



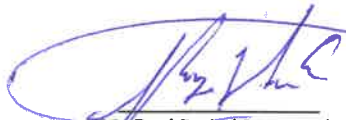
TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Julio
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		165,756.19
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		165,756.19
			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



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

000050
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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL 31-JUL-2026

0128791



0726311918345039600001070016



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	4.76	0.00	4.76	4,020.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	424,254.57	100.00%	165,756.19	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		424,254.57	100.00%	165,756.19	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	334,036.81	Saldo inicial	424,254.57
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	448,617.70
Días del periodo	31	- Retiros	707,116.08
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	165,756.19



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

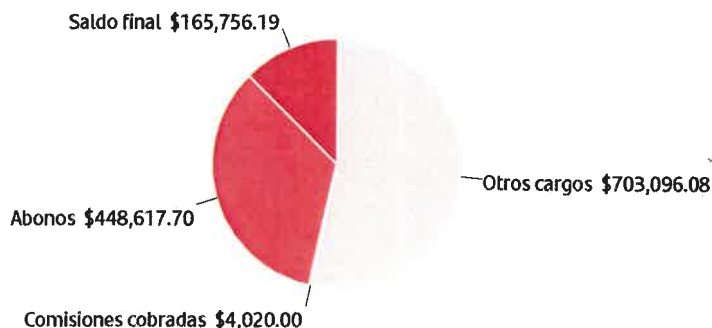


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50336340-1

Saldo inicial de \$424,254.57



*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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$424,254.57

