



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Mayo
EJERCICIO 2025
SCOTIABANK , S.A. CTA . 0980

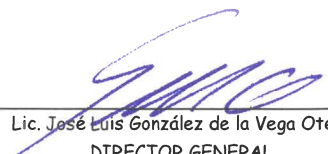
0000 055

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		105,706.47
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		105,706.47
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Lic. Alexandra Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

0000 056



000351

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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	03701340980
CLABE	044261037013409806
Fecha de corte	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$66,059.15	Saldo inicial = \$66,059.15 Saldo final= \$105,706.47	
(+) Depósitos	\$39,676.46		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.08%)	\$5.66		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$30.00		
(-) Impuestos	\$4.80		
(=) Saldo final de la cuenta	\$105,706.47		
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$105,706.47	Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Por uso de Línea de Sobregiro	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$78,203.25	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 19-JUN-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

0000 057

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 020525	000000000000000000000000		\$6.00	\$66,053.15
02 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 020525	16.00%		\$0.96	\$66,052.19
15 MAY	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250515400140BET0000472279270 15 MAY	000000000000007227927	\$18,817.69		\$84,869.88
15 MAY	PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250515400140BET0000472279260 15 MAY	000000000000007227926	\$1,020.54		\$85,890.42
15 MAY	PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 150525	000000000000000000000000		\$6.00	\$85,884.42
15 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 150525	16.00%		\$0.96	\$85,883.46
20 MAY	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 200525	000000000000000000000000		\$6.00	\$85,877.46
20 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 200525	16.00%		\$0.96	\$85,876.50
27 MAY	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 270525	000000000000000000000000		\$6.00	\$85,870.50
27 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000142401629 270525	16.00%		\$0.96	\$85,869.54
30 MAY	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASP FONDO DE	000000000000006726050	\$1,020.54		\$86,890.08

"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 MAY	20250530400140BET0000467260500 30 MAY PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO FONDO 20250530400140BET0000467250540 30 MAY PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER /O PROTUR/0142606550	000000000000006725054	\$18,817.69		\$105,707.77
30 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 300525	000000000000000000000000		\$6.00	\$105,701.77
30 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000142401629 300525	16.00%		\$0.96	\$105,700.81
30 MAY	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.08%	\$5.66		\$105,706.47

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: \$30.00



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

Para mayor información

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

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



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. 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:	46F62641-574B-4221-A856-B710C1DC1D02
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-31T05:57:47
Fecha y Hora de Certificación:	2025-06-01T03:25:12
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:	2025-05-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
Ingresos \$			30.00
Impuestos			
Total IVA \$			4.80
Tasa	0.160000	Importe \$	4.80
Total			
Total \$			34.80

0000 061

Sello Digital del Emisor

FgIMTDxHkwqjIOqd9MjB6Y1cURYw2Vc7QiCUF4cSNNYUS2qqJXBK5Hxh2O6ShxiNQYb5IjK3fJ8i4W4T7Pp/YdrAGGGNKY/rTLeYCY7FUoDoK
BKPiimLkHybNEW+sW+U2ChT/I3yoNOcj47UI6bC7oYtpS6MZvkrxr+clYg29jaSVmkp7NUWO/RrLKgRpdfmOtXtCP2gzM/dxNcTh4P+mFUd9xBtu
ECpvCAofG1mHfw74uTtWu9Ce9T/4iBRxNawnvfVBUqHrd/4t96EdX8HfLh1VcAy2PMz6gWB4xpy6D47SNNITouw9Bs4qngukPbjxvOePUsXXsP/
7Xiy62oQ==

