

00000056



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		374,608.86
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		374,608.86
			DIFERENCIA		0.00

CP José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Alexander Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

002182

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

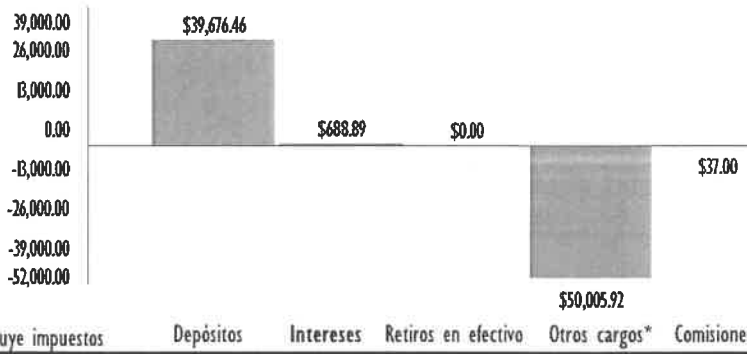


R.F.C. Cliente XXXX010101000
Sucursal COSTA AZUL
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN 28 CP39850
GUERRERO
Ciudad ACAPULCO, GRO.

Estado de Cuenta

CHEQUES

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$384,286.43	Saldo inicial = \$384,286.43 Saldo final= \$374,608.86	
(+) Depósitos	\$39,676.46		
(+) Intereses recibidos (Tasa 2.05%)	\$688.89		
(-) Retiros	\$50,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$37.00		
(-) Impuestos	\$5.92		
(=) Saldo final de la cuenta	\$374,608.86		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$374,608.86		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$389,976.97		
		* 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 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

00000056

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000142401629 111024	000000000000000000000000		\$12.00	\$384,274.43
11 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000142401629 111024	16.00%		\$1.92	\$384,272.51
15 OCT	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20241015400140BET0000484807630 15 OCT PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	000000000000008480763	\$19,838.23		\$404,110.74
17 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 171024	000000000000000000000000		\$6.00	\$404,104.74
17 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 171024	16.00%		\$0.96	\$404,103.78
23 OCT	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 231024	000000000000000000000000		\$6.00	\$404,097.78
23 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 231024	16.00%		\$0.96	\$404,096.82
28 OCT	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PRESTAMO TOMADO DEL FONDO DE AHORRO /42154349 10:33:11 2024102840044B36K0000062413372 FECHA OPERACION: 28 OCT PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O /014260655033634019	00000000000000281024		\$50,000.00	\$354,096.82
28 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1642154349		\$7.00	\$354,089.82
28 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$354,088.70
28 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 281024	000000000000000000000000		\$6.00	\$354,082.70
28 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 281024	16.00%		\$0.96	\$354,081.74

"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
30 OCT	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20241030400140BET0000487399670 30 OCT PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	00000000000008739967	\$19,838.23		\$373,919.97
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	2.05%	\$688.89		\$374,608.86

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: \$37.00



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.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.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



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.condusef.gob.mx

00000060

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (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. SIN9412025I4

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:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	03701340980
Folio Fiscal:	DBC59E7A-804E-4F54-870A-F57C3BD8DCCF
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-11-01T07:19:39
Fecha y Hora de Certificación:	2024-11-02T11:49:20
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:	2024-11-01
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 \$	37.00
Impuestos			
		Total IVA \$	5.92
Tasa	0.160000	Importe \$	5.92
Total			
		Total \$	42.92

00000062

Sello Digital del Emisor

PU8q/0zy+eGI07XvPeDzQjm4sXQcX20q6qv546nyoV0HKjAtbeAruBtvxEuzOUCefecg8eGLForJXaG08SkyGqT3OXdVYCH0UQ5JrsrgeMKCOx5iHlcnP41pPqE3Upu91SP10ju1UDm+dxnOwpSBYtv9L0X45URhsBKCOUtlvJ0Wybmzq5Ugdf0/RqwcwD2Y+xMrZgnylp03PXV0KtdiYSTeOcht0L9zjO9Mb1Anwn29I5SA4JMiShzybGk2AdvmzZnFDqJDhTlUvklrEjvFlq+8hZsTJz6Pyt+5aSLqDBuZByLpsC93neZzloyOz0NqvrOouLRhmxxLxUoOW1A==