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	4.76		424,259.33
01-JUL-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 JUN 2026		20.00	424,239.33
01-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION JUN 2026		3.20	424,236.13
01-JUL-2026	5199286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:16 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180013799836168 DEL CLIENTE ORTIZ MONTALVO CLAUDIA CLAVE DE RASTREO 260701010078967464I REF 3634019 CONCEPTO pago SON VIDA, julio 2026 RFC OIMC73071335A	12,000.00		436,236.13
01-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		5,000.00	431,236.13
01-JUL-2026	9173042	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	80.00		431,316.13
01-JUL-2026	5098846	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	50.00		431,366.13
02-JUL-2026	6540925	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	5,214.01		436,580.14
02-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR SURTIR REQUIS IC		8,000.00	428,580.14
02-JUL-2026	3614628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607025491291844 REF 0020726 CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	23,000.00		451,580.14
02-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		3,000.00	448,580.14
02-JUL-2026	0000718	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	135,000.00		583,580.14
02-JUL-2026	4649687	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		556.00	583,024.14
02-JUL-2026	4649687	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	582,524.14
02-JUL-2026	1190700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	580,724.14
02-JUL-2026	8367288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000483672880 REF 8367288 CONCEPTO FACT 2AAC0AC5 RENTA BODEGA JULIO 2026		11,600.00	569,124.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2026	8584678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260703400140BET0000485846780 REF 8584678 CONCEPTO FACT E28396D8 CONSTRUCC ESCRITORIO		12,934.00	556,190.14
03-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	551,190.14
03-JUL-2026	1461390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,000.00	548,190.14
03-JUL-2026	1461390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,500.00	540,690.14
03-JUL-2026	0883211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1887	20,182.04		560,872.18
03-JUL-2026	6123768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro a PROTUR Monica	3.89		560,876.07
03-JUL-2026	8865374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001268437940 AL CLIENTE GT EDIGRAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260703400140BET0000488653740 REF 8865374 CONCEPTO FACT 193 MTTO AIRES ACONDICIONADOS		19,372.00	541,504.07
06-JUL-2026	1359429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	840.19		542,344.26
06-JUL-2026	9448650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000494486500 REF 9448650 CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 06 AL 12 JULIO		1,700.00	540,644.26
06-JUL-2026	9448654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000494486540 REF 9448654 CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 06 AL 12 JULIO		1,200.00	539,444.26
06-JUL-2026	5454291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS FORD FUSION 06 AL 12 JULIO		1,300.00	538,144.26
06-JUL-2026	5454292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 06 AL 12 JULIO		1,000.00	537,144.26
06-JUL-2026	5454292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 06 AL 12 JULIO		1,300.00	535,844.26
06-JUL-2026	5454292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA PINTURA		25,000.00	510,844.26
06-JUL-2026	5229244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST GRAND CHER 06 AL 12 JULIO		1,000.00	509,844.26
06-JUL-2026	5229244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 06 AL 10 JULIO		700.00	509,144.26
06-JUL-2026	5229245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 06 AL 10 JULIO		700.00	508,444.26
06-JUL-2026	5229245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 06 AL 10 JULIO		500.00	507,944.26
06-JUL-2026	2508385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 387 12 BANDERAS DOBLE VIS TA		24,220.80	483,723.46
06-JUL-2026	9568258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015360898729 AL CLIENTE JOSE ALFONSO SANCHEZ SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000495682580 REF 9568258 CONCEPTO FACT 16BA7470 SEMINARIO PERSONALIZADO		34,220.00	449,503.46
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,924.09	445,579.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,651.56	441,927.81
07-JUL-2026	5126554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,800.00	440,127.81
07-JUL-2026	5126554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,800.00	436,327.81
08-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		5,000.00	431,327.81
08-JUL-2026	8011255	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	5,000.00		436,327.81
09-JUL-2026	8496286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484962860 REF 8496286 CONCEPTO FACT 358 COLOCAC PELICULA ESMERILADA		33,756.00	402,571.81
09-JUL-2026	8496288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484962880 REF 8496288 CONCEPTO PRIMA VAC 1ER PER CON REC PROPIOS		273.09	402,298.72
09-JUL-2026	8496291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484962910 REF 8496291 CONCEPTO PRIMA VAC 1ER PER CON REC PROPIOS		1,313.99	400,984.73
09-JUL-2026	8494066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484940660 REF 8494066 CONCEPTO PRIMA VAC 1ER PER CON REC PROPIOS		1,346.95	399,637.78
09-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,159.67	371,478.11
10-JUL-2026	7674544	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro Heriberto	79.52		371,557.63
10-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04264VZF750050414448		1,119.00	370,438.63
10-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04264VZO820050412449		1,072.00	369,366.63
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,368.99	365,997.64
10-JUL-2026	9071152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260710400140BET0000490711520 REF 9071152 CONCEPTO FACT 799A1CAB CONSTRUCC DE DOS ESCRIT		28,884.00	337,113.64
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,500.00	329,613.64
10-JUL-2026	9122671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:40 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260710400140BET0000491226710 REF 9122671 CONCEPTO FACT 1557 RENTA DE VACTOR		38,744.00	290,869.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUL-2026	9580311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260713400140BET0000495803110 REF 9580311		1,700.00	289,169.64
13-JUL-2026	9580312	CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 13 AL 19 JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:07 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260713400140BET0000495803120 REF 9580312		1,000.00	288,169.64
13-JUL-2026	9580313	CONCEPTO COMBUST GRAND CHEROK 13 AL 19 JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260713400140BET0000495803130 REF 9580313		1,200.00	286,969.64
13-JUL-2026	2696465	CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 13 AL 19 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUS 13 AL 19 JULIO		1,300.00	285,669.64
13-JUL-2026	2696465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 13 AL 19 JULIO		1,000.00	284,669.64
13-JUL-2026	2696465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 13 AL 19 JULIO		1,300.00	283,369.64
13-JUL-2026	5541414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 13 AL 17 DE JULIO		700.00	282,669.64
13-JUL-2026	5541414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 13 AL 17 JULIO		700.00	281,969.64
13-JUL-2026	5541415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 13 AL 17 JULIO		500.00	281,469.64
13-JUL-2026	5522863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro a PROTUR Monica	343.25		281,812.89
13-JUL-2026	7416296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	150.00		281,962.89
13-JUL-2026	9832621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256007221952 AL CLIENTE ELISEO DE JESUS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260713400140BET0000498326210 REF 9832621		15,892.00	266,070.89
13-JUL-2026	4137394	CONCEPTO FACT 3A61A432 FOTOCOPIADO DE EXPED CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,600.00	261,470.89
14-JUL-2026	3425903	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro heriberto	79.00		261,549.89
14-JUL-2026	2287730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261013348802892 DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202607145534296477 REF 0260714 CONCEPTO Reembolso gastos RFC COMS7109053T8	99.97		261,649.86
14-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,403.13	258,246.73
15-JUL-2026	5655831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1888	21,059.52		279,306.25
15-JUL-2026	1243518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1889	19,085.19		298,391.44
15-JUL-2026	1026569	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1890	14,478.42		312,869.86
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,980.00	310,889.86
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,251.00	309,638.86
15-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE JUNIO JULIO CV5Y6	25,008.18		334,647.04