Sello Digital del SAT

T+tVH5qj2MXzRXKaVwWKnEkHlsg1oEe3W1yZgrw/YYGNw7Zv+PI+6dm5RW2ey/Q9r3gybVaVJVnHO4TOFCgbmYgRlyPZOpPX21IZTcQzHJpgyi
rflxobM2RCGCadw1oog3fPFCBKsQkjJDSBBjHEfUIF1lgb7ypoXhbZsbzuJC++/Y3yXJLGVmSHKcTMFQRIZsuXQbldyuwm3ULMcSsxKU+odwWG
1aHvrb+dhJBV5kZQXUI5GZGIR1mqpFIV3yluMJQWQKRbBZNkpbROBZ7E1to0DOD1F7dJPoj4ze6wVbuEfwW6zefO8+2BqnSkQE8HROincoc
Z55YxhHk4R17Ng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|46F62641-574B-4221-A856-B710C1DC1D02|2025-06-01T03:25:12|ASE0201179X0|FgIMTDxHkwqjIOqd9MjB6Y1cURYw2Vc7QiCUF4cSN
NYUS2qqJXBK5Hxh2O6ShxiNQYb5IjK3fJ8i4W4T7Pp/YdrAGGGNKY/rTLeYCY7FUoDoKBKPiimLkHybNEW+sW+U2ChT/I3yoNOcj47UI6bC7oY
tpS6MZvkrxr+clYg29jaSVmkp7NUWO/RrLKgRpdfmOtXtCP2gzM/dxNcTh4P+mFUd9xBtuECpvCAofG1mHfw74uTtWu9Ce9T/4iBRxNawnvfVBUqHr
d/4t96EdX8HfLh1VcAy2PMz6gWB4xpy6D47SNNITouw9Bs4qngukPbjxvOePUsXXsP/7Xiy62oQ==|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.

0000 062



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Mayo
EJERCICIO 2025
SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		88,560.35
Mas			<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Mas :			<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Menos :			<u>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS</u>		0.00
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		88,560.35
			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



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

0000 063

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL 31-MAY-2025

0020502



0525311907879749600001070016



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	0.50	0.00	0.50	3,675.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	62,619.83	100.00%	88,560.35	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		62,619.83	100.00%	88,560.35	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	329,457.30	Saldo inicial	62,619.83
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	897,714.96
Días del periodo	31	- Retiros	871,774.44
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	88,560.35

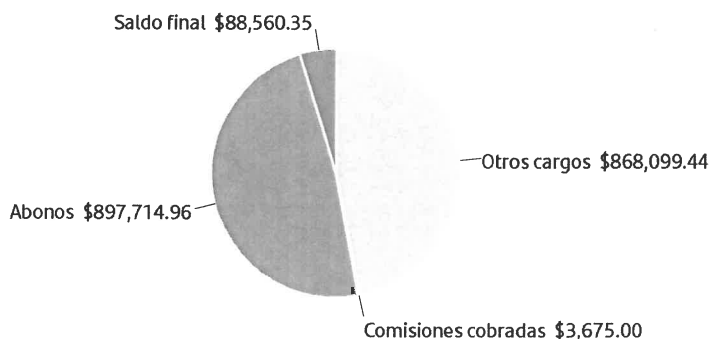


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50336340-1

Saldo inicial de \$62,619.83



*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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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: \$62,619.83

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	0.50		62,620.33
02-MAY-2025	8888751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250501400140BET000048887510 REF 8888751		1,800.00	60,820.33
02-MAY-2025	8888752	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250501400140BET000048887520 REF 8888752		1,700.00	59,120.33
02-MAY-2025	0000000	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA NISSAN ESTACAS		500.00	58,620.33
02-MAY-2025	5158658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015940727854 DEL CLIENTE ALONDRA AMARANTA ZARATE CORTES CLAVE DE RASTREO MBAN01002505020060801806 REF 1204250	1,700.00		60,320.33
02-MAY-2025	5167743	CONCEPTO reintegro RFC ZACA960408000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015940727854 DEL CLIENTE ALONDRA AMARANTA ZARATE CORTES CLAVE DE RASTREO MBAN01002505020060820548 REF 1204250	1,800.00		62,120.33
02-MAY-2025	6045744	CONCEPTO reintegro RFC ZACA960408000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004450333655 AL CLIENTE POLYLLANTAS Y SERVICIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000460457440 REF 6045744		32,100.00	30,020.33
06-MAY-2025	0640811	CONCEPTO REPARACION VEHICULO JETTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	25,020.33
07-MAY-2025	0000571	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	180,000.00		205,020.33
08-MAY-2025	2701712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA TSURU		1,000.00	204,020.33



