

000049



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

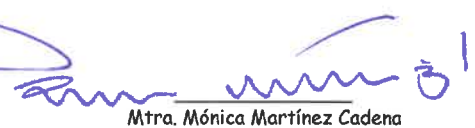
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

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

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		107,638.20
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		107,638.20
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solis
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL 31-AGO-2026

0127915



0826311918687489600001070016



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	2.88	0.00	2.88	4,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.01%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	165,756.19	100.00%	107,638.20	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		165,756.19	100.00%	107,638.20	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL		65-50336340-1	CUENTA CLABE: 014260655033634019	
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO				
Saldo promedio	91,818.78	Saldo inicial	165,756.19	
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	319,770.23	
Días del periodo	31	- Retiros	377,888.22	
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	107,638.20	



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

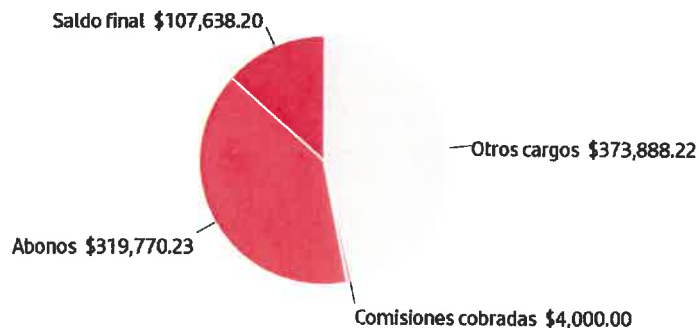


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50336340-1

Saldo inicial de \$165,756.19



*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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

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 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$165,756.19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2026 AL 31-07-2026	2.88		165,759.07
03-AGO-2026	9629586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496295860 REF 9629586 CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 3 AL 9 AGOSTO		1,500.00	164,259.07
03-AGO-2026	9629113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:11 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496291130 REF 9629113 CONCEPTO COMBUST GRAND CHER 3 AL 9 AGOSTO		1,000.00	163,259.07
03-AGO-2026	9629587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:12 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 20260803400140BET0000496295870 REF 9629587 CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 3 AL 9 AGOSTO		1,000.00	162,259.07
03-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUS 3 AL 9 AGOSTO		1,300.00	160,959.07
03-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 3 AL 9 AGOS TO		1,000.00	159,959.07
03-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 3 AL 9 AGOSTO		1,300.00	158,659.07
03-AGO-2026	1178747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,000.00	156,659.07
04-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR REQUISICIONES		2,500.00	154,159.07
04-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,400.00	151,759.07
05-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1902	19,085.19		170,844.26
05-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1901	21,059.52		191,903.78
05-AGO-2026	8870592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260805400140BET0000488705920 REF 8870592 CONCEPTO FACT 8D5D897F MATERIALES DE INSTALAC		23,548.00	168,355.78
05-AGO-2026	3666840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE renta mes de agosto Claudia Ortiz	12,000.00		180,355.78
06-AGO-2026	0550888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		650.00	179,705.78
06-AGO-2026	0550888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		2,000.00	177,705.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2026	9360806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:44 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 20260806400140BET0000493608060 REF 9360806 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR		3,000.00	174,705.78
06-AGO-2026	9383607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260806400140BET0000493836070 REF 9383607 CONCEPTO FACT C2130F5F RENTA BODEGA AGOSTO 2026		11,600.00	163,105.78
07-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1900	20,182.04		183,287.82
07-AGO-2026	8184253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013531301278 AL CLIENTE BT CART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260807400140BET0000481842530 REF 8184253 CONCEPTO FACT 487 RENTA DE VACTOR		37,120.00	146,167.82
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUSION 10 AL 16 A GOSTO		1,300.00	144,867.82
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 10 AL 16 AG OSTO		1,000.00	143,867.82
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 10 AL 16 AGOSTO		1,300.00	142,567.82
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 10 AL 14 AGOSTO		700.00	141,867.82
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 10 AL 14 AGOSTO		700.00	141,167.82
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 10 AL 14 AGOSTO		500.00	140,667.82
10-AGO-2026	8876303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260810400140BET0000488763030 REF 8876303 CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 10 AL 16 AGOSTO		1,500.00	139,167.82
10-AGO-2026	8876305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260810400140BET0000488763050 REF 8876305 CONCEPTO COMBUST GRAND CHER 10 AL 16 JULIO		1,000.00	138,167.82
10-AGO-2026	8876306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:47 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 20260810400140BET0000488763060 REF 8876306 CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 10 AL 16 AGOSTO		1,000.00	137,167.82
10-AGO-2026	7762536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	3.82		137,171.64
11-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,500.00	129,671.64
11-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS		7,268.12	122,403.52
11-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,500.00	117,903.52

