

00000073



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Noviembre
EJERCICIO 2024
SCOTIABANK , S.A. CTA . 0980

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		410,840.22
Mas			SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS Intereses generados no registrados		
Mas :			NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		410,840.22
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alejandro Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

00000074



002234

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
NACIONES 504 LOC 25 A 32 PABELLON L GRO
GRANJAS DEL MARQUEZ
ACAPULCO DE JUAREZ
C.P. 39890 C.R. 16000 ENVIAR SUC 037005



Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	03701340980
CLABE	044261037013409806
Fecha de corte	29-NOV-24
Periodo	01-NOV-24/29-NOV-24
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XXXX010101000
Sucursal COSTA AZUL
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN 28 CP39850
GUERRERO
Ciudad ACAPULCO, GRO.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta											
Saldo inicial	\$374,608.86	Saldo inicial = \$374,608.86 Saldo final= \$410,840.22											
(+) Depósitos	\$39,676.46	<table><tr><td>Depósitos</td><td>\$39,676.46</td></tr><tr><td>Intereses</td><td>\$649.70</td></tr><tr><td>Retiros en efectivo</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>Otros cargos*</td><td>\$564.80</td></tr><tr><td>Comisiones</td><td>\$3,530.00</td></tr></table>		Depósitos	\$39,676.46	Intereses	\$649.70	Retiros en efectivo	\$0.00	Otros cargos*	\$564.80	Comisiones	\$3,530.00
Depósitos	\$39,676.46												
Intereses	\$649.70												
Retiros en efectivo	\$0.00												
Otros cargos*	\$564.80												
Comisiones	\$3,530.00												
(+) Intereses recibidos (Tasa 2.02%)	\$649.70												
(-) Retiros	\$0.00												
(-) Comisiones cobradas	\$3,530.00												
(-) Impuestos	\$564.80												
(=) Saldo final de la cuenta	\$410,840.22												
(+) Saldo final inversiones a plazo													
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$410,840.22												
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00												
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$386,218.86												

* Incluye impuestos

Depósitos

Intereses

Retiros en efectivo

Otros cargos*

Comisiones

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de Interés ordinaria	0.00%
Tasa de Interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	\$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 25-NOV-24 SERÁN ACTUALIZADOS LOS CONTRATOS MÚLTIPLES DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044261037013409806

00000075

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000142401629 041124	000000000000000000000000		\$12.00	\$374,596.86
04 NOV	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000142401629 041124	16.00%		\$1.92	\$374,594.94
11 NOV	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 111124	000000000000000000000000		\$6.00	\$374,588.94
11 NOV	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 111124	16.00%		\$0.96	\$374,587.98
15 NOV	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20241115400140BET000048233536 15 NOV	00000000000008233536	\$19,838.23		\$394,426.21
19 NOV	PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 191124	000000000000000000000000		\$6.00	\$394,420.21
19 NOV	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 191124	16.00%		\$0.96	\$394,419.25
21 NOV	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 211124	000000000000000000000000		\$6.00	\$394,413.25
21 NOV	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 211124	16.00%		\$0.96	\$394,412.29
29 NOV	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20241129400140BET0000459128690 29 NOV	00000000000005912869	\$19,838.23		\$414,250.52
29 NOV	PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD	000000000000000000000000		\$3,500.00	\$410,750.52

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 NOV	NUM OP 000000001 00000000000000000142401629 291124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000142401629 291124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$560.00	\$410,190.52
29 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	2.02%	\$649.70		\$410,840.22

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$3,530.00
--	-------------------



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 6 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.



Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.conducef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

00000077

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTO
 B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BE-BANCA ELECTRÓNICA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
 C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 COM-COMISIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
 CU-CUENTA ÚNICA
 DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN
 EFEC-EFECTIVO
 DISP-DISPONIBLE
 EMP-EMPRESARIAL
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GOB-GOBIERNO
 INDV-INDIVIDUAL
 INTER-INTERNACIONAL
 INT-INTERESES
 INV-INVERSIÓN
 MIN-MÍNIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
 REF-REFERENCIA
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SPID-SISTEMA DE PAGOS
 INTERBANCARIOS EN DOLARES
 SWEB-SCOTIAWEB
 TEMP-TEMPORAL
 TRANSF-TRANSFERENCIA
 VAC-VACACIONES
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VOL-VOLUNTARIO