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	0700563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085906340580319669 REF 150726 CONCEPTO CUOTA APORTACION AGUAS RESIDUALES JUL 20 RFC CCA180222MPO	12,504.09		347,151.13
15-JUL-2026	1633729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002607160000840062 REF 1507268 CONCEPTO PROTUR JULIO 26 RFC APM221010EC2	36,634.79		383,785.92
16-JUL-2026	5559636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO POR AUDITORIA PERSONAL D E FZAS		1,016.00	382,769.92
16-JUL-2026	3373119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	76.00		382,845.92
17-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,500.00	375,345.92
17-JUL-2026	8128046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:38 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260717400140BET0000481280460 REF 8128046 CONCEPTO FACT 1580 RENTA DE VACTOR		38,744.00	336,601.92
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		2,000.00	334,601.92
21-JUL-2026	8901481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000489014810 REF 8901481 CONCEPTO FACT 369 CONSTRUC 2 PUERTAS ALUMINIO		23,780.00	310,821.92
21-JUL-2026	8924338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000489243380 REF 8924338 CONCEPTO FACT 553C06F4 CONSTRUC MUEBLE MULTIFUN		21,900.80	288,921.12
21-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,179.00	287,742.12
21-JUL-2026	8993323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000489933230 REF 8993323 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		576.00	287,166.12
21-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,514.00	284,652.12
22-JUL-2026	6082785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Heriberto	500.00		285,152.12
22-JUL-2026	6925662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos heriberto	500.00		285,652.12
22-JUL-2026	9929045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE diferencia de Carlos Alonso PROTUR	38.00		285,690.12
22-JUL-2026	2354127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002354127	11,845.98		297,536.10
22-JUL-2026	5293223	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	500.00		298,036.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2026	4207612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261013348802892 DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202607225565494725 REF 0260722 CONCEPTO Sin informaci n RF C COMS7109053T8	34.72		298,070.82
22-JUL-2026	9172331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	98.00		298,168.82
22-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		9,500.00	288,668.82
22-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,119.00	284,549.82
22-JUL-2026	9371849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260722400140BET0000493718490 REF 9371849 CONCEPTO FACT 1588 RENTA DE VACTOR		38,744.00	245,805.82
27-JUL-2026	8006753	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	1.00		245,806.82
27-JUL-2026	8850082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260727400140BET0000488500820 REF 8850082 CONCEPTO FACT A7889CFD CONSTRUCC 2 ANAQUELES		24,824.00	220,982.82
28-JUL-2026	9057818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900047569808 AL CLIENTE KB ZILAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260728400140BET0000490578180 REF 9057818 CONCEPTO FACT 204 REPARACION JETTA 2018		10,695.20	210,287.62
28-JUL-2026	1420549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB26273020654 REF 2627302 CONCEPTO TRATA Y CONSERVACION DE PLANTA RFC RDL220809U80	41,022.19		251,309.81
28-JUL-2026	9232605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTU	1.00		251,310.81
28-JUL-2026	9214448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260728400140BET0000492144480 REF 9214448 CONCEPTO FACT 406 CONSTRUCC CONTRA MARCO REJILLA		26,216.00	225,094.81
28-JUL-2026	9255164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260728400140BET0000492551640 REF 9255164 CONCEPTO FACT B1EF0762 REPARAC AIRES ACOND		24,615.20	200,479.61
29-JUL-2026	8045147	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro Dvlan	941.01		201,420.62
29-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,243.00	198,177.62
29-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		333.00	197,844.62