Sello Digital del SAT

WDHF5TcZrrUYyu2t3uwuD77w+gtdqLO0UA9ihCn4FO0ciSKlcG9f05iEqv2B0J3nH0zcQHtkl3zoFhLcBQCYzDjLvnUZm6/KYUVAJf7HGOB+OnLGPgC94aKWpUrRyBrhfSNu/VYdkUwwCjharLMn13W9EXbkvvMCbmdct9i8FyEdxC++mWNKUC5W/TqHZqYhseLPqIXRwEZGnQUKmF7MHAes5MGItPkIUkXRn5ufWys8JMFmv+0Lnb5OUVEhvT8KZz7tuVPTFITcz0min/T6W9/MUtbFeIAMmVIdg5K36yOlz/pz8+A+9ZgCch6/GDCX+rYE9608BVVFNrCBzNWvRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DBC59E7A-804E-4F54-870A-F57C3BDBDCCF|2024-11-02T11:49:20|ASE0201179X0|PU8q/0zy+eGI07XvPeDzQjm4sXQcX20q6qv546nyoV0HKjAtbeAruBtvxEuzOUCefecg8eGLForJXaG08SkyGqT3OXdVYCH0UQ5JrsrgeMKCOx5iHlcnP41pPqE3Upu91SP10ju1UDm+dxnOwpSBYtv9L0X45URhsBKCOUtlvJ0Wybmzq5Ugdf0/RqwcwD2Y+xMrZgnylp03PXV0KtdiYSTeOcht0L9zjO9Mb1Anwn29I5SA4JMiShzybGk2AdvmzZnFDqJDhTlUvklrEjvFlq+8hZsTJz6Pyt+5aSLqDBuZByLpsC93neZzloyOz0NqvrOouLRhmxxLxUoOW1A==|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.

00000063



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Octubre

EJERCICIO 2024

SANTANDER S.A. DE C.T.A. , 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		173,365.42
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		173,365.42
			DIFERENCIA		0.00

C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Alexander Medina Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA

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

P02601535

0007603



1024311913926279600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL 31-OCT-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	65-50336340-1	0.94	0.00	0.94	3,500.00		
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	68,224.60	100.00%	173,365.42	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		68,224.60	100.00%	173,365.42	100.00%



Cuenta de cheques.

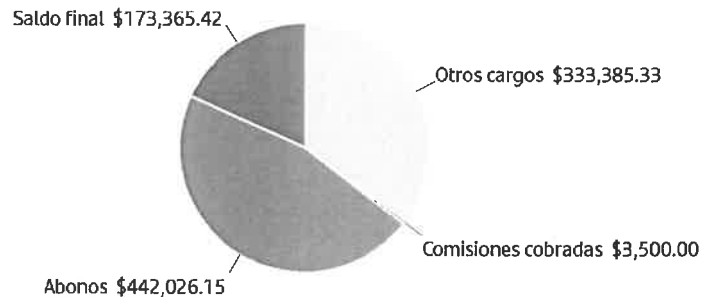
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	80,649.69	Saldo inicial	68,224.60
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	442,026.15
Días del periodo	31	- Retiros	336,885.33
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	173,365.42



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$68,224.60



*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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$68,224.60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	0.94		68,225.54
02-OCT-2024	7003494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241002400140BET0000470034940 REF 7003494		1,300.00	66,925.54
02-OCT-2024	0000000	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA JETTA		1,500.00	65,425.54
02-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA 02 AL 06 DE OCT		1,300.00	64,125.54
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VITICOS A S AN MARCOS		1,000.00	63,125.54
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		500.00	62,625.54
07-OCT-2024	7700083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202410053428333903 REF 0051024	18,136.94		80,762.48
07-OCT-2024	2390217	CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9			
07-OCT-2024	2390217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241007400140BET0000423902170 REF 2390217		1,700.00	79,062.48
07-OCT-2024	2390218	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN			
07-OCT-2024	2390218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241007400140BET0000423902180 REF 2390218		1,800.00	77,262.48
07-OCT-2024	1703803	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO			
07-OCT-2024	1703803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	73,262.48
07-OCT-2024	1703803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	71,462.48
07-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 07 AL 13 OCT		1,500.00	69,962.48