00000078



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDLs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	03701340980
Folio Fiscal:	2EFC7AB0-36BE-45C7-B0F9-C77E8F181B4D
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-11-30T09:35:16
Fecha y Hora de Certificación:	2024-12-01T13:10:38
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2024-11-30
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos		
Ingresos \$		3530.00
Impuestos		
Total IVA \$		564.80
Tasa	0.160000	Importe \$ 564.80
Total		
Total \$		4094.80

000000079

Sello Digital del Emisor

hv+Yrbh3UH/R6prKkQCYh4QU28ug4X0Yyx+7eeLMPK285K7agTwKQ+7x7SPUxLsC28aSyEmtg4SQuCS7hbuBK3AG3fqg9PvGaTGgZ5sGU01OGfh8DTFrcwzWXJLKOk7k5dZ2B11DvqXESu0ZTS7VmT+fESZn+GSZXinx66S3cggGXn+kkdGfnNqG1eykk7n7/Cypc1KIY8IvibGLCW790u4+Z0mT0QyvyOIQYzRs/foN+hIhr5fyR+pp7f6igqB8OIRaLfsB940DusBwGaojp+q8fCRaFUGgNkApZPDNgZXInOIL+b4EPGzV7RvJP6maRNOWxBqwcDU AqznW9hAQ==

Sello Digital del SAT

bqcgagq2Eq8ROQJ1uOXP48rQMRDepPTmmBhDJlcp0ivTJLwbhJIEM5wr90rd7cowraDEwTw8W1rC7KURxaeo5q9tPretfmcaFRNVttCxVUIUPZsx7K/gAR1/oRDg2CBUPesan3UKkcomeoP7mcZOD/oK1qpsb0tBkyzDHFs2/rgi8IWfNAa4O7IkLQF/KWpdRx3IbX9M4+w0zDTVoQzx2n5EvvgVduCXKZpkEieuRMriHa2pt/U0fHk3PxO0QO6am2dJs7qT23PZL3LSPDPGW9s1//FeEQxC8C73iyWELTkESufsKswVs0tWZglDFow9M9xPOS9CcxN3IP8MdtMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2EFC7AB0-36BE-45C7-B0F9-C77E8F181B4D|2024-12-01T13:10:38|ASE0201179X0|hv+Yrbh3UH/R6prKkQCYh4QU28ug4X0Yyx+7eeLMPK285K7agTwKQ+7x7SPUxLsC28aSyEmtg4SQuCS7hbuBK3AG3fqg9PvGaTGgZ5sGU01OGfh8DTFrcwzWXJLKOk7k5dZ2B11DvqXESu0ZTS7VmT+fESZn+GSZXinx66S3cggGXn+kkdGfnNqG1eykk7n7/Cypc1KIY8IvibGLCW790u4+Z0mT0QyvyOIQYzRs/foN+hIhr5fyR+pp7f6igqB8OIRaLfsB940DusBwGaojp+q8fCRaFUGgNkApZPDNgZXInOIL+b4EPGzV7RvJP6maRNOWxBqwcDU AqznW9hAQ==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

00000080



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Noviembre
EJERCICIO 2024

SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		47,832.35
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		47,832.35
			DIFERENCIA		0.00

CP. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Alejandro Galeana Ruiz
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.

00000081

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

CORTE AL 30-NOV-2024

0009549



1124311912885549600001070016



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	0.69	0.00	0.69	3,520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.66%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	173,365.42	100.00%	47,832.35	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		173,365.42	100.00%	47,832.35	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	182,896.03	Saldo inicial	173,365.42
Tasa bruta de Interés anual	0.0100%	+Depósitos	930,032.68
Días del periodo	30	- Retiros	1,055,565.75
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	47,832.35

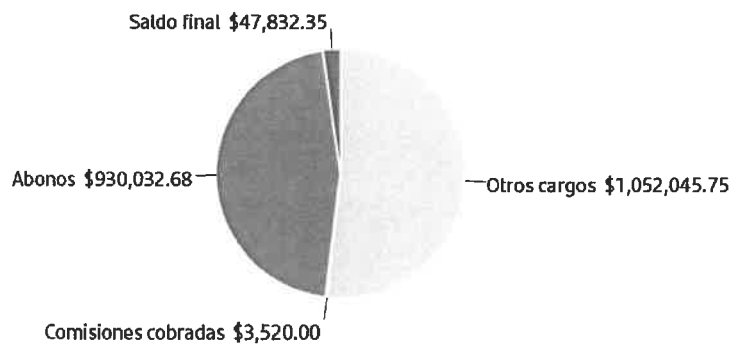


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50336340-1

Saldo inicial de \$173,365.42



*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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$173,365.42