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2026	6016270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001131892447 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC CLAVE DE RASTREO BNET01002607290031702109 REF 0290726 CONCEPTO TRATAMIENTOS AGUAS RESIDUALES JULIO 2026 RFC RVP100827LM8	34,879.83		232,724.45
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA PINTURA		18,000.00	214,724.45
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,804.41	212,920.04
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,563.00	211,357.04
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR AIRES OFICINAS		22,000.00	189,357.04
31-JUL-2026	0582929	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro Heriberto	120.01		189,477.05
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS LIMPIEZA		7,500.00	181,977.05
31-JUL-2026	8493395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004897014430 AL CLIENTE PATRICIA SALAZAR BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000484933950 REF 8493395 CONCEPTO FACT 84BE1437 RENTA DE VACTOR		38,744.00	143,233.05
31-JUL-2026	4817439	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro heriberto	400.00		143,633.05
31-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO26	26,763.14		170,396.19
31-JUL-2026	0000000	ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3		4,000.00	166,396.19
31-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		640.00	165,756.19
		TOTAL	448,617.70	707,116.08	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$165,756.19


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00


Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

BE01BAEF-3290-4E88-AA31-9B9D2C51D8EA

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

2026-08-01T12:43:47

2026-08-01T12:43:47

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

39890

G03

INGRESO



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

GDacVbVoC+EE82H0o9bOJgaUOruAFZEBvLPtqZJJkSHkKqw5P/NmB5tOW15bSS8EqCc+eDQW1TQf3gEix59QjHkRDMc0tV/10BF+n2MXfeCBu6yG6HUdeSnk5RFKPooMbKxnEqZqMGN/8YcOmP1mfBCesC8P0Y/5lwwWjwQLTlwlMj0qW1dp0trgswCez7a+M3oMPgyYh4lx055lkaMPovJ2JWIBsQJDWg/tSJD6t/99ZwbCl1hX8Tu6m6yVNS7iQy0+DWvzS/OGQOgGfgUO/tRRvruH4cat6Syl3eDmG//LDqdvYTXwBXQ8V/tv8j8ca1fROYz/CvsJQih0fNbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cOyqpn11w7TfrBlrAIL23lnXKcYJl/DGgH2HfnY7Brk/EtsPT6T+8GPawusT1lvkEul2IVfmxWAM83r6WO+NnONqYIBK+U43C4zV16SnkXb0PLXwhnbB2uuH78/QW4JtG8xPvr+VbcSqrjv1IAF96WTKXlw7nNJ2YRbmYbuTNaNLe4vA0FEOGknNTGkCZOfMUWRo8mZZV0AnjKoB49h73lv419SIkKfsPrFMmz1o2JLTwHgpzL1ZRPxukaHVgfb8Kc0hH58vA7bYaBG27XteUOXzfk5LoEa2kgxuCN/tS4RuU1oKrhCsghpTKBXVGGHtB8gYZWSy4bul/zE2K0GEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[|1.1|BE01BAEF-3290-4E88-AA31-9B9D2C51D8EA|2026-08-01T12:43:47|INT020124V62|GDacVbVoC+EE82H0o9bOJgaUOruAFZEBvLPtqZJJkSHkKqw5P/NmB5tOW15bSS8EqCc+eDQW1TQf3gEix59QjHkRDMc0tV/10BF+n2MXfeCBu6yG6HUdeSnk5RFKPooMbKxnEqZqMGN/8YcOmP1mfBCesC8P0Y/5lwwWjwQLTlwlMj0qW1dp0trgswCez7a+M3oMPgyYh4lx055lkaMPovJ2JWIBsQJDWg/tSJD6t/99ZwbCl1hX8Tu6m6yVNS7iQy0+DWvzS/OGQOgGfgUO/tRRvruH4cat6Syl3eDmG//LDqdvYTXwBXQ8V/tv8j8ca1fROYz/CvsJQih0fNbw==|00001000000708361008|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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.