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2025	8771708	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION GTS JOSE S HIDALGO RODRIGUEZ	1,000.00		205,020.33
08-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,298.80	198,721.53
09-MAY-2025	7313009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:07	20,000.00		218,721.53
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202505094043607423 REF 0090525 CONCEPTO PAGO DESCARGA AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9			
09-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	217,721.53
09-MAY-2025	8000363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:17	528,087.89		745,809.42
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001174066573 DEL CLIENTE RESIDENCIAL BAIA SAP I DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002505090000782750 REF 0090525 CONCEPTO BA PROTUR RFC RBA2107155W9			
09-MAY-2025	8007734	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		745,809.44
09-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROTUR SANEAM AGUAS RESIDUALES ABRIL25	25,811.54		771,620.98
09-MAY-2025	8740156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:23	32,793.35		804,414.33
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002505090000912011 REF 0905258 CONCEPTO PROTUR MAYO 2025 PUNTO MAR RFC APM221010EC2			
12-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	800,414.33
12-MAY-2025	6826826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:49		3,500.00	796,914.33
		ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250512400140BET0000468268260 REF 6826826 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO			
12-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR GASOLINA DEL 12 A L 18 MAYO		1,000.00	795,914.33
12-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES DEL 12 AL 16 DE MAYO		700.00	795,214.33
12-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP DEL 12 AL 18 MAYO		1,500.00	793,714.33
12-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 12 AL 18 MAYO		1,300.00	792,414.33
12-MAY-2025	7669232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:40		29,928.00	762,486.33
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250512400140BET0000476692320 REF 7669232 CONCEPTO FACT 1485DC27 REPARACION SUBURBAN			
12-MAY-2025	7683134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:22		28,313.28	734,173.05
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012731058678 AL CLIENTE KEMBERT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250512400140BET0000476831340 REF 7683134 CONCEPTO REPARACION FORD FUSION			
13-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,312.20	677,860.85

ESTADO DE CUENTA

0000 060

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAY-2025	9502278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701400767063 AL CLIENTE CLAUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250513400140BET0000495022780 REF 9502278 CONCEPTO REPARACION AIRE ACOND JETTA 2012		3,364.00	674,496.85
13-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,405.10	668,091.75
13-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,748.00	666,343.75
13-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		220.00	666,123.75
14-MAY-2025	5752584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000457525840 REF 5752584 CONCEPTO RENTA DE VACTOR		39,208.00	626,915.75
14-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		772.99	626,142.76
14-MAY-2025	5817889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000458178890 REF 5817889 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		18,039.27	608,103.49
14-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,800.00	605,303.49
14-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,441.85	602,861.64
15-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	598,861.64
15-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA		1,200.00	597,661.64
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,223.53	567,438.11
15-MAY-2025	7227926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472279260 REF 7227926 CONCEPTO TRASPASO FONDO REC PROP 1RA MAYO		1,020.54	566,417.57
16-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR SURTIR REQUISICIONES		11,661.30	554,756.27
16-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CD MX		5,800.00	548,956.27
16-MAY-2025	4695718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:00 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000446957180 REF 4695718 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	544,956.27
16-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,148.00	542,808.27
16-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG		3,300.00	539,508.27
16-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	538,508.27
16-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,400.00	537,108.27
16-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,089.49	536,018.78

ESTADO DE CUENTA

0000 067

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2025	5956984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001203823616 AL CLIENTE CASANVI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000459569840 REF 5956984 CONCEPTO PAGO DE CAFE		800.00	535,218.78
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO		1,000.00	534,218.78
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES DEL 19 AL 23 DE MAYO		700.00	533,518.78
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA 19 AL 25 MAYO		1,300.00	532,218.78
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO		1,500.00	530,718.78
19-MAY-2025	8918591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000489185910 REF 8918591 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	529,018.78
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	525,018.78
19-MAY-2025	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022.30	520,996.48
19-MAY-2025	0511310	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA TS URU		1,000.00	519,996.48
19-MAY-2025	9746188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000497461880 REF 9746188 CONCEPTO PAGO DE FACT 392 RENTA DE VACTOR		39,208.00	480,788.48
20-MAY-2025	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022.30	476,766.18
20-MAY-2025	6586368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001769740152 DEL CLIENTE ASOC DE CONDOMINIOS D E COSTA VENTURA TOR CLAVE DE RASTREO BNET01002505200045997755 REF 0200525 CONCEPTO CUOTA MAYO 2025 RFC ACC100809426	11,332.47		488,098.65
20-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,176.01	486,922.64
21-MAY-2025	8232317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000482323170 REF 8232317 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	485,222.64
21-MAY-2025	8232319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000482323190 REF 8232319 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	483,422.64
21-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	479,422.64
21-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	475,422.64

