

63060074

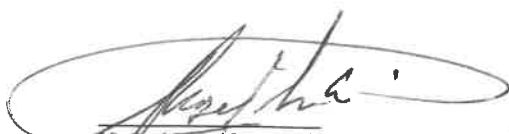


TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		3,726.56
Mas			<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> Intereses generados no registrados		
Mas :			<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		3,726.56
			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

003613 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 SUC 037005



R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal COSTA AZUL
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN 28 CP39850
GUERRERO
Ciudad ACAPULCO, GRO.

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	03701340980
CLABE	044261037013409806
Fecha de corte	31-DIC-24
Periodo	02-DIC-24/31-DIC-24
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$410,840.22	Saldo inicial = \$410,840.22 Saldo final= \$3,726.56					
(+) Depósitos	\$50,000.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.97%)	\$229.21						
(-) Retiros	\$457,284.87						
(-) Comisiones cobradas	\$50.00						
(-) Impuestos	\$8.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$3,726.56						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$3,726.56						
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$134,897.60						

* 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.

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. 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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 021224	000000000000000000000000		\$6.00	\$410,834.22
02 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 021224	16.00%		\$0.96	\$410,833.26
04 DIC	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 041224	000000000000000000000000		\$6.00	\$410,827.26
04 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 041224	16.00%		\$0.96	\$410,826.30
10 DIC	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 101224	000000000000000000000000		\$6.00	\$410,820.30
10 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 101224	16.00%		\$0.96	\$410,819.34
11 DIC	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION DE P 20241211400140BET0000448205550 11 DIC PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000004820555	\$50,000.00		\$460,819.34
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASPASO PARA PAGO FONDO DE AHORRO /63433758 10:54:12 2024121140044B36K0000063594026 FECHA OPERACION: 11 DIC PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O /014260655033634019	00000000000000111224		\$2,745.78	\$458,073.56
11 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1763433758		\$7.00	\$458,066.56
11 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$458,065.44
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASPASO PARA PAGO FONDO DE AHORRO /63436822 10:57:08 2024121140044B36K0000063594188 FECHA OPERACION: 11 DIC PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR /014260655078030351	00000000000000111224		\$454,539.09	\$3,526.35
11 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1763436822		\$7.00	\$3,519.35
11 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,518.23
11 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	000000000000000000000000		\$6.00	\$3,512.23

"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
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 111224 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 111224 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 161224 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 161224 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 201224 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 201224 FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	16.00%		\$0.96	\$3,511.27
11 DIC					
16 DIC		00000000000000000000000000000000		\$6.00	\$3,505.27
16 DIC		16.00%		\$0.96	\$3,504.31
20 DIC		00000000000000000000000000000000		\$6.00	\$3,498.31
20 DIC		16.00%		\$0.96	\$3,497.35
31 DIC		1.97%	\$229.21		\$3,726.56

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: \$50.00



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 ó 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.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



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.condusef.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

"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

CTACU/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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (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:	04E18D06-1C9C-45AE-BAAB-81EF5E390F99
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-01-01T21:11:23
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-02T12:20:59
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:	2025-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Si objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos \$	50.00
Impuestos			
		Total IVA \$	8.00
Tasa	0.160000	Importe \$	8.00
Total			
		Total \$	58.00

00000080

Sello Digital del Emisor

SMeLM1JDLyntm9A6nNFAhxCU8eY/zP5XKvADeoS6CRF3ObNPiQI098IOkPVOjwNJIVbOHLsNs5oi/atOjIhaLD7NM0QJmBIECJDyoquBWnDq2I
cxhWL3NdGG96nezR+V2GbPUL3RREGCfmbDNVTcopyqQ+L3hq6QHSYXuVCAhYsJ/XvLT/u3uWquJQ3rzexRBKAPJ3csUjIQkOP4MgGR3fNo
7AJ4AJmTjFYFhRrrLuYOp+apiJpeIUekpEuFS58qodCq8GBEJFn3wcqiCYpCs5DzbdrrFI+Fe+5cfJkoCZQI40/QR6uEsRXKowyUAp12EAobZ5MXo
xhGMOilRpUg==