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA 07 AL 13 OC		1,300.00	68,662.48
07-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 07 AL 13 OCT		1,000.00	67,662.48
08-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PARA GTOS VARIOS		2,000.00	65,662.48
09-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR LUZ SON VIDA		225.00	65,437.48
09-OCT-2024	5022578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,183.00	63,254.48
09-OCT-2024	1719537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	1,200.00		64,454.48
10-OCT-2024	3579508	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PINTURA JETTA		4,060.00	60,394.48
14-OCT-2024	3489390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:53 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241014400140BET0000434893900 REF 3489390 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		3,500.00	56,894.48
14-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA BISAGRAS		400.00	56,494.48
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	26,270.95
15-OCT-2024	8888342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion viaticos Rafael Gomez	659.74		26,930.69
15-OCT-2024	2954474	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC SUELDO ARNULFO 2DA QNA SEPT	9,699.39		36,630.08
15-OCT-2024	9457799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2024101540044B36K0000062125503 REF 151024 CONCEPTO PAGO A PROTUR RFC RVP100827LM8	22,596.14		59,226.22
15-OCT-2024	9718081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001769740152 DEL CLIENTE ASOC DE CONDOMINIOS D E COSTA VENTURA TOR CLAVE DE RASTREO BNET01002410150043911388 REF 0000300 CONCEPTO COSTAVENTURA3Y4MIL RFC ACC100809426	10,922.48		70,148.70
15-OCT-2024	9837299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085904008020328943 REF 151024 CONCEPTO AGUAS RESIDUALES MES OCTUBRE 24 RFC CCA180222MPO	11,675.68		81,824.38
16-OCT-2024	0369718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	1,846.95		83,671.33
16-OCT-2024	3746232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241016400140BET0000437462320 REF 3746232 CONCEPTO 23018661		13,393.16	70,278.17
16-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		1,300.00	68,978.17
17-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,800.00	67,178.17
17-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		178.00	67,000.17
17-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,803.00	65,197.17

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2024	7335021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB653181020788 REF 6531810 CONCEPTO DESCARGAS CARCAMO OCT RFC RDL220809U80	38,000.00		103,197.17
17-OCT-2024	8482147	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion a PROTUR Monica MC	40.83		103,238.00
17-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		350.00	102,888.00
17-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		350.00	102,538.00
18-OCT-2024	2799919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01218000445033655 AL CLIENTE POLYLLANTAS Y SERVICIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241018400140BET0000427999190 REF 2799919 CONCEPTO FACT 4D3739D7 REFACC GRAND CHEROKEE		7,316.17	95,221.83
21-OCT-2024	5824290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 21 AL 27 OCT		1,000.00	94,221.83
21-OCT-2024	5824290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 21 AL 25 OCT		700.00	93,521.83
21-OCT-2024	5824290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 21 AL 27 OCT		1,300.00	92,221.83
21-OCT-2024	5824290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 21 AL 27 OCT		1,500.00	90,721.83
21-OCT-2024	5824290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIONES		800.00	89,921.83
21-OCT-2024	9195201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241021400140BET0000491952010 REF 9195201 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	88,221.83
21-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		700.00	87,521.83
22-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	85,721.83
22-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		632.35	85,089.48
22-OCT-2024	2923472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2024102240044B36K0000062291282 REF 221024 CONCEPTO PAGO A PROTUR RFC RVP100827LM8	22,596.14		107,685.62
22-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,840.88	101,844.74
22-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		785.60	101,059.14
22-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,333.76	99,725.38
22-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,391.30	98,334.08
23-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		5,000.00	93,334.08
23-OCT-2024	4747247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000447472470 REF 4747247 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		1,800.00	91,534.08
23-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SERV DE FOTOCOPIADO		2,000.00	89,534.08