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	0.69		173,366.11
01-NOV-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2024		20.00	173,346.11
01-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION OCT 2024		3.20	173,342.91
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 4 AL 10 N OV		1,000.00	172,342.91
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 4 AL 8 NO V		700.00	171,642.91
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 4 AL 10 N OV		1,500.00	170,142.91
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		1,000.00	169,142.91
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR 4 AL 10 NOV		1,300.00	167,842.91
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIONES		4,000.00	163,842.91
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		3,495.00	160,347.91
04-NOV-2024	8045906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241104400140BET0000480459060 REF 8045906		1,700.00	158,647.91
04-NOV-2024	8065403	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001054748336 AL CLIENTE MARIA VIRGINIA VILLALOBOS PEDRAZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241104400140BET0000480654030 REF 8065403		1,066.00	157,581.91
04-NOV-2024	8460945	CONCEPTO RESERVACION HABITAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001510513509 AL CLIENTE HOTEL BRISA IXTAPA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241104400140BET0000484609450 REF 8460945		5,676.30	151,905.61
04-NOV-2024	0235521	CONCEPTO RESERVACION HABITACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,421.13	147,484.48
05-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	145,684.48

00000083

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-NOV-2024	1681372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:46 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000416813720 REF 1681372 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR SURTIR REQUISICION		1,000.00	144,684.48
05-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		687.00	143,997.48
05-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR		6,000.00	137,997.48
05-NOV-2024	2831904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000428319040 REF 2831904 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMISION ZIHUATANEJO		3,000.00	134,997.48
05-NOV-2024	2831905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000428319050 REF 2831905 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	133,297.48
05-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMISION ZIHUATAN EJO		5,800.00	127,497.48
05-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMISION ZIHUATAN EJO		3,000.00	124,497.48
05-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMISION ZIHUATAN EJO		6,600.00	117,897.48
06-NOV-2024	8369633	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devoluc gastos cp Jose Isabel	3,000.00		120,897.48
06-NOV-2024	6718060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion Rafael Gomez	45.00		120,942.48
06-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		300.00	120,642.48
06-NOV-2024	4996262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241106400140BET0000449962620 REF 4996262 CONCEPTO FACT 58C3C78D RENTA BODEGA MARZO 2024		11,600.00	109,042.48
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR POR COMPRA FOCOS		2,500.00	106,542.48
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	103,042.48
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		300.00	102,742.48
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 31FE87CF REP ESTAQUITAS		2,753.98	99,988.50
07-NOV-2024	7640850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:42 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241107400140BET0000476408500 REF 7640850 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	96,988.50
07-NOV-2024	0173088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA DE ARILLOS		1,500.00	95,488.50



000000084

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-NOV-2024	8238948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241107400140BET0000482389480 REF 8238948 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	93,788.50
07-NOV-2024	3242562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	92,788.50
07-NOV-2024	3242562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	91,788.50
08-NOV-2024	1768362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040223182402 DEL CLIENTE MOBILIARIO URBANO CON PUBLICIDAD DE CLAVE DE RASTREO HSBC371153 REF 0001435 CONCEPTO PTG870910F46 RFC MUPO208016D5	783,729.63		875,518.13
08-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	871,518.13
08-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	867,518.13
08-NOV-2024	2780520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA JETTA		1,000.00	866,518.13
08-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR REPARACION SUBU RBAN		5,000.00	861,518.13
11-NOV-2024	9243940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000492439400 REF 9243940 CONCEPTO REEMBOLSO DE GTOS POR COMPRA NO BRAKE		5,327.20	856,190.93
11-NOV-2024	5844872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,903.53	852,287.40
11-NOV-2024	5844872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,821.61	845,465.79
11-NOV-2024	5844872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,357.00	843,108.79
11-NOV-2024	5844872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		962.19	842,146.60
11-NOV-2024	5844872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,218.00	839,928.60
11-NOV-2024	1087842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 NOV		1,000.00	838,928.60
11-NOV-2024	1087842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 11 AL 15 NOV		700.00	838,228.60
11-NOV-2024	1087842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 NOV		1,300.00	836,928.60
11-NOV-2024	1087842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 11 AL 17 NOV		1,500.00	835,428.60
11-NOV-2024	2389180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	107.01		835,535.61
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR ACEITE DE TRANS C AMIONETA		500.00	835,035.61
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS		499,333.16	335,702.45
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2008		1,200.00	334,502.45
11-NOV-2024	9867478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000498674780 REF 9867478 CONCEPTO FACT 1777 REP JETTA 2012		15,103.20	319,399.25
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		946.00	318,453.25