Sello Digital del SAT

dTOcu9iKcxkTYgOSxnruBLTSvKWWdqdjAzV+eQqd4zx69J/4/wAmn4rsayHHG/plpQgo+EW+YaHrBu5KPDImUlzhEYZG+wL6eWVegrJvk/FcY+3
qEuZnTKdLhFaiNif4Am/hoRu2Csr09aNAeOd/hkBoyJVaPpos5iiyu0z370wfpOTN6cN7eKQDMwYCxHM4PpB9OtDPG/tkblK3dwqiYhV4TEaTgp+
H7NihB9JpHUm7pf1qs+W2bUg+CzExe+cCWdvKU4pNRd+iGF/X9kS7juJ2yrtSlzOdIXvqngCa0HuorZS+e+qOvFTI+pM6A7zRbZR5ss4vKbvmkplp
7CWK7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|04E18D06-1C9C-45AE-BAAB-81EF5E390F99|2025-01-02T12:20:59|ASE0201179X0|SMeLM1JDLyntm9A6nNFAhxCU8eY/zP5XKvADeoS6
CRF3ObNPiQI098IOkPVOjwNJIVbOHLsNs5oi/atOjIhaLD7NM0QJmBIECJDyoquBWnDq2IcxhWL3NdGG96nezR+V2GbPUL3RREGCfmbDNVT
copyqQ+L3hq6QHSYXuVCAhYsJ/XvLT/u3uWquJQ3rzexRBKAPJ3csUjIQkOP4MgGR3fNo7AJ4AJmTjFYFhRrrLuYOp+apiJpeIUekpEuFS58qodCq8
GBEJFn3wcqiCYpCs5DzbdrrFI+Fe+5cfJkoCZQI40/QR6uEsRXKowyUAp12EAobZ5MXoxhGMOilRpUg==|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.

00000081



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliación Bancaria del mes de Diciembre
EJERCICIO 2024
SANTANDER S.A. DE CTA. 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		860,864.03
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		860,864.03
			DIFERENCIA		0.00

C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Alejandra Galeana Ruíz
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.

00000082

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0008779



1224311912275029600001070016



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	1.52	0.00	1.52	3,520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	47,832.35	100.00%	860,864.03	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		47,832.35	100.00%	860,864.03	100.00%



Cuenta de cheques.

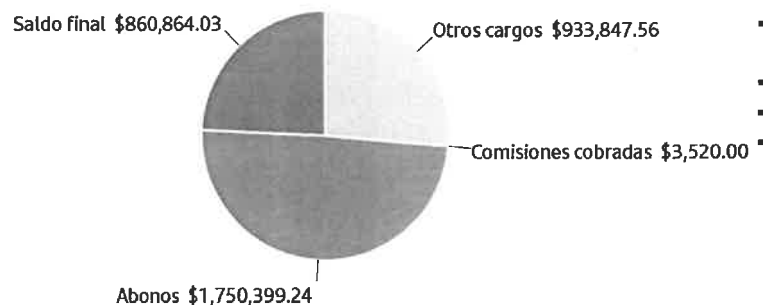
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	744,229.14	Saldo inicial	47,832.35
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	1,750,399.24
Días del periodo	31	- Retiros	937,367.56
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	860,864.03



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$47,832.35



*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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo Inicial	0.00
		+ Depositos	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: \$47,832.35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	1.52		47,833.87
02-DIC-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 NOV 2024		20.00	47,813.87
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		3.20	47,810.67
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 02 AL 08 DIC		1,000.00	46,810.67
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 02 AL 06 DIC		700.00	46,110.67
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 02 AL 08 DIC		1,300.00	44,810.67
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 02 AL 08 DIC		1,500.00	43,310.67
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,100.00	42,210.67
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,597.00	36,613.67
02-DIC-2024	9306013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004478805615 AL CLIENTE JAIME ESPINOZA H LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000493060130 REF 9306013 CONCEPTO ACTUALIZAC ASPEL NOI 11 CALC ANUAL		1,392.00	35,221.67
03-DIC-2024	0000422	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,597.00		40,818.67
03-DIC-2024	0000265	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,000.00		51,818.67
03-DIC-2024	1558929	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Devolucion de gastos a compro	7,000.00		58,818.67
04-DIC-2024	7609644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	1,000.00		59,818.67
04-DIC-2024	9416160	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC GTS PATRICIA HERRERA	4,000.00		63,818.67
04-DIC-2024	6785498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:01 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000467854980 REF 6785498 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	60,818.67
04-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		750.00	60,068.67
10-DIC-2024	0000526	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO	1,516,319.43		1,576,388.10
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,085.00	1,572,303.10