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A 1432 JULIO OASIS	17,337.91		106,871.99
23-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1433 AGOSTO OASIS	17,337.91		124,209.90
23-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1434 SEP OASIS	17,337.91		141,547.81
23-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		1,800.40	139,747.41
23-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,148.05	135,599.36
24-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR SERV FOTOCO PIADO		2,900.00	132,699.36
24-OCT-2024	5599262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	32.01		132,731.37
24-OCT-2024	1285763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	40.40		132,771.77
24-OCT-2024	8150310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241024400140BET0000481503100 REF 8150310 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	131,071.77
24-OCT-2024	0000208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABV740620AP5		9,729.28	121,342.49
24-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042471FZ010044088499		15.00	121,327.49
24-OCT-2024	5125330	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042471GB810044086466		19.00	121,308.49
24-OCT-2024	1257488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS CARLOS A NUNEZ VENTURA	44.00		121,352.49
24-OCT-2024	8717427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241024400140BET0000487174270 REF 8717427 CONCEPTO FACT 6ABEA344 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,880.37	102,472.12
24-OCT-2024	0111526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		737.98	101,734.14
24-OCT-2024	0111526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		9,049.71	92,684.43
25-OCT-2024	1961451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241025400140BET0000419614510 REF 1961451 CONCEPTO GTOS A COMPR COMISION MEXICO		3,000.00	89,684.43
25-OCT-2024	1961452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241025400140BET0000419614520 REF 1961452 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,700.00	87,984.43
25-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,800.00	82,184.43
25-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		6,600.00	75,584.43
25-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		3,000.00	72,584.43
25-OCT-2024	3684649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	2,000.00		74,584.43
25-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS		10,109.00	64,475.43
25-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		1,500.00	62,975.43
25-OCT-2024	0277117	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion Rafael Gomez	12.00		62,987.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2024	9164440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:07 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241028400140BET0000491644400 REF 9164440		3,000.00	59,987.43
28-OCT-2024	0000000	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 28 OCT AL 3 NOV		1,000.00	58,987.43
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 28 OCT AL 1 NOV		700.00	58,287.43
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUST 28 OCT AL 3 NOV		1,300.00	56,987.43
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUST 28 OCT AL 3 NOV		1,500.00	55,487.43
28-OCT-2024	9470270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2024102840044B36K0000062413372 REF 281024 CONCEPTO PRESTAMO TOMADO DEL FONDO DE AHORRO RFC PTG870910F46	50,000.00		105,487.43
28-OCT-2024	9515320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241028400140BET0000495153200 REF 9515320		37,700.00	67,787.43
29-OCT-2024	0000000	CONCEPTO FACT DF7EE2E6 REJILLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,260.32	65,527.11
30-OCT-2024	3834373	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	9.00		65,536.11
30-OCT-2024	2606212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	4.11		65,540.22
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	61,540.22
30-OCT-2024	7379693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000473796930 REF 7379693		1,800.00	59,740.22
30-OCT-2024	7379698	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000473796980 REF 7379698		1,700.00	58,040.22
30-OCT-2024	1916380	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		2,100.00	55,940.22
30-OCT-2024	8500944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintigro Transferencia a PROTUR	29.99		55,970.21
30-OCT-2024	0000513	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	180,000.00		235,970.21

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2024	8012543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:21 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 241030130613501652488226916014 REF 0130543 CONCEPTO Reintegro RFC DECC880318PG1	2,008.00		237,978.21
30-OCT-2024	8022056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:08 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 241030130801501653092226916523 REF 0130734 CONCEPTO reintegro RFC DECC880318PG1	1,496.00		239,474.21
30-OCT-2024	8098149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:38 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 241030132330501657891226921100 REF 0132301 CONCEPTO reintegro RFC DECC880318PG1	0.36		239,474.57
30-OCT-2024	8237133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:34 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000482371330 REF 8237133 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		2,098.00	237,376.57
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	236,376.57
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	235,376.57
30-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,276.31	205,100.26
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,990.86	198,109.40
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,007.05	194,102.35
30-OCT-2024	8362743	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS HERIBERTO GUERRERO BRITO	1,000.00		195,102.35
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,800.01	191,302.34
30-OCT-2024	8885774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2024103040044B36K0000062508328 REF 301024 CONCEPTO DIFERENCIA PAGO A PROTUR RFC RVP100827LM8	9,684.04		200,986.38
30-OCT-2024	8967917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:09 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 20241030400140BET0000489679170 REF 8967917 CONCEPTO FACT A2738 RENTA FOTOCOPIADORAS		14,278.44	186,707.94
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		159.80	186,548.14
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIAT MEXICO 31 OC T		6,600.00	179,948.14
30-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIAT MEXICO 31 OC T		5,800.00	174,148.14