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAY-2025	8299904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:53 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000482999040 REF 8299904		4,000.00	471,422.64
21-MAY-2025	1854982	CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:11 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 250521092407501809805260923859 REF 1854982	500.00		471,922.64
21-MAY-2025	3014305	CONCEPTO Reintegro RFC DECC880318PG1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR CONCEPTO GTS CARLOS NUNEZ	833.65		472,756.29
21-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		8,121.00	464,635.29
21-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,864.68	457,770.61
22-MAY-2025	7810943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso de gastos a PROTUR	42.50		457,813.11
22-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE JETTA 2012		1,000.00	456,813.11
22-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS		231,843.00	224,970.11
22-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMISION CHILPO		3,000.00	221,970.11
22-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,405.92	220,564.19
22-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,123.00	219,441.19
22-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,992.68	217,448.51
22-MAY-2025	4178361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000441783610 REF 4178361		1,849.00	215,599.51
23-MAY-2025	5759049	CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085904276370314356 REF 230525	12,167.39		227,766.90
23-MAY-2025	5764882	CONCEPTO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES MARZO 2025 RFC CCA180222MP0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085904326730314353 REF 230525	12,167.39		239,934.29
23-MAY-2025	5776831	CONCEPTO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES ABRIL 2025 RFC CCA180222MP0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000457768310 REF 5776831		1,700.00	238,234.29
23-MAY-2025	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUSTIBLE SUBURBAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR RECARGA TAGS		3,200.00	235,034.29

ESTADO DE CUENTA

0000 069

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAY-2025	6143456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004844185736 AL CLIENTE BRYAN ENRIQUE MERLAN MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000461434560 REF 6143456 CONCEPTO FACT AA95 MANIOBRAS DE GRUA		4,819.50	230,214.79
23-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,294.50	224,920.29
23-MAY-2025	6804360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:37 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811243858 AL CLIENTE AZALYTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000468043600 REF 6804360 CONCEPTO MANTTO AIRES ACONDICIONADOS		27,956.00	196,964.29
26-MAY-2025	1267222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS A CHILPO		4,000.00	192,964.29
26-MAY-2025	5117696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250526400140BET0000451176960 REF 5117696 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST SUBURBAN		1,700.00	191,264.29
26-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 26 AL 30 DE MAYO		700.00	190,564.29
26-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 26 MAYO A L 01 JUNIO		1,000.00	189,564.29
26-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 26 MAY AL 01 JUN		1,300.00	188,264.29
26-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,000.00	187,264.29
26-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS		8,637.24	178,627.05
26-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	175,627.05
26-MAY-2025	0235177	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.72		177,389.77
26-MAY-2025	0235179	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.40		178,521.17
26-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,039.00	173,482.17
27-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,500.00	170,982.17
27-MAY-2025	7071455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:00 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000470714550 REF 7071455 CONCEPTO FACT 394 RENTA DE VACTOR		39,370.40	131,611.77
27-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		208.00	131,403.77
27-MAY-2025	7095743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB2062652018852 REF 2062652 CONCEPTO DESCARGA Y TRATAMIENTO PLANTA TRATADORA RFC RDL220809U80	27,694.51		159,098.28
27-MAY-2025	1046017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,261.00	157,837.28
27-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	153,837.28
27-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	149,837.28
27-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,000.00	145,837.28