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	4820555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000448205550 REF 4820555 CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO TOMADO DEL FONDO		50,000.00	1,522,303.10
11-DIC-2024	5174353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2024121140044B36K0000063594026 REF 111224 CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO FONDO DE AHORRO RFC PTG870910F46	2,745.78		1,525,048.88
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,492.96	1,500,555.92
11-DIC-2024	9676267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	158.02		1,500,713.94
11-DIC-2024	5327458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000453274580 REF 5327458 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	1,499,013.94
11-DIC-2024	5372731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000453727310 REF 5372731 CONCEPTO FACT 1931 REPARACION SUBURBAN		21,234.96	1,477,778.98
11-DIC-2024	5372732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000453727320 REF 5372732 CONCEPTO FACT E66293FA MATERIAL DE LIMPIEZA		20,501.84	1,457,277.14
11-DIC-2024	3003169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013202402001332412190000000939		93.00	1,457,184.14
11-DIC-2024	3003170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212412140000369899		36,989.00	1,420,195.14
11-DIC-2024	3992178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		303.00	1,419,892.14
11-DIC-2024	3992178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,280.00	1,418,612.14
11-DIC-2024	3992178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		100.00	1,418,512.14
11-DIC-2024	5893351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000458933510 REF 5893351 CONCEPTO FACT 0A511C4D MATERIAL DE LIMPIEZA		18,735.40	1,399,776.74
11-DIC-2024	5893353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000458933530 REF 5893353 CONCEPTO FACT 1933 REPARAC FORD FUSION		20,122.02	1,379,654.72

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	6550030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000465500300 REF 6550030		36,600.00	1,343,054.72
13-DIC-2024	4407372	CONCEPTO FACT 73B895FB HECHURA DE REJILLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	1,339,054.72
13-DIC-2024	4350321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412133621759762 REF 0131224 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	18,136.94		1,357,191.66
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	1,326,968.13
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		89,765.39	1,237,202.74
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,796.81	1,198,405.93
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,988.60	1,193,417.33
13-DIC-2024	5293545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000452935450 REF 5293545 CONCEPTO PRIMA VAC 2DO PER PAG CON REC PROP		273.09	1,193,144.24
13-DIC-2024	5293547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000452935470 REF 5293547 CONCEPTO PRIMA VAC 2DO PER PAG CON REC PROP		485.44	1,192,658.80
13-DIC-2024	5293548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:35 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000452935480 REF 5293548 CONCEPTO PRIMA VAC 2DO PER PAG CON REC PROP		1,331.03	1,191,327.77
13-DIC-2024	5305068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000453050680 REF 5305068 CONCEPTO PENS ALIM POR PRIMA VAC 2DO PER REC PROP		455.84	1,190,871.93
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,638.80	1,184,233.13
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		11,790.00	1,172,443.13
13-DIC-2024	6779725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001769740152 DEL CLIENTE ASOC DE CONDOMINIOS D E COSTA VENTURA TOR CLAVE DE RASTREO BNET01002412130033152270 REF 0000444 CONCEPTO PAGO COSTAV3Y4MIL RFC ACC100809426	10,922.48		1,183,365.61

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	1130961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085905754370334946 REF 141224 CONCEPTO AGUAS RESIDUALES MES DICIEMBRE 24 RFC CCA180222MPO	11,675.68		1,195,041.29
16-DIC-2024	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428.56	1,194,612.73
16-DIC-2024	0023695	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTOS A COMPROBAR	6,000.00		1,200,612.73
16-DIC-2024	5438066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2008		1,200.00	1,199,412.73
16-DIC-2024	5438067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 DIC		1,000.00	1,198,412.73
16-DIC-2024	5438067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 DIC		1,300.00	1,197,112.73
16-DIC-2024	5438067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 16 AL 22 DIC		1,500.00	1,195,612.73
16-DIC-2024	5438067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,200.00	1,194,412.73
16-DIC-2024	1241094	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		150.00	1,194,262.73
16-DIC-2024	5873268	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	35.12		1,194,297.85
16-DIC-2024	7595166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000475951660 REF 7595166 CONCEPTO FACT CD2D9D54 HECHURA DE REJILLAS		39,980.00	1,154,317.85
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		1,000.00	1,153,317.85
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		658.29	1,152,659.56
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,356.18	1,151,303.38
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,714.45	1,146,588.93
16-DIC-2024	8504342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000485043420 REF 8504342 CONCEPTO FACT E30FD33 REP JETTA		34,905.56	1,111,683.37
17-DIC-2024	1815801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002412170000572465 REF 1712248 CONCEPTO PROTUR PUNTO MAR DICIEMBRE24 RFC APM221010EC2	31,448.33		1,143,131.70
17-DIC-2024	1815931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002412170000572467 REF 1712248 CONCEPTO PUNTO MAR PROTUR NOVIEMBRE24 RFC APM221010EC2	31,448.33		1,174,580.03