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2024	8986024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000489860240 REF 8986024 CONCEPTO GTOS A COMPR COMIS MEXICO 31 OCT		3,000.00	171,148.14
31-OCT-2024	0000542	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,500.00		174,648.14
31-OCT-2024	1347208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a Protur	1,085.76		175,733.90
31-OCT-2024	3312736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	1,691.52		177,425.42
31-OCT-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMBRESIA T2		3,500.00	173,925.42
31-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T2		560.00	173,365.42
TOTAL			442,026.15	336,885.33	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$173,365.42

 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
C39285BA-3137-494F-BC73-FBC6B04B903B

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
2024-11-02T21:22:44
2024-11-02T21:22:47
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
39890
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

KEgMNxT/nLbowFEwAQZjtkHFSsFpOj89ltvAdgRVn8m5dSHQE2ElpqOom7KgDf5QpTFnc9+FkLtCkxshvTxLqjqve5aCgDWhEe1i2PMs5bPDbHyNIPs0QAlyXCQ74wRANrmQGd3bpJx/Uk9Fh3gyZiuarDFUByl3QYfPbdKYtLeuFTINxLElHnXOLz8HKlaJ9+V379M06F2eGhzHZAfmMSHb14aqJhFy0pvO756phJEBYUAX9HTQcalYUWnWdoDV52wie349pZUPJi2z1Hz9cgnWf0Ftns5p230T95VEEUssGaUYFo0CUqlyVD6pMKhKn0NytZk4cyitE1cNkBAHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

n7nuTcW2Vvq83buapZXLUdXxcvyfs0WtwpUZWm9adz/SPuy2V9CVPj9EKqD8trmzhDuwAz7tj+Qec/07PIk7FI3r4FO9INs3+z7BrqUfistbdl7/BfBGw7waJbucEGTWyc1leE50gJIOVsEJ9N+JoSukaKmPWW4oAYGYriY4k3SnErYbX5j00rn7I77ESM+kMU5cDD61zK5U9EKI5QWm55hi7/rNNPxLCM36wrwb4t5755E6HCUowLHh5XKrmfpDEBJOkc/peo4krR93gJqdxkxyFPdnkPQkk1DP05A4125ZdqRBnH0l99PJS0BZHPYz+Xg9ITwcJvKLNOCnaTMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[|1.1|C39285BA-3137-494F-BC73-FBC6B04B903B|2024-11-02T21:22:47|INT020124V62|KEgMNxT/nLbowFEwAQZjtkHFSsFpOj89ltvAdgRVn8m5dSHQE2ElpqOom7KgDf5QpTFnc9+FkLtCkxshvTxLqjqve5aCgDWhEe1i2PMs5bPDbHyNIPs0QAlyXCQ74wRANrmQGd3bpJx/Uk9Fh3gyZiuarDFUByl3QYfPbdKYtLeuFTINxLElHnXOLz8HKlaJ9+V379M06F2eGhzHZAfmMSHb14aqJhFy0pvO756phJEBYUAX9HTQcalYUWnWdoDV52wie349pZUPJi2z1Hz9cgnWf0Ftns5p230T95VEEUssGaUYFo0CUqlyVD6pMKhKn0NytZk4cyitE1cNkBAHw=|00001000000708361008|]

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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.