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-NOV-2024	1509211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000415092110 REF 1509211 CONCEPTO FACT 1778 REP SUBURBAN		17,748.00	300,705.25
12-NOV-2024	3609550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202411123528352745 REF 0121124 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	18,136.94		318,842.19
12-NOV-2024	0376395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		5,000.00	313,842.19
12-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE TSURU		1,200.00	312,642.19
12-NOV-2024	4144490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241112400140BET0000441444900 REF 4144490 CONCEPTO FACT 4276 SERV PUBLICIDAD AGOSTO 2023		18,000.00	294,642.19
12-NOV-2024	4144489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241112400140BET0000441444890 REF 4144489 CONCEPTO FACT A2459 RENTA FOTOCOPIADORAS AGO 2024		16,878.63	277,763.56
12-NOV-2024	4144492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241112400140BET0000441444920 REF 4144492 CONCEPTO RENTA BODEGA ABRIL Y MAYO 2024		23,200.00	254,563.56
12-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212411140000365217		36,521.00	218,042.56
12-NOV-2024	0000209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABV740620AP5		15,968.86	202,073.70
13-NOV-2024	2982953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR RFCRASL830522UI1VA0	71.00		202,144.70
13-NOV-2024	7778235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241113400140BET0000477782350 REF 7778235 CONCEPTO FACT 1794 REPARAC VEHICULO TSURU		9,430.80	192,713.90
13-NOV-2024	7789911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241113400140BET0000477899110 REF 7789911 CONCEPTO FACT 5B4F611A MATERIAL DE LIMPIEZA		18,386.00	174,327.90
13-NOV-2024	2141766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,225.54	172,102.36

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-NOV-2024	7861216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:48 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 241113151945501288828229250796 REF 3151852 CONCEPTO reintegro por compras RFC DECC880318PG1	57.00		172,159.36
13-NOV-2024	2351329	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,691.52		173,850.88
13-NOV-2024	2351331	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.76		174,936.64
13-NOV-2024	4243331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,873.00	173,063.64
13-NOV-2024	3306236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,024.50	172,039.14
13-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,761.36	167,277.78
14-NOV-2024	1796366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002411140000922014 REF 1411248 CONCEPTO PUNTO MAR PROTUROCTUBRE24 RFC APM221010EC2	31,448.33		198,726.11
14-NOV-2024	1804994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002411140000922990 REF 1411248 CONCEPTO PMAR PROTUR SEPT24 RFC APM221010EC2	31,448.33		230,174.44
14-NOV-2024	4024061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		8,986.55	221,187.89
14-NOV-2024	2970689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:59 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241114400140BET0000429706890 REF 2970689 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		265.00	220,922.89
14-NOV-2024	4803129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,800.00	215,122.89
14-NOV-2024	4803129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR CARGA COMBUSTIBLE		1,500.00	213,622.89
14-NOV-2024	4803129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		6,600.00	207,022.89
14-NOV-2024	4803130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		3,000.00	204,022.89
14-NOV-2024	3019659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241114400140BET0000430196590 REF 3019659 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		3,000.00	201,022.89
14-NOV-2024	3019665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241114400140BET0000430196650 REF 3019665 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		2,000.00	199,022.89
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST JETTA		1,000.00	198,022.89
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR TRAB LIMPIE ZA		500.00	197,522.89
15-NOV-2024	5291154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		4,000.00	193,522.89
15-NOV-2024	2562126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	193,022.89
15-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	162,799.36
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		8,081.99	154,717.37