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	2290834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000422908340 REF 2290834		1,700.00	1,172,880.03
17-DIC-2024	2290838	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000422908380 REF 2290838		1,300.00	1,171,580.03
17-DIC-2024	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR REP LUMIN COSTERA LAS PALMA		13,000.00	1,158,580.03
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,572.94	1,157,007.09
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR RECARGA TAGS		2,100.00	1,154,907.09
17-DIC-2024	2612827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000426128270 REF 2612827		35,844.00	1,119,063.09
17-DIC-2024	2836354	CONCEPTO FACT 1978 REPARACION JETTA 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:54 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2024121740044B36K0000063785369 REF 171224	32,280.18		1,151,343.27
17-DIC-2024	0000000	CONCEPTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RFC RVP100827LM8			
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,920.60	1,147,422.67
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,761.00	1,139,661.67
17-DIC-2024	3241316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000432413160 REF 3241316		39,208.00	1,100,453.67
17-DIC-2024	3241317	CONCEPTO FACT 15511DD4 RENTA DE VACTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:02 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 20241217400140BET0000432413170 REF 3241317		40,350.00	1,060,103.67
18-DIC-2024	5079726	CONCEPTO FACT C54BBAFF RENTA DE GRUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000450797260 REF 5079726		1,700.00	1,058,403.67
		CONCEPTO GASTOS A COMP GASOLINA SUBURBAN			

ESTADO DE CUENTA
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	5081606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000450816060 REF 5081606 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS		3,000.00	1,055,403.67
18-DIC-2024	2233275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CDMX		6,600.00	1,048,803.67
18-DIC-2024	2234275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CDMX		5,600.00	1,043,203.67
18-DIC-2024	2234275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS		3,000.00	1,040,203.67
18-DIC-2024	6682955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000466829550 REF 6682955 CONCEPTO FACT 526F15F9 REP ESTAQUITAS		43,564.79	996,638.88
19-DIC-2024	0000210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		201.81	996,437.07
19-DIC-2024	3608405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,300.00	993,137.07
19-DIC-2024	5604482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PARA PAGO DE MULT AS Y ACTUA		4,585.00	988,552.07
19-DIC-2024	0244041	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR	4,585.00		993,137.07
19-DIC-2024	0000365	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,500.00		996,637.07
19-DIC-2024	4398488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		3,500.00	993,137.07
19-DIC-2024	1708724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000417087240 REF 1708724 CONCEPTO FACT 532B09A8 REP AIRES ACONDICIONADOS		36,656.00	956,481.07
19-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,942.19	949,538.88
20-DIC-2024	4405504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000444055040 REF 4405504 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST JETTA		1,300.00	948,238.88
20-DIC-2024	4405505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000444055050 REF 4405505 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	946,538.88
20-DIC-2024	5503408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455034080 REF 5503408 CONCEPTO FACT 7B0173C0 HECHURA DE REJILLA		40,200.00	906,338.88
20-DIC-2024	2519499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		8,481.67	897,857.21
20-DIC-2024	2519400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR SURTIR REQUISIC IONES		15,000.00	882,857.21