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2026	4612994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261013348802892 DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ CLAVE DE RASTREO 38432P03202608125642036677 REF 0260812 CONCEPTO Reembolso RFC COMS7109053T8	1,000.00		118,903.52
12-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		2,700.00	116,203.52
12-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		5,000.00	111,203.52
12-AGO-2026	4560917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTOS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	2.12		111,205.64
12-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1903	14,478.42		125,684.06
12-AGO-2026	7620144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:05 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 20260812400140BET0000476201440 REF 7620144 CONCEPTO FACT 202 MTTO AIRES ACONDICIONADOS		20,392.80	105,291.26
13-AGO-2026	1579683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202608135646396159 REF 0130826 CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	23,000.00		128,291.26
13-AGO-2026	1659711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261013348802892 DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ CLAVE DE RASTREO 38432P01202608135646482313 REF 0260813 CONCEPTO Reembolso RFC COMS7109053T8	67.82		128,359.08
13-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		3,000.00	125,359.08
13-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,563.00	123,796.08
14-AGO-2026	0867500	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	500.00		124,296.08
14-AGO-2026	7491546	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro Magdaleno	28.01		124,324.09
14-AGO-2026	8798418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000487984180 REF 8798418 CONCEPTO FACT C6FD1192 CONSTRUCC MUEBLE		25,056.00	99,268.09
14-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,837.00	97,431.09
14-AGO-2026	9004598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000490045980 REF 9004598 CONCEPTO FACT 9875 CONSTRUCC REJILLA		30,125.20	67,305.89
17-AGO-2026	7054321	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro Magdaleno	584.01		67,889.90
18-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		328.00	67,561.90

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-AGO-2026	9770282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:48 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 20260818400140BET0000497702820 REF 9770282 CONCEPTO COMBUS 17 AL 23 AGO JETTA 2018		1,000.00	66,561.90
18-AGO-2026	0235684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000235684	11,845.98		78,407.88
18-AGO-2026	0000309	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		78,907.88
18-AGO-2026	1444877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085905916010323060 REF 180826 CONCEPTO CUOTA DESCARGAS D AGUAS RESIDUALES AGO26 RFC CCA180222MPO	12,504.09		91,411.97
19-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		980.00	90,431.97
20-AGO-2026	1790321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,400.00	87,031.97
20-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCINGO		4,500.00	82,531.97
21-AGO-2026	4094775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCINGO		2,300.00	80,231.97
21-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,500.00	72,731.97
21-AGO-2026	4535828	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro Heriberto	2.01		72,733.98
21-AGO-2026	4107308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,825.10	65,908.88
21-AGO-2026	5535460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002608210000963560 REF 2108268 CONCEPTO PROTUR AGOSTO RFC APM221010EC2	36,634.79		102,543.67
21-AGO-2026	0939354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,179.00	101,364.67
21-AGO-2026	0939355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	100,864.67
21-AGO-2026	9455973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013531301278 AL CLIENTE BT CART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260821400140BET0000494559730 REF 9455973 CONCEPTO FACT 9224 RENTA DE VACTOR		37,120.00	63,744.67
24-AGO-2026	0337466	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	185.00		63,929.67
24-AGO-2026	0485275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	170.00		64,099.67
24-AGO-2026	5348001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,500.00	60,599.67
24-AGO-2026	5348001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,800.00	56,799.67
24-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,500.00	52,299.67
24-AGO-2026	8413580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260824400140BET0000484135800 REF 8413580 CONCEPTO FACT 32FB78D9 CONSTRUCC MUEBLE		23,548.00	28,751.67
25-AGO-2026	4653899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro a PROTUR	10.00		28,761.67
26-AGO-2026	8822873	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	2,602.53		31,364.20

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-AGO-2026	9143563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260826400140BET0000491435630 REF 9143563 CONCEPTO FACT 9920 CONSTRUCC REJILLA		28,304.00	3,060.20
27-AGO-2026	2352705	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.40		4,191.60
27-AGO-2026	2352706	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.72		5,954.32
27-AGO-2026	2352707	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.72		7,717.04
27-AGO-2026	1927295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:53 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB5212555018532 REF 5212555 CONCEPTO TRATAMIENTO Y CONSERV PLANTA TRATADORA RFC RDL220809U80	41,022.19		48,739.23
27-AGO-2026	7731216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260827400140BET0000477312160 REF 7731216 CONCEPTO FACT 9924 CONSTRUCCION DE REJILLA		34,104.00	14,635.23
31-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago	36,000.00		50,635.23
31-AGO-2026	3617663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES AGOSTO26	26,763.14		77,398.37
31-AGO-2026	6030434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001131892447 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC CLAVE DE RASTREO BNET01002608310040421630 REF 0310826 CONCEPTO TRATAMIENTOS AGUAS RESIDUALES JULIO2026 RFC RVP100827LM8	34,879.83		112,278.20
31-AGO-2026	0000000	ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3		4,000.00	108,278.20
31-AGO-2026	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		640.00	107,638.20
TOTAL			319,770.23	377,888.22	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$107,638.20