00000087

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	8572580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261010149318672 AL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES BARRIENTOS NICACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000485725800 REF 8572580		37,480.01	117,237.36
15-NOV-2024	9178691	CONCEPTO FACT 645BC38E RENTA DE VACTOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085907854550332048 REF 151124 CONCEPTO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES NOV 24 RFC CCA180222MPO	11,675.68		128,913.04
19-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 19 AL 24 NOV		1,000.00	127,913.04
19-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 19 AL 22 NOV		700.00	127,213.04
19-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 19 AL 24 NOV		1,300.00	125,913.04
19-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 19 AL 24 NOV		1,500.00	124,413.04
19-NOV-2024	1336820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000413368200 REF 1336820		2,000.00	122,413.04
19-NOV-2024	6563743	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	600.00		123,013.04
19-NOV-2024	1256353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,370.19	121,642.85
19-NOV-2024	2441894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000424418940 REF 2441894		12,174.20	109,468.65
19-NOV-2024	2441895	CONCEPTO FACT 0E0457EE REP JETTA 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000424418950 REF 2441895		14,314.40	95,154.25
20-NOV-2024	3731205	CONCEPTO FACT F034637F REP FORD FUSSION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:10 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000437312050 REF 3731205		3,500.00	91,654.25
20-NOV-2024	4868252	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		500.00	91,154.25
20-NOV-2024	4868252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,699.46	89,454.79
20-NOV-2024	4868252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		927.00	88,527.79
20-NOV-2024	4868252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		514.00	88,013.79
20-NOV-2024	4868252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,435.05	83,578.74

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2024	5158520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000451585200 REF 5158520 CONCEPTO FACT 258 REP AIRES		23,107.20	60,471.54
20-NOV-2024	5373079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731438052 AL CLIENTE CONRATK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000453730790 REF 5373079 CONCEPTO FACT F1E08F2B FUMIGACION		11,020.00	49,451.54
20-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,330.75	47,120.79
21-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	44,120.79
21-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,792.81	42,327.98
21-NOV-2024	2920302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,095.11	35,232.87
21-NOV-2024	5630791	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro comisionTransferencia a PROTURRFCGARA750424QY5IVA0	214.00		35,446.87
26-NOV-2024	1873745	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Antonia a PROMOTORA TURISTICA DE GRFCGARD880315TJ5IVA0	3,000.00		38,446.87
27-NOV-2024	7220304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:25 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 241127144217501835578231553554 REF 7144141 CONCEPTO reintegro RFC DECC880318PG1	119.07		38,565.94
27-NOV-2024	7327035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 241127151057501841636231559030 REF 7151010 CONCEPTO Reintegro RFC DECC880318PG1	300.00		38,865.94
28-NOV-2024	5791803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF GTOS RAFA GOMEZ	0.10		38,866.04
29-NOV-2024	5570153	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro gasolinaTransferencia a PROTURRFCGARA750424QY5IVA0	99.96		38,966.00
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,276.31	8,689.69
29-NOV-2024	6224624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001769740152 DEL CLIENTE ASOC DE CONDOMINOS D E COSTA VENTURA TOR CLAVE DE RASTREO BNET01002411290029434244 REF 0003000 CONCEPTO COSTAV3Y4MIL RFC ACC100809426	10,922.48		19,612.17

00000089

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-NOV-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMBRESIA T2		3,500.00	16,112.17
29-NOV-2024	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T2		560.00	15,552.17
29-NOV-2024	8293114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:10	32,280.18		47,832.35
		RECIBIDO DE SCOTIABANK			
		DE LA CUENTA 044261037010322164			
		DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA			
		CLAVE DE RASTREO 2024112940044B36K0000063330906			
		REF 291124			
		CONCEPTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGOSTO 2			
		RFC RVP100827LM8			
		TOTAL	930,032.68	1,055,565.75	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$47,832.35

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
D04C86DC-91F2-410C-8627-63E006D74ADF

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
2024-11-30T23:03:46
2024-11-30T23:03:46
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.