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	9634417	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR RFCGARA750424QY5IVA0	528.01		883,385.22
24-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F1461SANEAM AGUAS RESID OCT24	17,337.91		900,723.13
24-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F1462 SANEAM AGUAS RESID NOV24	17,337.91		918,061.04
24-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F1463 SANEAM AGUAS RESID DIC24	17,337.91		935,398.95
26-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 23 AL 29 DIC		1,000.00	934,398.95
26-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 23 AL 29 DIC		1,300.00	933,098.95
26-DIC-2024	2370696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:46 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000423706960 REF 2370696 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	930,098.95
26-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 23 AL 29 DIC		1,000.00	929,098.95
26-DIC-2024	7595171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	3.69		929,102.64
26-DIC-2024	3020164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000430201640 REF 3020164 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	927,402.64
26-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,253.19	897,149.45
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP		10,800.00	886,349.45
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,959.06	879,390.39
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,201.00	877,189.39
27-DIC-2024	6483960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 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 20241227400140BET0000464839600 REF 6483960 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	873,189.39
27-DIC-2024	6608708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:44 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 20241227400140BET0000466087080 REF 6608708 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,500.00	871,689.39
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,695.00	866,994.39
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,070.36	864,924.03
31-DIC-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMBRESIA T2		3,500.00	861,424.03
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T2		560.00	860,864.03
TOTAL			1,750,399.24	937,367.56	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$860,864.03

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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

2EB0FC7D-48BC-47BC-85DD-A363B9E1D7BF

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
2025-01-01T17:02:12
2025-01-01T17:02:12
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.

fNmnoM6s2f1S5Z1QJy3YtXStDRw/aCF6p9uclFsgCTlgsHh1NWIMJdauS3it9xGoGQeolS+f6MQa1bDwd4ibpdFqs4WEGfBM6H8rB4nM46TP+jhJ3Sp26oN7/6peLRaLifPMqePPj/o6eAZSfbg
PI6BRE7ILC4xKVbBneGRZ2cgHROxjF8o5aLzs0fnUsM1IKkVLNbdPBk2p2LYx8dL3zmueDngjAPmFnhCVjGcnj4IYeEObTTT30shpqb4L+Khu/O/45fEcMYyJTXsCt+FGFVTCqouo/PLMKRM3Vsab
FTGfK9CF+HMqIT0n+XXVvuA8jQpwPyvOT0YfTrtBCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

r/h+WTuiP6SGKxjAOW1MbIM2A76rl2wQAqzg/NpZSVwV5w9AdO25OgpRz/4HZftttxbWs7gJOYYQGMitq66V2MKIbPF3acDPcvevgFoP9cEod1QvpaVN25Xt5xkZpNnyLjtjQaZy4NHVe+/7dJX1
e9gRlbMpxw7rl876WCxK1FhMUBMJL/a6GByeGznRnp0q7ob3+qnLE+TouaticxNSPsv2Vcui50wdM0brlqsUUt3FuIXvAMWjMX1XrAlCc+flP0Noh2mUw9D74g+VXzFJP5/JKUUpjiqgyYmwY
mgCdeBbEPHqGhdDE2KszoLEGNN08n+1ENDzUyCkQqVNBOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2EB0FC7D-48BC-47BC-85DD-A363B9E1D7BF|2025-01-01T17:02:12|INT020124V62|fNmnoM6s2f1S5Z1QJy3YtXStDRw/aCF6p9uclFsgCTlgsHh1NWIMJdauS3it9xGoGQeolS+f6MQa1bDwd4ibpdFqs4WEGfBM6H8rB4nM46TP+jhJ3Sp26oN7/6peLRaLifPMqePPj/o6eAZSfbgPI6BRE7ILC4xKVbBneGRZ2cgHROxjF8o5aLzs0fnUsM1IKkVLNbdPBk2p2LYx8dL3zmueDngjAPmFnhCVjGcnj4IYeEObTTT30shpqb4L+Khu/O/45fEcMYyJTXsCt+FGFVTCqouo/PLMKRM3VsabFTGfK9CF+HMqIT0n+XXVvuA8jQpwPyvOT0YfTrtBCQ==|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

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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.

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



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTÉ 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>



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

00000093



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Diciembre

EJERCICIO 2024

SANTANDER S.A. DE CTA. 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		242,712.68
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>		12,233.67
		329	6,136.51		
		330	6,097.16		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		230,479.01
			DIFERENCIA		12,233.67

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



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

00000094

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
B NACIONES 504 LOC 25 A 32
PABELLON LA PALMA Y VILLA LA P, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39510 P02608860

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0008780



1224311912275039600001070016



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	4.85	0.00	4.85	72.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	348,980.44	100.00%	242,712.68	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		348,980.44	100.00%	242,712.68	100.00%



Cuenta de cheques.