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

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

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

7B63DFD2-6AEE-4652-9E46-9B9D2C513F8F

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

2026-09-02T01:17:04

2026-09-02T01:17:04

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.

JoPRJoM9QJ/aRSL+NiFRyfe/2TNKO3DkKEkr9JOyHLw0Ys4Je4JEaumgHQhrXmIfonJ5fzOSAxeSAx4UD0GUMIJTzVrF2F98Cx+1eCjxTikfaw0h/YrHHQW3afSMTT62n0dbCBpqLMYjdZIVggCRqMnvMCEUpEl35ddsG/EL61JYs06nZYygmA7B20GIYPq0jafwp2z0PlQsrT84XaRKYKi6lkt2LGJazAhIRJrnsPWoYKmyOYTYNayBPDrPhZln32Gcw4QTa3U8aTdOS0ukw++7LCcocaEWK/4E25SdTMHOD1uYRSVCFEDMPFKdeOvfbC2z/9u76vTlpZlHLY2iA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

U/3rachePHHLAypwidhGajrKJpG9JJH/T8U2Vxiz1qhK1m+OA4M5xyWCooWkfWmbXcdi2L3xQlxLi6LAm7WHfvB+VQLsh+/vOujH5Du9FsaKD5cl8OcKDS/mqjXjZcAkpb9LCQf6/AbTLzo7PNWQk2yhOeUzE+SL5At0IDphXzul/5UQb2zbsiYfbpF77UOz8nA8KdWymOT+Zq9uxfByYz9GpMKZVA9ytHRZbS6WNshGZ9WEJ4mC2zJD2Qd7LVJ/1/Je1ailhD90J/hjXshqHpkuLYLg3YymrXn9pHGHGrkw13UeLds71ipEGoVDdLhkJWKfyycz/bqEfw+HA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7B63DFD2-6AEE-4652-9E46-9B9D2C513F8F|2026-09-02T01:17:04|INT020124V62|JoPRJoM9QJ/aRSL+NiFRyfe/2TNKO3DkKEkr9JOyHLw0Ys4Je4JEaumgHQhrXmIfonJ5fzOSAxeSAx4UD0GUMIJTzVrF2F98Cx+1eCjxTikfaw0h/YrHHQW3afSMTT62n0dbCBpqLMYjdZIVggCRqMnvMCEUpEl35ddsG/EL61JYs06nZYygmA7B20GIYPq0jafwp2z0PlQsrT84XaRKYKi6lkt2LGJazAhIRJrnsPWoYKmyOYTYNayBPDrPhZln32Gcw4QTa3U8aTdOS0ukw++7LCcocaEWK/4E25SdTMHOD1uYRSVCFEDMPFKdeOvfbC2z/9u76vTlpZlHLY2iA==|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=	ANTICIPO	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

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscríbese
a Paperless
aquí.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

000059

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		526,323.71
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		525,218.53
			DIFERENCIA		1,105.18


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA 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. PGT870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL 31-AGO-2026

0127916



0826311918687499600001070016



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	5.38	0.00	5.38	18.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.01%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	739,279.75	100.00%	526,323.71	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		739,279.75	100.00%	526,323.71	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	626,279.05	Saldo inicial	739,279.75
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	2,994,770.88
Días del periodo	31	-Retiros	3,207,726.92
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	526,323.71