ZiiuWvsxpVQt/SQOFM8uXwOODT9p4mESfdk5+15e9R6+W4BM6uuElomKy6007NLNxiC/7AUtBBi6ZGNRgh3KEzZ1irXd6lg6kRuPq4da6XnwPxSKT6bhAfMrkVKuTZ07JCrSYZghoGJbZL6rrKVcWwkqRMfzOyBog5TN9kRUcdBqYGSZrwhJEmAeybbQMyb2K7MiDOJh3i6iB3i3TT/rsg67ETaZvLDC/YIQ4uUTruAVUelmFgtx7MZ1rpj4Pu2kfeNvIJeyCVqLcEMZHVn4Hke9KnmRWdSkTYdUsrBu9POWCXZGP/uxKqESMfqYxW8mhGwGGglNDkF6KJWUkjLgpQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QefSP7NBOfINVryFMosc35UzXM1C13FHZ+uV1E42QvVW8w49xKvEOZaHDCa8NKMWR0vUb3ULSkGKVVcuIqBlwWTN1nrwxtiPc5FdC9H5cQD5dDjkbtiR+8N1CBpSEpUGT5WNm3PFQ21BzMFLHz6oKA46ZHNLYWU0m6McoQcql/MzH3JBukr+/EQqpuij/h6MlpO6VAKpksB5mwKpybuq6qUvidr1sPm1sFFG30onWo8GaSCZL8Bn9dQoDUlNAicTqJvZZNlcV1stWXQmEEZvuk1LbAU3KXwSL0THBUM2TpK/ah2UwlgWl1c+fr5pLeK9xybc2uawyVZwd5PCFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D04C86DC-91F2-410C-8627-63E006D74ADF|2024-11-30T23:03:46|INT020124V62|ZiiuWvsxpVQt/SQOFM8uXwOODT9p4mESfdk5+15e9R6+W4BM6uuElomKy6007NLNxiC/7AUtBBi6ZGNRgh3KEzZ1irXd6lg6kRuPq4da6XnwPxSKT6bhAfMrkVKuTZ07JCrSYZghoGJbZL6rrKVcWwkqRMfzOyBog5TN9kRUcdBqYGSZrwhJEmAeybbQMyb2K7MiDOJh3i6iB3i3TT/rsg67ETaZvLDC/YIQ4uUTruAVUelmFgtx7MZ1rpj4Pu2kfeNvIJeyCVqLcEMZHVn4Hke9KnmRWdSkTYdUsrBu9POWCXZGP/uxKqESMfqYxW8mhGwGGglNDkF6KJWUkjLgpQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024



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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.





Santander®

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

00000091

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

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>



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.



00000092

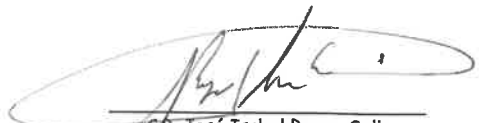


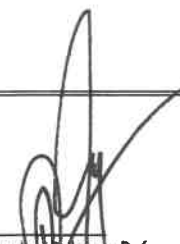
TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Noviembre
EJERCICIO 2024
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		348,980.44
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>		12,987.93
		310	6,320.68		
		313	6,667.25		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		335,992.51
			DIFERENCIA		12,987.93


CP. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alexander Salazar Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

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**

0009550



1124311912885559600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. **PTG870910F46**
MONEDA **MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL **8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO**
TELEFONO **55 5169 4300**
PERIODO **DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024**
CORTE AL **30-NOV-2024**


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	2.95	0.00	2.95	198.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.66%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	223,297.26	100.00%	348,980.44	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		223,297.26	100.00%	348,980.44	100.00%

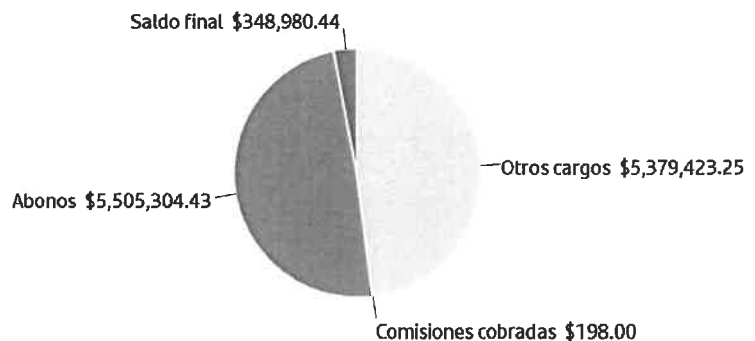

Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	582,442.15	Saldo inicial	223,297.26
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	5,505,304.43
Días del periodo	30	- Retiros	5,379,621.25
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	348,980.44