ESTADO DE CUENTA

0000 070

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAY-2025	7114312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000471143120 REF 7114312 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	144,037.28
27-MAY-2025	7114314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000471143140 REF 7114314 CONCEPTO GTOS A COMPR VEHICULO JETTA		1,300.00	142,737.28
27-MAY-2025	7114315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:50 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000471143150 REF 7114315 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	139,237.28
28-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR RECARGA TAG S		4,000.00	135,237.28
29-MAY-2025	2157385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:23 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 250529090815501252161262186695 REF 2157385 CONCEPTO Reintegro 16may2025 RFC DECC880318PG1	750.00		135,987.28
29-MAY-2025	2196057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:19 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260008124500428 DEL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON CLAVE DE RASTREO 250529092212501254727262188851 REF 2196057 CONCEPTO Reintegro 16may2025 RFC DECC880318PG1	500.00		136,487.28
29-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,332.35	135,154.93
29-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		155.98	134,998.95
29-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,846.34	130,152.61
29-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,276.22	123,876.39
29-MAY-2025	4768741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025052940044B36K0000067600551 REF 290525 CONCEPTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MES ABRI RFC RVP100827LM8	33,639.63		157,516.02
29-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,329.91	156,186.11
30-MAY-2025	6579998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000465799980 REF 6579998 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	154,386.11

ESTADO DE CUENTA

0000 071

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2025	6579290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000465792900 REF 6579290		1,700.00	152,686.11
30-MAY-2025	0000000	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CH ILPO		4,000.00	148,686.11
30-MAY-2025	6726050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467260500 REF 6726050		1,020.54	147,665.57
30-MAY-2025	0000000	CONCEPTO TRASP FONDO DE AH REC PROP 2DA QNA MAY CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,276.31	117,389.26
30-MAY-2025	6838647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:39 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000468386470 REF 6838647		3,506.11	113,883.15
30-MAY-2025	0000000	CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR SERVICIO FOTOCO PIADO		1,500.00	112,383.15
30-MAY-2025	7318017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000473180170 REF 7318017		11,600.00	100,783.15
30-MAY-2025	0000000	CONCEPTO FACT A40116CD RENTA DE BODEGA ENERO 2025 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		179.80	100,603.35
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		180.00	100,423.35
30-MAY-2025	7406670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000474066700 REF 7406670		11,600.00	88,823.35
30-MAY-2025	1969254	CONCEPTO FACT F115DFE3 SERV DE FUMIGACION ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo Transferencia a PROTUR	1,800.00		90,623.35
30-MAY-2025	3711672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Arnulfo Transferencia a PROTUR	1,700.00		92,323.35
30-MAY-2025	5260643	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de gastos a PROTUR	500.00		92,823.35
30-MAY-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	89,148.35
30-MAY-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	88,560.35
TOTAL			897,714.96	871,774.44	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$88,560.35

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

 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
8730C9C4-9545-4EB7-9040-235391982A48

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
2025-05-31T20:27:17
2025-05-31T20:27:17
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.

Cd2UjRTypVskh1+0bvX040URFYqrRLmjGAMUmox71S69BrOggXDYvW2id+I4vc47PQK1xgV9NkjsxaV8EGnVmrO+vRgFYDiphyr6xajx/jl6sy1hextrqJvkmm+mREX6iulygTKdk6/qYaFZQvBS
Okthm80hhOi9L/E5d9iuhKhFFSIW/4BRlyV1c6G8LFbiffvzsZOb6PxME9T7C1/ZKEI3GCj4cMQ7v+ZwMpZz5MjMh89vDaoVuSJ+7Bmj90wZJmWLzpfRlWE98MuN/tX/BEVj4Kf3BJDUjZls/e3t
DEX3l4ojF87kYAF1jYwq5RAwfoNqcdzXqprTzRGjWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