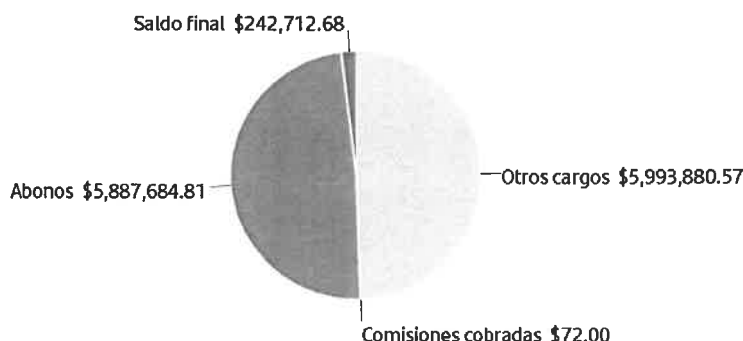
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 CUENTA CLABE: 014260655078030351
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	536,217.35	Saldo inicial	348,980.44
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	5,887,684.81
Días del periodo	31	- Retiros	5,993,952.57
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	242,712.68



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$348,980.44



*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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$348,980.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	4.85		348,985.29
02-DIC-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 NOV 2024		72.00	348,913.29
02-DIC-2024	0000000	IV A POR COMISION NOV 2024		11.52	348,901.77
02-DIC-2024	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.25	342,234.52
02-DIC-2024	9311746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000493117460 REF 9311746		39,980.00	302,254.52
02-DIC-2024	1261685	CONCEPTO FACT 637FA623 HECHURA DE REJILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000412616850 REF 1261685		10,350.28	291,904.24
02-DIC-2024	0000000	CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,529.93	284,374.31
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		13,200.00	271,174.31
03-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO PARA AMORTIG SUBURBAN		11,000.00	260,174.31
03-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PARA AMORTIG SUBU RBAN		22,000.00	238,174.31
04-DIC-2024	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,320.68	231,853.63
04-DIC-2024	6842074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:22 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 20241204400140BET0000468420740 REF 6842074		19,404.48	212,449.15
04-DIC-2024	7522263	CONCEPTO FACT A2316 RENTA FOTOCOPAIDORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000475222630 REF 7522263		39,092.00	173,357.15
04-DIC-2024	0000000	CONCEPTO FACT 267 RENTA DE VACTOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO GASTOS		2,165.51	171,191.64
04-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		200.00	170,991.64

ESTADO DE CUENTA**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2024	7683309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:26 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000476833090 REF 7683309 CONCEPTO FACT 150 REPARACION AIRES ACOND		26,332.00	144,659.64
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL I MPERMEAB		9,000.00	135,659.64
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,188.00	132,471.64
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,518.83	125,952.81
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		12,000.00	113,952.81
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,384.00	112,568.81
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		750.00	111,818.81
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		150.00	111,668.81
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	110,668.81
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	109,668.81
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,969.00	102,699.81
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,995.50	98,704.31
06-DIC-2024	6833348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:16 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000468333480 REF 6833348 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,000.00	95,704.31
09-DIC-2024	4038037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 9 AL 15 D IC		1,000.00	94,704.31
09-DIC-2024	4038037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 9 AL 13 D IC		700.00	94,004.31
09-DIC-2024	4038037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 9 AL 15 D IC		1,500.00	92,504.31
09-DIC-2024	4038038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 9 AL 15 D IC		1,300.00	91,204.31
09-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	87,204.31
10-DIC-2024	9548695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000495486950 REF 9548695 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	85,404.31
10-DIC-2024	9548696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000495486960 REF 9548696 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		2,000.00	83,404.31
10-DIC-2024	4388400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	79,404.31
10-DIC-2024	4388400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	77,604.31
10-DIC-2024	4388400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	73,604.31
10-DIC-2024	1319420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST Y CASSETAS		2,000.00	71,604.31

