032<br>CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2026         |          | 10,341.04  | 515,112.08 |
| 15-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2,210.00   | 512,902.08 |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEPOSITO     | RETIRO     | SALDO        |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 18-JUN-2026 | 8216787 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:52<br>ENVIADO A CITI MEXICO<br>A LA CUENTA 124180650785216132<br>AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260618400140BET0000482167870<br>REF 8216787<br>CONCEPTO 230186                       |              | 19,000.00  | 493,902.08   |
| 18-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI<br>NGO                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 4,500.00   | 489,402.08   |
| 22-JUN-2026 | 0000435 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUCC5103204MA                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 21,155.15  | 468,246.93   |
| 22-JUN-2026 | 0000436 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUCC5103204MA                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 63,049.70  | 405,197.23   |
| 22-JUN-2026 | 0000437 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASL750708L87                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 6,251.83   | 398,945.40   |
| 23-JUN-2026 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 21,080.73  | 377,864.67   |
| 23-JUN-2026 | 7803221 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260623400140BET0000478032210<br>REF 7803221<br>CONCEPTO BONO DIA DEL PADRE 2026                      |              | 1,916.43   | 375,948.24   |
| 23-JUN-2026 | 7803222 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260623400140BET0000478032220<br>REF 7803222<br>CONCEPTO BONO DIA DEL PADRE 2026              |              | 1,916.43   | 374,031.81   |
| 24-JUN-2026 | 2159510 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 68087                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,828,751.33 |            | 2,202,783.14 |
| 24-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES MAYO 2026                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 402,184.26 | 1,800,598.88 |
| 24-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES MAYO 2026                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 858,266.57 | 942,332.31   |
| 24-JUN-2026 | 8399019 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:23<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002261700155501106<br>AL CLIENTE GRUPO DE VIVERISTAS LA EXORA S DE RL ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260624400140BET0000483990190<br>REF 8399019<br>CONCEPTO MTTO AREAS VERDES MAYO 2026 |              | 568,300.50 | 374,031.81   |
| 25-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 2,294.00   | 371,737.81   |
| 25-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI<br>NGO                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 4,000.00   | 367,737.81   |
| 25-JUN-2026 | 8884159 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:24<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013876450205<br>AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260625400140BET0000488841590<br>REF 8884159<br>CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS                   |              | 1,849.00   | 365,888.81   |
| 29-JUN-2026 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04264NHT280050305429                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 16.00      | 365,872.81   |
| 30-JUN-2026 | 1792890 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 39                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430,770.60   |            | 796,643.41   |
| 30-JUN-2026 | 1792890 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 40                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71,916.67    |            | 868,560.08   |
| 30-JUN-2026 | 9165802 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013876450205<br>AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260630400140BET0000491658020<br>REF 9165802<br>CONCEPTO SUELDO 2DA QUINCENA JUNIO 2026        |              | 4,029.74   | 864,530.34   |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITO            | RETIRO              | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 30-JUN-2026 | 9165804 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07<br>ENVIADO A AFIRME<br>A LA CUENTA 062260008124500428<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260630400140BET0000491658040<br>REF 9165804<br>CONCEPTO SUELDO 2DA QUINCENA JUNIO 2026 |                     | 3,408.43            | 861,121.91 |
| 30-JUN-2026 | 9165806 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260630400140BET0000491658060<br>REF 9165806<br>CONCEPTO SUELDO 2DA QUINCENA JUNIO 2026            |                     | 9,459.53            | 851,662.38 |
| 30-JUN-2026 | 9165809 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260630400140BET0000491658090<br>REF 9165809<br>CONCEPTO SUELDO 2DA QUINCENA JUNIO 2026    |                     | 10,179.54           | 841,482.84 |
| 30-JUN-2026 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 315,344.67          | 526,138.17 |
| 30-JUN-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 2,007.00            | 524,131.17 |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2,938,975.58</b> | <b>3,232,611.89</b> |            |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$524,131.17**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION  | DEPOSITO    | RETIRO      | SALDO |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-------|
|       |       | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