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

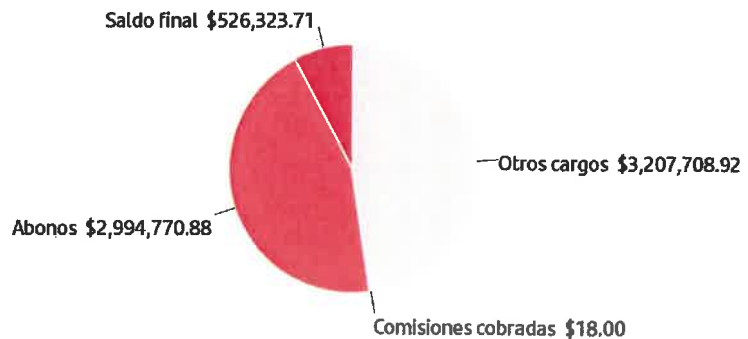


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50780303-5

Saldo inicial de \$739,279.75



*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-AGO-2026 AL 31-AGO-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: \$739,279.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2026 AL 31-07-2026	5.38		739,285.13
03-AGO-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 JUL 2026		18.00	739,267.13
03-AGO-2026	0000000	IV A POR COMISION JUL 2026		2.88	739,264.25
05-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212608140000347304		34,730.00	704,534.25
06-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,300.00	702,234.25
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		3,000.00	699,234.25
11-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS	7,268.12		706,502.37
11-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265NMG880050696470		118,934.00	587,568.37
11-AGO-2026	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 72260226081113181545		49,829.92	537,738.45
11-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265NMY970050695468		27.00	537,711.45
12-AGO-2026	9782863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:09 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 20260812400140BET0000497828630 REF 9782863 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	536,711.45
12-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		555.00	536,156.45
14-AGO-2026	4695862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 49	430,770.60		966,927.05
14-AGO-2026	4695862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 50	71,916.66		1,038,843.71
14-AGO-2026	3716193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST GRAND CHEROKEE		800.00	1,038,043.71
14-AGO-2026	8563074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000485630740 REF 8563074 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA AGOSTO 2026		4,016.53	1,034,027.18
14-AGO-2026	8563075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000485630750 REF 8563075 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA AGOSTO 2026		3,375.32	1,030,651.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2026	8563076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000485630760 REF 8563076 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA AGOSTO 2026		9,621.05	1,021,030.81
14-AGO-2026	8563077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000485630770 REF 8563077 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA AGOSTO 2026		2,236.26	1,018,794.55
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316,571.87	702,222.68
17-AGO-2026	9335712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260817400140BET0000493357120 REF 9335712 CONCEPTO COMBUS 17 AL 23 AGO GRAND CHEROKEE		1,000.00	701,222.68
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 17 AL 23 AGO FORD FUSION		1,300.00	699,922.68
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 17 AL 23 AGO JETTA 2012		1,000.00	698,922.68
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 17 AL 23 AGO TSURU		1,300.00	697,622.68
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES 17 AL 21 AGO		700.00	696,922.68
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES 17 AL 21 AGO		700.00	696,222.68
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES 17 AL 21 AGO		500.00	695,722.68
17-AGO-2026	9346913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260817400140BET0000493469130 REF 9346913 CONCEPTO COMBUS 17 AL 23 AGO SUBURBAN		1,500.00	694,222.68
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CIUDAD DE MEXICO		10,000.00	684,222.68
17-AGO-2026	9447997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015450266630 AL CLIENTE FRANCISCA REYES SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260817400140BET0000494479970 REF 9447997 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,513.20	682,709.48
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		8,928.21	673,781.27
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		2,000.00	671,781.27
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		333.00	671,448.27
17-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265VXT360050693469		21.00	671,427.27
18-AGO-2026	9769147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:48 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 20260818400140BET0000497691470 REF 9769147 CONCEPTO 230186		15,866.56	655,560.71
21-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP COMPRAS SAMS		7,000.00	648,560.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-AGO-2026	8199850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260824400140BET0000481998500 REF 8199850		1,500.00	647,060.71
24-AGO-2026	8199851	CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 24 AL 30 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:12 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260824400140BET0000481998510 REF 8199851		1,000.00	646,060.71
24-AGO-2026	8199852	CONCEPTO COMBUST GRAND CHER 24 AL 30 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:12 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 20260824400140BET0000481998520 REF 8199852		1,000.00	645,060.71
24-AGO-2026	0000000	CONCEPTO COMBUST JETTA 2018 24 AL 30 AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUSION 24 AL 30 A GO		1,300.00	643,760.71
24-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 24 AL 30 AG OSTO		1,000.00	642,760.71
24-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 24 AL 30 AGOSTO		1,300.00	641,460.71
24-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 24 AL 28 AGOSTO		700.00	640,760.71
24-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 24 AL 28 AGOSTO		700.00	640,060.71
24-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 24 AL 28 AGOSTO		500.00	639,560.71
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		481.00	639,079.71
26-AGO-2026	0000439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEVM8103051J5		352,360.85	286,718.86
26-AGO-2026	2313605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 25046	1,828,751.33		2,115,470.19
26-AGO-2026	9108177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:29 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 20260826400140BET0000491081770 REF 9108177		568,300.50	1,547,169.69
26-AGO-2026	0000000	CONCEPTO MTTO AREAS VERDES JULIO 2026		402,184.26	1,144,985.43
26-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES JULIO 2026		858,266.57	286,718.86
27-AGO-2026	9751161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256007221952 AL CLIENTE ELISEO DE JESUS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260827400140BET0000497511610 REF 9751161		13,000.00	273,718.86
28-AGO-2026	0000000	CONCEPTO FOTOCOPIADO DEL ANEXO 13 14 Y 15			
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	270,218.86
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,200.00	269,018.86
28-AGO-2026	0886671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 52	430,770.60		699,789.46
28-AGO-2026	0886672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 53	71,916.66		771,706.12
28-AGO-2026	0886672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 54	110,371.53		882,077.65
28-AGO-2026	0886672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 55	43,000.00		925,077.65
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 403 11 BANDERAS DOBLE VIS TA		22,202.40	902,875.25