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$223,297.26



*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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$223,297.26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	2.95		223,300.21
01-NOV-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 OCT 2024		198.00	223,102.21
01-NOV-2024	0000000	IV A POR COMISION OCT 2024		31.68	223,070.53
06-NOV-2024	0000305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLI580227QJA		6,320.68	216,749.85
11-NOV-2024	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	213,249.85
11-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS	499,333.16		712,583.01
11-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247BTW270044201442		295,001.00	417,582.01
11-NOV-2024	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 54148124111112257556		77,423.08	340,158.93
11-NOV-2024	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 54148124111112257556		126,909.08	213,249.85
11-NOV-2024	1654644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261010149318672 AL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES BARRIENTOS NICACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000416546440 REF 1654644 CONCEPTO FACT 0DF8966E RENTA DE VACTOR		37,120.00	176,129.85
15-NOV-2024	1996580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 54580	1,828,751.33		2,004,881.18
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES SEPT 2024		402,184.26	1,602,696.92
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES SEPT 2024		858,266.57	744,430.35
15-NOV-2024	1509018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 53	602,357.83		1,346,788.18
15-NOV-2024	1510018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 54	71,875.00		1,418,663.18
15-NOV-2024	8220143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000482201430 REF 8220143 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA NOVIEMBRE		1,959.75	1,416,703.43
15-NOV-2024	8220149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000482201490 REF 8220149 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA NOVIEMBRE		7,602.47	1,409,100.96
15-NOV-2024	8219289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:14 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000482192890 REF 8219289 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA NOVIEMBRE		9,110.11	1,399,990.85



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	8220154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015940727854 AL CLIENTE ALONDRA AMARANTA ZARATE CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000482201540 REF 8220154 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA NOVIEMBRE		5,882.60	1,394,108.25
15-NOV-2024	8219293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000482192930 REF 8219293 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA NOVIEMBRE		9,677.44	1,384,430.81
15-NOV-2024	8233536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000482335360 REF 8233536 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA NOV		19,838.23	1,364,592.58
15-NOV-2024	8233537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000482335370 REF 8233537 CONCEPTO PENSION ALIM 1RA QNA NOVIEMBRE		4,109.60	1,360,482.98
15-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		426,947.01	933,535.97
19-NOV-2024	1436487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:46 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 20241119400140BET0000414364870 REF 1436487 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES SEPT 2024		568,300.50	365,235.47
20-NOV-2024	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,649.20	358,586.27
20-NOV-2024	0667362	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247NX1910044419419		212.00	358,374.27
21-NOV-2024	7388903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241121400140BET0000473889030 REF 7388903 CONCEPTO FACT 9AC50B66 REJILLA		39,600.00	318,774.27
22-NOV-2024	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,305.74	312,468.53
22-NOV-2024	1642027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:50 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000416420270 REF 1642027 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	309,468.53
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	305,468.53

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-NOV-2024	2063199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000420631990 REF 2063199 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	303,668.53
25-NOV-2024	8911393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241125400140BET0000489113930 REF 8911393 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	301,868.53
25-NOV-2024	8911392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241125400140BET0000489113920 REF 8911392 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	300,168.53
25-NOV-2024	8919759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:23 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241125400140BET0000489197590 REF 8919759 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,500.00	297,668.53
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		5,500.00	292,168.53
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	289,168.53
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		5,000.00	284,168.53
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 25 NOV AL 01 DIC		1,000.00	283,168.53
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 25 AL 29 NOV		700.00	282,468.53
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 25 NOV AL 01 DIC		1,300.00	281,168.53
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 25 NOV AL 01 DIC		1,500.00	279,668.53
25-NOV-2024	1931792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:37 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260001851274008 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 241125175040501550962231303185 REF 8030351 CONCEPTO SP 310100 42 RFC SFA830301521	1,828,751.33		2,108,419.86
26-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS		7,875.19	2,100,544.67
26-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,061.00	2,094,483.67
26-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,111.17	2,090,372.50
26-NOV-2024	4325255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261010149318672 AL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES BARRIENTOS NICACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241126400140BET0000443252550 REF 4325255 CONCEPTO FACT 5971D6BB RENTA DE VACTOR		37,480.01	2,052,892.49
27-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 117 IMPRESION CAMA PLANA		5,220.00	2,047,672.49
27-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL D E PINT		3,400.00	2,044,272.49

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-NOV-2024	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 27100824112712311085		1,492.30	2,042,780.19
27-NOV-2024	6768021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241127400140BET0000467680210 REF 6768021 CONCEPTO FACT 55EE0276 MATERIAL DE LIMPIEZA		17,995.08	2,024,785.11
27-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,891.45	2,018,893.66
27-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	2,018,393.66
27-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,754.00	2,016,639.66
27-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,734.46	2,014,905.20
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,674.00	2,012,231.20
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		4,000.00	2,008,231.20
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		300.00	2,007,931.20
29-NOV-2024	5014756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 55	71,875.00		2,079,806.20
29-NOV-2024	5014756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160004 56	602,357.83		2,682,164.03
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	2,680,364.03
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		427,990.16	2,252,373.87
29-NOV-2024	5893377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000458933770 REF 5893377 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA NOVIEMBRE 2024		1,974.69	2,250,399.18
29-NOV-2024	5893378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000458933780 REF 5893378 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA NOVIEMBRE 2024		7,624.41	2,242,774.77
29-NOV-2024	5893385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:23 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000458933850 REF 5893385 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA NOVIEMBRE 2024		9,132.06	2,233,642.71
29-NOV-2024	5893399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000458933990 REF 5893399 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA NOVIEMBRE 2024		9,699.39	2,223,943.32
29-NOV-2024	5893397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015940727854 AL CLIENTE ALONDRA AMARANTA ZARATE CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000458933970 REF 5893397 CONCEPTO SUELDO 2DA NOVIEMBRE 2024		5,968.91	2,217,974.41