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	5188594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2024121140044B36K0000063594188 REF 111224 CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO FONDO DE AHORRO RFC PTG870910F46	454,539.09		526,143.40
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392,726.63	133,416.77
11-DIC-2024	5320363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000453203630 REF 5320363 CONCEPTO FONDO DE AHORRO 2024		5,333.28	128,083.49
11-DIC-2024	5319879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000453198790 REF 5319879 CONCEPTO FONDO DE AHORRO 2024		6,206.88	121,876.61
11-DIC-2024	5319880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:33 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000453198800 REF 5319880 CONCEPTO FONDO DE AHORRO 2024		10,320.00	111,556.61
11-DIC-2024	5320367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:33 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 20241211400140BET0000453203670 REF 5320367 CONCEPTO FONDO DE AHORRO 2024		3,477.57	108,079.04
11-DIC-2024	5319883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000453198830 REF 5319883 CONCEPTO FONDO DE AHORRO 2024		4,053.42	104,025.62
11-DIC-2024	5326829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000453268290 REF 5326829 CONCEPTO PENS ALIM POR FONDO AHORRO 2024		4,231.30	99,794.32
13-DIC-2024	0763799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 16943	1,828,751.33		1,928,545.65
13-DIC-2024	4623152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 57	602,357.83		2,530,903.48
13-DIC-2024	4623152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 58	71,875.00		2,602,778.48
13-DIC-2024	4623152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 61	62,629.44		2,665,407.92
13-DIC-2024	4623152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 62	2,193,294.44		4,858,702.36
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		426,773.87	4,431,928.49

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	5080431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000450804310 REF 5080431		7,602.47	4,424,326.02
13-DIC-2024	5080419	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA DICIEMBRE 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000450804190 REF 5080419		1,959.75	4,422,366.27
13-DIC-2024	5080445	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA DICIEMBRE 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:46 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 20241213400140BET0000450804450 REF 5080445		5,953.96	4,416,412.31
13-DIC-2024	5080446	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA DICIEMBRE 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:46 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000450804460 REF 5080446		9,110.12	4,407,302.19
13-DIC-2024	5080448	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA DICIEMBRE 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000450804480 REF 5080448		9,677.44	4,397,624.75
13-DIC-2024	5080453	CONCEPTO SUELDO 1RA QNA DICIEMBRE 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000450804530 REF 5080453		4,109.60	4,393,515.15
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,541,511.61	2,852,003.54
13-DIC-2024	5167141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000451671410 REF 5167141		23,151.48	2,828,852.06
13-DIC-2024	5167145	CONCEPTO AGUINALDO 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000451671450 REF 5167145		24,828.13	2,804,023.93
		CONCEPTO AGUINALDO 2024			

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	5167149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:22 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000451671490 REF 5167149 CONCEPTO AGUINALDO 2024		38,813.24	2,765,210.69
13-DIC-2024	5167153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:22 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 20241213400140BET0000451671530 REF 5167153 CONCEPTO AGUINALDO 2024		15,763.01	2,749,447.68
13-DIC-2024	5167159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000451671590 REF 5167159 CONCEPTO AGUINALDO 2024		16,991.63	2,732,456.05
13-DIC-2024	5167162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000451671620 REF 5167162 CONCEPTO PENS ALIM POR AGUINALDO 2024		15,376.09	2,717,079.96
13-DIC-2024	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,978.70	2,661,101.26
13-DIC-2024	5226632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000452266320 REF 5226632 CONCEPTO PRIMA VAC 2DO PER 2024		1,023.19	2,660,078.07
13-DIC-2024	5226633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000452266330 REF 5226633 CONCEPTO PRIMA VAC 2DO PER 2024		1,023.19	2,659,054.88
13-DIC-2024	5226635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000452266350 REF 5226635 CONCEPTO PRIMA VAC 2DO PER 2024		1,023.19	2,658,031.69
13-DIC-2024	5226642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 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 20241213400140BET0000452266420 REF 5226642 CONCEPTO PRIMA VAC 2DO PER 2024		1,023.19	2,657,008.50