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-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>

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

00000074



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

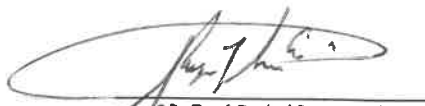
Conciliación Bancaria del mes de Octubre

EJERCICIO 2024

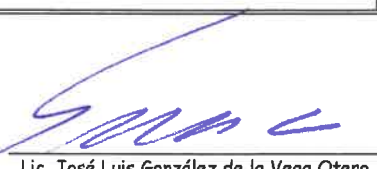
SANTANDER S.A. DE C.T.A. 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		223,297.26
Mas			SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
Mas :			NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			CHEQUES EN TRÁNSITO		9,820.68
		305	6,320.68		
		307	3,500.00		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		213,476.58
			DIFERENCIA		9,820.68


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alexander Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA

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

P02608860

0007604



1024311913926289600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL 31-OCT-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	4.57	0.00	4.57	72.00		
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	590,594.62	100.00%	223,297.26	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		590,594.62	100.00%	223,297.26	100.00%



Cuenta de cheques.

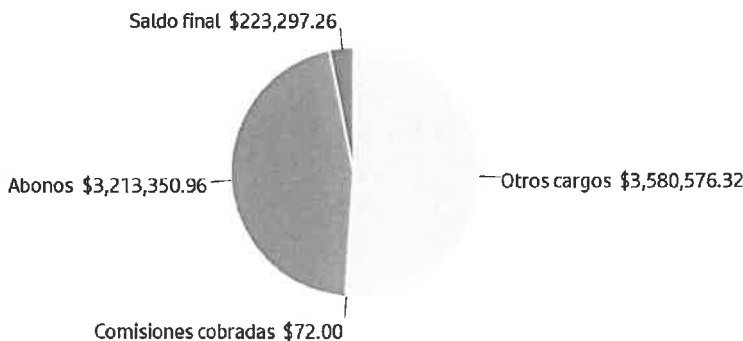
CUENTA EMPRESARIAL **65-50780303-5** **CUENTA CLABE: 014260655078030351**
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	342,880.08	Saldo inicial	590,594.62
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	3,213,350.96
Días del periodo	31	- Retiros	3,580,648.32
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	223,297.26



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$590,594.62


*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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$590,594.62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	4.57		590,599.19
02-OCT-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 SEP 2024		72.00	590,527.19
02-OCT-2024	0000000	IV A POR COMISION SEP 2024		11.52	590,515.67
02-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S P 310100 36	1,828,751.33		2,419,267.00
02-OCT-2024	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.25	2,412,599.75
02-OCT-2024	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.99	2,408,396.76
02-OCT-2024	7492852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 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 20241002400140BET0000474928520 REF 7492852 CONCEPTO MANTTO Y BARRIDO AGOSTO 2024		568,300.50	1,840,096.26
02-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTTO Y BARRIDO AGOSTO 2024		858,266.57	981,829.69
02-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTTO Y BARRIDO AGOSTO 2024		402,184.26	579,645.43
04-OCT-2024	4182171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701400767063 AL CLIENTE CLAUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241004400140BET0000441821710 REF 4182171 CONCEPTO REPARACION AIRE ACOND SUBURBAN		7,888.00	571,757.43
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG DG Y DF		4,000.00	567,757.43
08-OCT-2024	0000297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGR760606SE4		13,966.53	553,790.90
08-OCT-2024	0000296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR601221IE0		57,866.35	495,924.55
08-OCT-2024	5710977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241008400140BET0000457109770 REF 5710977 CONCEPTO FACT C6DD33A9 RENTA BODEGA FEBRERO 2024		11,600.00	484,324.55
08-OCT-2024	5710978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241008400140BET0000457109780 REF 5710978 CONCEPTO 23018661		8,327.64	475,996.91

