TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliacion Bancaria del mes de Septiembre
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

• 000049
PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,044,003.44
Mas	SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS				
Mas :	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	CHEQUES EN TRÁNSITO	429		1,105.18	1,105.18
	SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS				1,042,898.26
	DIFERENCIA				1,105.18

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

• 000050

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliacion Bancaria del mes de Septiembre
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		47,605.73
Mas	SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS				
Mas :	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				
	SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS				47,605.73
	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