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	5226645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000452266450 REF 5226645 CONCEPTO PENS ALIM POR PRIMA VAC POR 2DO PER 2024		511.60	2,656,496.90
16-DIC-2024	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.88	2,650,524.02
16-DIC-2024	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,649.20	2,643,874.82
16-DIC-2024	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,023.19	2,642,851.63
16-DIC-2024	7594647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:43 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 20241216400140BET0000475946470 REF 7594647 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES DICIEMBRE		568,300.50	2,074,551.13
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES NOVIEMBRE		402,184.26	1,672,366.87
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES NOVIEMBRE		858,266.57	814,100.30
17-DIC-2024	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,031.75	790,068.55
17-DIC-2024	0000328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABV740620AP5		20,843.82	769,224.73
19-DIC-2024	0000326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		20,659.61	748,565.12
19-DIC-2024	0000314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		5,040.00	743,525.12
19-DIC-2024	0000316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,305.74	737,219.38
19-DIC-2024	0000320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		1,023.19	736,196.19
19-DIC-2024	4909888	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240PYP114444559470		4,605.00	731,591.19
20-DIC-2024	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 27099524122014060289		76,040.27	655,550.92
20-DIC-2024	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 73420624122014090849		76,817.53	578,733.39
20-DIC-2024	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 73420624122014090849		126,364.04	452,369.35
20-DIC-2024	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 61795424122014135663		145,889.35	306,480.00
20-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248GPA880044729429		251,511.00	54,969.00
23-DIC-2024	0792027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1793	602,357.83		657,326.83
23-DIC-2024	0793027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1794	71,875.00		729,201.83
26-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		446,312.60	282,889.23
26-DIC-2024	3055959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000430559590 REF 3055959 CONCEPTO PENSION 2DA QNA DIC		4,109.60	278,779.63
26-DIC-2024	3055961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000430559610 REF 3055961 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA DIC		2,016.78	276,762.85
26-DIC-2024	3055962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000430559620 REF 3055962 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA DIC		7,116.21	269,646.64

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2024	3055964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:12 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000430559640 REF 3055964 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA DIC		10,291.39	259,355.25
26-DIC-2024	3055965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:12 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 20241226400140BET0000430559650 REF 3055965 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA DIC		6,965.13	252,390.12
26-DIC-2024	3055967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000430559670 REF 3055967 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA DIC		9,677.44	242,712.68
		TOTAL	5,887,684.81	5,993,952.57	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$242,712.68

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

AE50ED70-658D-4EF0-A09E-4C898B3FF4E0

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
2025-01-01T18:50:37
2025-01-01T18:50:37
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.

loWrJDugSUcHLoXDMm8AET1SDkONMOZ6+XGbGH/H56sVkrTZW+YwNXLRVUQfH6H0IH33UZ3+6k9i0lnFOartXwy0ebPMwG60VRo/uShu4mjd3U4wwJTKFVvHoeLi7RxPhLWL+BE4jBrE
TaKAWTlJFSsMmu4jKxgfg/WuKufmB13vbE/re8GTVeLeYGPSP1XNOezlADBTzpDQZrLQXpXqwwFLdsH/nj3h/SluEzCVPaHrA38IkFOL1zDz4MGHQ3FOuQwYJajDNCIt9vn1kv58BbUGhf/SXTrJLqU
uODNEBj/chdPKUHHJCja/HWY/SoN7Sy7D5yksobzZQkf2IA==

ESTADO DE CUENTA**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****SELLO DIGITAL DEL SAT.**Y9CkO7kguH1JnE8vuUOGAemTSTnQbUvQ11degC798bGIIH5lehUxDWoOFwTR+OSoJd38Xc6PoogQ6V8p+v0dAuoMJA3WU5YNo2a2vY3LeLTm2RFBs98UaiiL6/4VPhjmQNTDP2sMeLITEZLT
Z/HiEDOIHZqIXGWfGUErKaiiCmpuyqwt2uPa5f2atbHOr3MijxptXS7pFbbYJR/M2rU5y4vOQny1bc/piMwzCTb/klXaatlrZOB9UnH5KwtLUZOH9guTJwlFXW53wyxgwAeHAoSj4jrlQDFqmiG
2Yr4MONA2RTx0Qe41IKXx855CeryJXdfWxQkXs/MhfJtuQSA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|AE50ED70-658D-4EF0-A09E-4C898B3FF4E0|2025-01-01T18:50:37|INT020124V62||eWrJdugSUcHLoXDMm8AET1SDkONMOZ6+XGcbGH/H56sVkrTZW+ywNXLRVUQFH6OhIH33UZ
3+6k9I0lnFOartXwy0ebPMwG60VRO/uShu4mj/d3U4wwJTKFVvHoeLi7RxFPhLWL+BE4jBrETaKAWTJfSsMmu4jKxgfg/WuKufmB13vbE/re8GTVeLeYGPSP1XNOeziADBTzpDQZrLQOxPXqvwf
LdsH/nj3h/SluEzCVPaHrA38IklFOL1zDz4MGHQ3FOuQwYJajDNCit9vn1kv5BbUGhf/SXTrJLqUuODNEBj/cHdPKUHJHCja/HWY/SoN7Sy7D5yksobzZQkff2IA==|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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INVALID=	INVALIDEZ	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.				

**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.

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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>



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