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

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

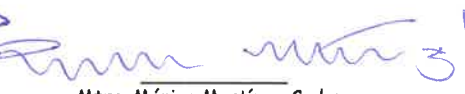
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Julio
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

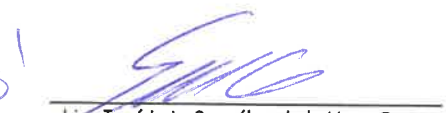
070061

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		739,279.75
Mas			<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Mas :			<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>		1,105.18
		429	1,105.18		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		738,174.57
			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

0128792



0726311918345049600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL 31-JUL-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	3.82	0.00	3.82	72.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	524,131.17	100.00%	739,279.75	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		524,131.17	100.00%	739,279.75	100.00%



Cuenta de cheques.

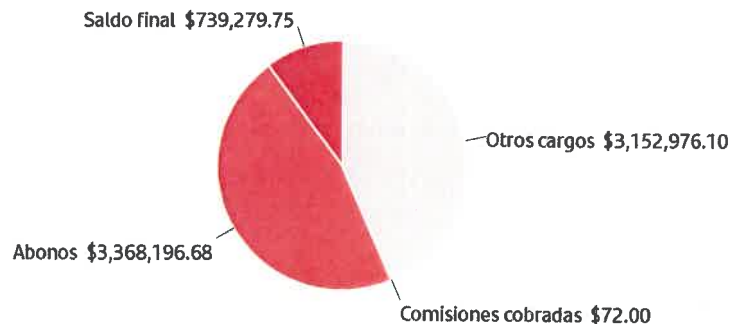
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 **CUENTA CLABE: 014260655078030351**
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	624,639.92	Saldo inicial	524,131.17
Tasa bruta de Interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,368,196.68
Días del periodo	31	- Retiros	3,153,048.10
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	739,279.75



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$524,131.17



*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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$524,131.17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	3.82		524,134.99
01-JUL-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000004 JUN 2026		72.00	524,062.99
01-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION JUN 2026		11.52	524,051.47
01-JUL-2026	7745752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261061711443564 AL CLIENTE FELIPE BLANCO MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260701400140BET0000477457520 REF 7745752		5,324.40	518,727.07
03-JUL-2026	8585155	CONCEPTO ACTUALIZAC CONTPAQ FACTURA ELECTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:34 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 20260703400140BET0000485851550 REF 8585155		23,999.00	494,728.07
03-JUL-2026	0000000	CONCEPTO 230186			
03-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,810.00	492,918.07
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CH ILPO		4,500.00	488,418.07
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212607140000370550		37,055.00	451,363.07
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCINGO		2,300.00	449,063.07
10-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04264VYV310050412401		159,678.00	289,385.07
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		462.00	288,923.07
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		410.00	288,513.07
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,200.50	286,312.57
14-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR COMPRA TINTAS		2,000.00	284,312.57
14-JUL-2026	8371877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015450266630 AL CLIENTE FRANCISCA REYES SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260714400140BET0000483718770 REF 8371877		1,424.00	282,888.57
14-JUL-2026	0000000	CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS			
14-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,519.00	280,369.57
15-JUL-2026	5842550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20941	1,828,751.33		2,109,120.90