|                                                       |                                     |                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>ABO=</b> ABONO (S)                                 | <b>DEB=</b> DEBITO                  | <b>NO=</b> NUMERO            |
| <b>ANUL=</b> ANULACION                                | <b>DEP=</b> DEPOSITO                | <b>NOM=</b> NOMINA           |
| <b>ANT=</b> ANTICIPO                                  | <b>DESEM=</b> DESEMPLEO             | <b>ORD=</b> ORDEN            |
| <b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO                            | <b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)         | <b>P=</b> POR                |
| <b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO                            | <b>DISP=</b> DISPOSICION            | <b>PAG=</b> PAGARE (S)       |
| <b>AUT=</b> AUTOMATICO                                | <b>DOMIC=</b> DOMICILIACION         | <b>PER=</b> PERIODO          |
| <b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                    | <b>EFEC=</b> EFECTIVO               | <b>PGO=</b> PAGO             |
| <b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | <b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)        | <b>PZO=</b> PLAZO            |
| <b>BONI=</b> BONIFICACION                             | <b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE           | <b>REC=</b> RECIBO           |
| <b>C=</b> CON                                         | <b>ESQ=</b> ESQUEMA                 | <b>REF=</b> REFERENCIA       |
| <b>C/U=</b> CADA UNO (A)                              | <b>FACT=</b> FACTURACION            | <b>REN=</b> RENDIMIENTO      |
| <b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL                      | <b>FEC=</b> FECHA                   | <b>S=</b> SOBRE              |
| <b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE               | <b>FED=</b> FEDERAL (ES)            | <b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO |
| <b>CAJ=</b> CAJERO (S)                                | <b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL | <b>SDO=</b> SALDO            |
| <b>CANC=</b> CANCELACION                              | <b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)          | <b>SEG=</b> SEGURO (S)       |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
**PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

|                  |                   |                    |                               |                |                                     |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>CAP=</b>      | CAPITAL           | <b>INI=</b>        | INICIAL                       | <b>SER=</b>    | SERVICIO                            |
| <b>CDMX=</b>     | CIUDAD DEMEXICO   | <b>INT / INTS=</b> | INTERES (ES)                  | <b>SPEI=</b>   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| <b>CERTIF=</b>   | CERTIFICADO       | <b>INTAL=</b>      | INTERNACIONAL                 | <b>SUC=</b>    | SUCURSAL                            |
| <b>CGO=</b>      | CARGO             | <b>INV=</b>        | INVERSION                     | <b>T=</b>      | TASA                                |
| <b>CH=</b>       | CHEQUE (S, RA)    | <b>INVALID=</b>    | INVALIDEZ                     | <b>TARJ=</b>   | TARJETA (S)                         |
| <b>COB=</b>      | COBRO             | <b>LCI=</b>        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | <b>TEF=</b>    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| <b>COM=</b>      | COMISION          | <b>LIQ=</b>        | LIQUIDACION                   | <b>TPV=</b>    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| <b>CR=</b>       | CREDITO           | <b>LOC=</b>        | LINEA DE COBERTURA            | <b>TRANSF=</b> | TRANSFERENCIA                       |
| <b>CRED=</b>     | CREDITO           | <b>LPI=</b>        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | <b>VTA=</b>    | VENTA (S)                           |
| <b>CTA=</b>      | CUENTA (S)        | <b>MORA=</b>       | MORATORIO (S)                 | <b>VTO=</b>    | VENCIMIENTO                         |
| <b>CTA VIRT=</b> | CUENTA VIRTUAL N. | <b>N. OP=</b>      | 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](mailto: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](http://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>

ESTIMADO(A) CLIENTE:

**ESTADO DE CUENTA****PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIOBANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO  
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**Suscríbase  
a Paperless  
aquí.