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2026	8397756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000483977560 REF 8397756 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA AGOSTO 2026		3,691.47	899,183.78
28-AGO-2026	8398185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:06 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000483981850 REF 8398185 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA AGOSTO 2026		3,372.14	895,811.64
28-AGO-2026	8397760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000483977600 REF 8397760 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA AGOSTO 2026		9,634.87	886,176.77
28-AGO-2026	8397761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:06 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 20260828400140BET0000483977610 REF 8397761 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA AGOSTO 2026		2,250.09	883,926.68
28-AGO-2026	8397763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000483977630 REF 8397763 CONCEPTO BONO SERVIDOR PUBLICO 2026		3,867.65	880,059.03
28-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		314,944.09	565,114.94
28-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,808.85	530,306.09
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,982.38	528,323.71
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHIL PO		2,000.00	526,323.71
TOTAL			2,994,770.88	3,207,726.92	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$526,323.71



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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

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

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

BE2EAA95-38EF-47F7-813A-989D2C513C7B

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

2026-09-02T06:14:19

2026-09-02T06:14:19

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.

odxpyj3ihNjKcFd75BjK2EyiylhvrO8nTTFkwxStuSax+oB4MftUrF2BlqUs963Ox1u28mJJ6rcaFrRydaTXbqMti0BlaN3EFQgriVa29lgenfeLheJv9bz8nF5gB/V4HWAhhwPON7YssEXVDpB4cxp+ipym2t+ZsCJMRxdD3hiqTJMDp+hSgQFlwUF2iqJkRWdkOfvptlVHchMV+UeN5dndugOMfbWm+qb9ezH9Pd5wTasDy2eM3R8dW3SThyaxB/UHGxJbUzQX+m+9gnf33dNEltSdCZZlpAGV7JTcbtUcuBnX4X06+1mIE1kBY9hoEPkF/mv7hXGISWzICaxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VV3C0G5mw21SUrxFH4d1OgmW5p2ZLnWatEiyer4XybTMquQSHq30In54LrZXEKWB3ZYtXr8u7Qxk5KWqNe5J5leUcrXPT6cle71Rslb7SgPAD95jqQVghXoFydQpK1EdAKGLFCFVL+lhOzi4hpyVuvWF9OCd2zvJPZ2y4rE1Qpe/dutSk9NQpW4clpeAiRnLhAsaP2+npHmgUxsSRNFBjpO8vuF96p9VrRQBZ5WxPpDnqIECGZKUpOnBw6OQe9kgXX7veUCFSz8ldcsajy6KtpD15vOPMyu/Q9tBzyyz8VzoOJspDx6ncljiPmlkGEW/m2UsL8GtUXitHy8LuLRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|BE2EAA95-38EF-47F7-813A-989D2C513C7B|2026-09-02T06:14:19|INT020124V62|odxpyj3ihNjKcFd75BjK2EyiylhvrO8nTTFkwxStuSax+oB4MftUrF2BlqUs963Ox1u28mJJ6rcaFrRydaTXbqMti0BlaN3EFQgriVa29lgenfeLheJv9bz8nF5gB/V4HWAhhwPON7YssEXVDpB4cxp+ipym2t+ZsCJMRxdD3hiqTJMDp+hSgQFlwUF2iqJkRWdkOfvptlVHchMV+UeN5dndugOMfbWm+qb9ezH9Pd5wTasDy2eM3R8dW3SThyaxB/UHGxJbUzQX+m+9gnf33dNEltSdCZZlpAGV7JTcbtUcuBnX4X06+1mIE1kBY9hoEPkF/mv7hXGISWzICaxQ=||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

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscríbese
a Paperless
aquí.