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	9174760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700155501106 AL CLIENTE GRUPO DE VIVERISTAS LA EXORA S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000491747600 REF 9174760 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES JUNIO 2026		568,300.50	1,540,820.40
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES JUNIO 2026		402,184.26	1,138,636.14
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES JUNIO 2026		858,266.57	280,369.57
15-JUL-2026	2237949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 41	430,770.60		711,140.17
15-JUL-2026	2237949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 42	71,916.67		783,056.84
15-JUL-2026	2237949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 43	40,756.62		823,813.46
15-JUL-2026	2237949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 44	370,230.67		1,194,044.13
15-JUL-2026	2237950	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 45	114,005.82		1,308,049.95
15-JUL-2026	2237950	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 46	9,073.88		1,317,123.83
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		538.01	1,316,585.82
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316,566.59	1,000,019.23
15-JUL-2026	9261114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000492611140 REF 9261114 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JUNIO 2026		4,016.53	996,002.70
15-JUL-2026	9261115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:00 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000492611150 REF 9261115 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JULIO 2026		3,375.32	992,627.38
15-JUL-2026	9261116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000492611160 REF 9261116 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JULIO 2026		9,621.05	983,006.33
15-JUL-2026	9261117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000492611170 REF 9261117 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA JULIO 2026		10,341.05	972,665.28
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,516.51	935,148.77
15-JUL-2026	9314183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000493141830 REF 9314183 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2026		1,023.19	934,125.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	9314185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000493141850 REF 9314185		1,023.19	933,102.39
15-JUL-2026	9314186	CONCEPTO PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000493141860 REF 9314186		1,193.73	931,908.66
17-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		3,500.00	928,408.66
17-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		259.00	928,149.66
17-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS		8,929.21	919,220.45
17-JUL-2026	7929696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:46 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 20260717400140BET0000479296960 REF 7929696		23,999.00	895,221.45
17-JUL-2026	0000000	CONCEPTO PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026			
17-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MULTA IMSS		2,976.20	892,245.25
20-JUL-2026	8664684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486646840 REF 8664684		1,500.00	890,745.25
20-JUL-2026	8664685	CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 20 AL 26 JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:43 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486646850 REF 8664685		1,000.00	889,745.25
20-JUL-2026	8664686	CONCEPTO COMBUST GRAND CHER 20 AL 26 DE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486646860 REF 8664686		1,200.00	888,545.25
20-JUL-2026	0000000	CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 20 AL 26 JULIO			
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 20 AL 26 JULIO		1,000.00	887,545.25
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 20 AL 24 DE JULIO		700.00	886,845.25
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 20 AL 24 JULIO		700.00	886,145.25
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUSION 20 AL 26 JULIO		1,300.00	884,845.25
20-JUL-2026	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 13239326072016247519		48,831.62	836,013.63
20-JUL-2026	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 13239326072016247519		105,682.43	730,331.20
21-JUL-2026	4184709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 47	430,770.60		1,161,101.80
21-JUL-2026	4184709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 48	71,916.67		1,233,018.47
21-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS TSURU 20 AL 16 JULIO		1,300.00	1,231,718.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANJI NGO		2,300.00	1,229,418.47
21-JUL-2026	0000438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEDM020620B1A		10,753.88	1,218,664.59
21-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		315,351.58	903,313.01
21-JUL-2026	8934874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000489348740 REF 8934874 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2026		3,976.10	899,336.91
21-JUL-2026	8934875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:25 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000489348750 REF 8934875 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2026		3,372.12	895,964.79
21-JUL-2026	8934876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000489348760 REF 8934876 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2026		9,582.28	886,382.51
21-JUL-2026	8934878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000489348780 REF 8934878 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA JULIO 2026		10,303.22	876,079.29
21-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		259.00	875,820.29
22-JUL-2026	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 52840426072214442496		105,381.54	770,438.75
22-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		5,000.00	765,438.75
22-JUL-2026	9371850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:39 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 20260722400140BET0000493718500 REF 9371850 CONCEPTO 230186		17,559.00	747,879.75
24-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMB DE GASTOS POR BASURAS		1,000.00	746,879.75
24-JUL-2026	4896888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,500.00	745,379.75
27-JUL-2026	8693453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260727400140BET0000486934530 REF 8693453 CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 27 AL 31 JULIO		1,500.00	743,879.75