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-OCT-2024	5869461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004779928903 AL CLIENTE FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241008400140BET0000458694610 REF 5869461		10,327.50	465,669.41
08-OCT-2024	5869462	CONCEPTO FACT ARHD1437 COPIAS CERTIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:01 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 20241008400140BET0000458694620 REF 5869462		21,460.00	444,209.41
08-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GROS A COMPR COMBUST JETTA		1,300.00	442,909.41
09-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212410140000304476		30,447.00	412,462.41
10-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		9,921.41	402,541.00
11-OCT-2024	0000294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMF681004HL2		41,696.28	360,844.72
11-OCT-2024	0000295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOJJ600101SN6		20,786.86	340,057.86
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR COMISION MEXICO		6,600.00	333,457.86
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GROS A COMPR COMISION MEXICO		5,800.00	327,657.86
11-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,423.94	319,233.92
11-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,442.54	310,791.38
11-OCT-2024	5007624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:15 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 20241011400140BET0000450076240 REF 5007624		13,069.14	297,722.24
11-OCT-2024	0000000	CONCEPTO FACT A2226 RENTA FOTOCOPIADORAS			
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,587.10	296,135.14
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		9,134.00	287,001.14
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		897.00	286,104.14
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GROS A COMPR RECARGA TAGS		1,500.00	284,604.14
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,005.00	280,599.14
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,000.00	276,599.14
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,800.44	271,798.70
11-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		980.00	270,818.70
11-OCT-2024	6483297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:18 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 20241011400140BET0000464832970 REF 6483297		22,620.00	248,198.70
14-OCT-2024	0199701	CONCEPTO FACT 510CDB8A RENTA DE VACTOR			
14-OCT-2024	0199701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 47	638,487.23		886,685.93
14-OCT-2024	0199701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 48	71,875.00		958,560.93
14-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GROS A COMPR COMBUST 14 AL 20 OCT		1,000.00	957,560.93
14-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GROS A COMPR PASAJES 14 AL 18 OCT		700.00	956,860.93
14-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GROS A COMPR COMBUST 14 AL 20 OCT		1,300.00	955,560.93
14-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GROS A COMPR COMBUST 14 AL 20 OCT		1,500.00	954,060.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-OCT-2024	4990316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241014400140BET0000449903160 REF 4990316 CONCEPTO FACT 45D753A1 MATERIAL DE LIMPIEZA		18,650.13	935,410.80
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		430,337.61	505,073.19
15-OCT-2024	3587429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,578.46	502,494.73
15-OCT-2024	8480755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000484807550 REF 8480755 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2024		5,972.47	496,522.26
15-OCT-2024	8480756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000484807560 REF 8480756 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2024		9,110.12	487,412.14
15-OCT-2024	8480758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 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 20241015400140BET0000484807580 REF 8480758 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2024		4,095.43	483,316.71
15-OCT-2024	8480760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000484807600 REF 8480760 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2024		9,677.44	473,639.27
15-OCT-2024	8480763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000484807630 REF 8480763 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA OCT		19,838.23	453,801.04
15-OCT-2024	8481536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000484815360 REF 8481536 CONCEPTO PENS ALIMENT 1RA QNA OCTUBRE		4,109.60	449,691.44
15-OCT-2024	2954474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC SUELDO ARNULFO 2DA QNA SEPT		9,699.39	439,992.05
15-OCT-2024	4703400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		2,000.00	437,992.05

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2024	8912496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000489124960 REF 8912496 CONCEPTO GASTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	436,292.05
15-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP AFINAC Y REV FREN JETTA 2018		5,000.00	431,292.05
16-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,845.01	427,447.04
16-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,657.46	420,789.58
16-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,626.00	416,163.58
17-OCT-2024	0000302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,305.74	409,857.84
17-OCT-2024	0000298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,320.68	403,537.16
17-OCT-2024	7781666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241017400140BET0000477816660 REF 7781666 CONCEPTO FACT 1621 REPARAC DUSTER 2017		27,712.40	375,824.76
18-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		7,500.00	368,324.76
18-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMISION MEXICO		6,600.00	361,724.76
18-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,880.20	354,844.56
18-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR VIATICOS MEXICO		5,800.00	349,044.56
18-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,074.02	347,970.54
21-OCT-2024	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,649.20	341,321.34
21-OCT-2024	8727713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:36 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 20241021400140BET0000487277130 REF 8727713 CONCEPTO FACT A2059 RENTA FOTOCOPIADORA MAYO 2024		19,451.67	321,869.67
22-OCT-2024	0000304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC AAHA670716TW6		108,863.55	213,006.12
22-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,427.99	206,578.13
23-OCT-2024	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 51560224102313100221		146,355.18	60,222.95
30-OCT-2024	0174952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 49	602,357.83		662,580.78
30-OCT-2024	0174952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 50	71,875.00		734,455.78
30-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,070.50	728,385.28
30-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,085.44	722,299.84
30-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,070.50	716,229.34
30-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		424,002.06	292,227.28
30-OCT-2024	8676212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000486762120 REF 8676212 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2024		5,977.38	286,249.90
30-OCT-2024	8676213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000486762130 REF 8676213 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2024		7,624.41	278,625.49