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-NOV-2024	5912869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000459128690 REF 5912869 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA NOV 2024		19,838.23	2,198,136.18
29-NOV-2024	5912883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000459128830 REF 5912883 CONCEPTO PENS ALIM 2DA QNA NOV 2024		4,118.54	2,194,017.64
29-NOV-2024	6863997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000468639970 REF 6863997 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA		1,300.00	2,192,717.64
29-NOV-2024	7302408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:14 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 20241129400140BET0000473024080 REF 7302408 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES OCTUBRE		568,300.50	1,624,417.14
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,010.81	1,618,406.33
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,203.30	1,614,203.03
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,251.76	1,609,951.27
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		520.00	1,609,431.27
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES OCTUBRE		402,184.26	1,207,247.01
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES OCTUBRE		858,266.57	348,980.44
TOTAL			5,505,304.43	5,379,621.25	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$348,980.44

 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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

44C47183-7662-4481-817C-E02104E066BF

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

2024-12-01T00:38:34

2024-12-01T00:38:34

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.

M1GX34aszRIZXZ2wCifZWq9wylqSbwkgx6KJzUfe+h5WwbSNQBtH0R4eqzrqhvyzbHzz+cb8Q6MonouWPntMGcdK9WHaN+cNK1vwUeDOK+1p0s/eveHIF7jYDftHm2boKEmMoFqMLWKraEbcoDvgDLjpmIOFELzINuPuKtYm7T2BWcWrtELPj+rXhOgxvgIYV5SVu5vSzz8GTaf+SJkI5SomRTyxab8sEC+OggUwqlo7WygfHYa54ZXNap/4XGe7STVSN7qeVjCdH4L2K7310aKE7RdDsZEJFnplhbUCdUj8JV6jaUUubpy0s135Vinfw0di4gaZYvHDwluctQtgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Rkstvh5XM4bHapcoYGACYo1z2VnsT4xoMthOf/d/OUya7S/c+JoVmv9LaUkksnzuWW6apmZmqI+f6d+QkgiLmBdYlwlMF6Hj3S/nDaBoK/9mbG+9ibxt7tF5Bmty1BodnbZuvDgOSyoNZE7suMJnwGrRdoQ53BdZsfduFzydh2FtRhIOOC8/6dCOEFTzZSI1H2443Usw0Hm9REH/eRTjsu9R9+L8IGzoGL1HPFY3eMcOI4ncr1pNcfqw3BITp9bMRDPqc6H4E23gVh5+WguszUT5TNLSG7f8H7VJXXuKZSgq74uVugWKAHQ8vIXt8E5j1QJniY3VUUCTvuDKRhirDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|44C47183-7662-4481-817C-E02104E066BF|2024-12-01T00:38:34|INT020124V62|M1GX34aszRIZXZ2wCifZWq9wylqSbwkgx6KJzUfe+h5WwbSNQBtH0R4eqzrqhvyzbHzz+cb8Q6MonouWPntMGcdK9WHaN+cNK1vwUeDOK+1p0s/eveHIF7jYDftHm2boKEmMoFqMLWKraEbcoDvgDLjpmIOFELzINuPuKtYm7T2BWcWrtELPj+rXhOgxvgIYV5SVu5vSzz8GTaf+SJkI5SomRTyxab8sEC+OggUwqlo7WygfHYa54ZXNap/4XGe7STVSN7qeVjCdH4L2K7310aKE7RdDsZEJFnplhbUCdUj8JV6jaUUubpy0s135Vinfw0di4gaZYvHDwluctQtgA==|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 (\$)	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 (\$)
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 (\$)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (\$)	SEG=	SEGURO (\$)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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>



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

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.**



Suscribase
a Paperless
aquí.