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUL-2026	8693454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:35 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260727400140BET0000486934540 REF 8693454 CONCEPTO COMBUST GRAND CHER 27 AL 31 JULIO		1,000.00	742,879.75
27-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 27 JUL AL 02 AGO STO		1,300.00	741,579.75
27-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 27 JUL AL 0 2 AGO		1,000.00	740,579.75
27-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUS 27 JUL AL 02 AGOSTO		1,300.00	739,279.75
		TOTAL	3,368,196.68	3,153,048.10	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$739,279.75


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00


Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

DFBDACCD-EE3E-4609-AEE5-9B9D2C515019

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65507803035
 2026-08-01T14:32:33
 2026-08-01T14:32:33
 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.

UuSI+RoePUaLKN6BwV3R5xTXbMHJ5xeOSpLjIXCRWYFr83JpaQluE2+eEWqZqeeQpWM7ZUD8JNw7ALwgYQLlGn1rYQhwztMI893FXOpqxxDosJdtSDV0x43t4ho4vZRmYFCacdLBV2r2ThI+C9AQ8dYaLQjv2vhK5/Yn6nfAxxO95wu7GebXNYHO26ouKd29HzZDK6nZJ4FuGs49sGjUrvKEFEe5wO1Gg/HAtT3ec8TM98bKpmk/O699lrmHAAhY3NOWo7YniSXbxH7hnWVSVQmqshqpBIAotbX9M1/iQ6Q7hzQn9no1Vobzf+QL10+802a6kHUVI7ZIIYg1J8Wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FsnjvTUT5Wsf5mqBGF0CyN61Kl5OLi+Htf1RxWwYHuR6jc9ib35mZxOrf3D0xZqVPnib815o0Cs2OpjM9P4pgMtbTyhHR9UJXdHEvtexdNk16xqQOkqJPdqhoNA8OVpgr34bU4kJTzpfUHBZvGu1JSV6FFT5+Ujclb0q66NdCKCmgpwDap3LE3GzBCtQdRubAerw44iF8Mvux5qG5crX+34VXSadWyAUz3Y1GysbMbJvghoaoxn1l+ocd3CkcyCSQYMXf36YYZmy5qds7lrmLOu3wtQPNwliXBsNxVme4K2DAVj/4AiefNo+ILb+fbWehipZ1/UKV153E3I9N5Gjzg==

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|DFBDACCD-EE3E-4609-AEE5-9B9D2C515019|2026-08-01T14:32:33|INT020124V62|UuSi+RoePUaLKN6BwV3R5xTXbMHU5xeOSpLjIXCRWyFr83JpaQluE2+eEWqZqeeQpWM7ZUD8JNw7ALwgYQLIGn1rYQhwztMl893FXOpqxxDsdtdSDV0x43t4ho4vZRMfYFCacdLBV2r21hl+C9AQ8dYalQjv2vhkS/Yn6nfAxx095wu7GebXNYHO26ouKd29HzZDK6nZJ4FurGsGjUrvKEFEe5wO1Gg/HAtT3ecC8TM98bKpmk/O699lrmHAAhY3NOWo7YniSXbxH7hnWVSVQmqshqpBLAotbX9M1/iQ6Q7hzQn9no1Vobzf+QL1O+8O2a6kHUVt7Zllyg1J8Wg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

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:

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.



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