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2024	8676215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:04 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000486762150 REF 8676215 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2024		9,120.96	269,504.53
30-OCT-2024	8677198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:04 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 20241030400140BET0000486771980 REF 8677198 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2024		5,898.18	263,606.35
30-OCT-2024	8676217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000486762170 REF 8676217 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2024		9,699.39	253,906.96
30-OCT-2024	8739967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000487399670 REF 8739967 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA OCTUBRE		19,838.23	234,068.73
30-OCT-2024	8739973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000487399730 REF 8739973 CONCEPTO PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRE 2024		4,118.84	229,949.89
31-OCT-2024	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,652.63	223,297.26
TOTAL			3,213,350.96	3,580,648.32	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$223,297.26

 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

ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

E1C1224C-3853-413F-806C-07529580DFFE

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

2024-11-03T08:05:09

2024-11-03T08:05:09

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.

nY8/OEiW71ywUEzlHolChFzaT23jjjHy6EO2Nrun2EC6GbqSDyIE10kC4cc7ISp9Z901Ut433ZAsl3EVVc0j5ZhyL8njgnhGC9c8Qbp5Vnf451wXP/rUOXLM8o4I+Z8GVw3CFE1SLqfuCuSqeS1Ug4EzXLOWbLTNIJ7uciljFDIsnz1XimRgD0EAtDu6m/ALsskvK7nslyJtMSHdyE8XY7mLFISdnyq/i9h3W07/WASnIYZPtONf+kRCw+qLhcODuPY8Wr+L+qrTVX6Kn6uSDMBPwplpmihU5PZ2Qgzqxu/jYnaVVNEYk6k+0noCgNFcWzVFTZxuvbYik1Hu8dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

htuVwC605pnfHHiojtsv6cpl8PHSu1acZHgm1nyqLH/bsMhrENRODNMe/gEdlBBoZDxVfzrLABJe4a0FACYjpdzsAQ8yXmH7cHxSi8cLElJf8+18gREr/pNqCV2Mit46VozLykRKeAYPkaOxldsawUs2zjHixZjoZs0KwcVOyc08GKggitDHQHROCs9kcdZA09O91Pb+va8EGEmJKyOnE1Trh4CydfZRgwBJ70mz/Xd74uYn4FAz/6nyRkGWQnJuvbufiXK8ow8qpQ4t2rhdDOG8gSo0eRKUOpfsl2au/6MdSbbxHXVa18gaZpFtd8CDpAqjF7f+05mX803mp5ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E1C1224C-3853-413F-806C-07529580DFFE|2024-11-03T08:05:09||INT020124V62|nY8/OEiW71ywUEzlHolChFzaT23jjjHy6EO2Nrun2EC6GbqSDyIE10kC4cc7ISp9Z901Ut433ZAsl3EVVc0j5ZhyL8njgnhGC9c8Qbp5Vnf451wXP/rUOXLM8o4I+Z8GVw3CFE1SLqfuCuSqeS1Ug4EzXLOWbLTNIJ7uciljFDIsnz1XimRgD0EAtDu6m/ALsskvK7nslyJtMSHdyE8XY7mLFISdnyq/i9h3W07/WASnIYZPtONf+kRCw+qLhcODuPY8Wr+L+qrTVX6Kn6uSDMBPwplpmihU5PZ2Qgzqxu/jYnaVVNEYk6k+0noCgNFcWzVFTZxuvbYik1Hu8dg==||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

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

==
==
==

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