NaPzXSrILLn3R1MK6PanmbDA12TU/LevqJzMUf8niZ1UriQpkYh1RMxfdq/mgEyp9WILFCreMMo9tPnhFGW7Jw4+sTABQekLB2fmDQ//ADLD6Z0ou2GnniE46zUgGWJay2Dr+OznR0gniJoiKO
YuorwGBnECmHo9xpu020I5AF3+kCiftU2fpFgo/I27W6e3E+/FQTSjCkKj9upa6VTSH6eUgcwsLwxhWMYBtrAlygcugl/Vu1kaRqINRRVnXmf4rtTyDojvUqsMBNf3dopebWJTR9nl8eYL/DRJSD0T
wOIV7EFxGGeYba/FSJr30wVcZTMKAJTRHz1swb1PQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8730C9C4-9545-4EB7-9040-235391982A48|2025-05-31T20:27:17|INT020124V62|Cd2UjRTypVskh1+0bvX040URFYqrRLmjGAMUmox71S69BrOggXDYvW2id+I4vc47PQK1xgV9
NkjsxaV8EGnVmrO+vRgFYDiphyr6xajx/jl6sy1hextrqJvkmm+mREX6iulygTKdk6/qYaFZQvBSOkthm80hhOi9L/E5d9iuhKhFFSIW/4BRlyV1c6G8LFbiffvzsZOb6PxME9T7C1/ZKEI3GCj4cMQ7v+Z
wMpZz5MjMh89vDaoVuSJ+7Bmj90wZJmWLzpfRlWE98MuN/tX/BEVj4Kf3BJDUjZls/e3tDEX3l4ojF87kYAF1jYwq5RAwfoNqcdzXqprTzRGjWA==|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

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025**

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.
--	--	---

0000 075



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliación Bancaria del mes de Mayo

EJERCICIO 2025

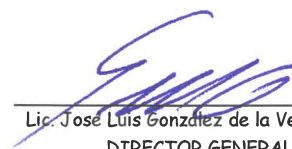
SANTANDER S.A. DE CTA. 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		422,009.97
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>		12,446.66
		357	6,080.55		
		358	6,366.11		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		409,563.31
			DIFERENCIA		12,446.66


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

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

0020503



0525311907879759600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL 31-MAY-2025



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	4.87	0.00	4.87	90.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	175,547.83	100.00%	422,009.97	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		175,547.83	100.00%	422,009.97	100.00%



Cuenta de cheques.

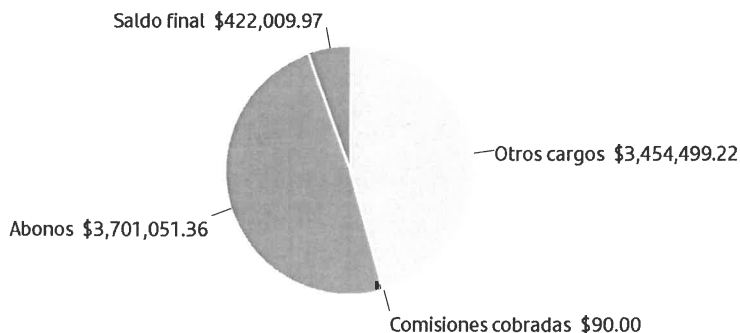
CUENTA EMPRESARIAL **65-50780303-5** **CUENTA CLABE: 014260655078030351**
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	558,711.10	Saldo inicial	175,547.83
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+ Depósitos	3,701,051.36
Días del periodo	31	- Retiros	3,454,589.22
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	422,009.97



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$175,547.83



*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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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 65-50780303-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$175,547.83

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	4.87		175,552.70
02-MAY-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 ABR 2025		90.00	175,462.70
02-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION ABR 2025		14.40	175,448.30
02-MAY-2025	4760407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000447604070 REF 4760407		6,000.00	169,448.30
02-MAY-2025	4760411	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHILPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000447604110 REF 4760411		1,300.00	168,148.30
02-MAY-2025	0000000	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR GASOLINA SUBURBAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CDMX		13,200.00	154,948.30
02-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CDMX		11,600.00	143,348.30
02-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO		3,500.00	139,848.30
02-MAY-2025	4697376	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0425319Y030045953474		515.00	139,333.30
02-MAY-2025	0253310	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042531JI100045950472		1,560.00	137,773.30
02-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,111.01	130,662.29
05-MAY-2025	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,668.07	123,994.22
05-MAY-2025	0000348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,320.68	117,673.54
06-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 06 AL 11 DE MAYO		1,000.00	116,673.54
06-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES DEL 6 AL 9 DE MAYO		700.00	115,973.54
06-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP GASOLINA DEL 6 AL 11 DE MAYO		1,500.00	114,473.54
06-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP DEL 06 AL 11 DE MAYO		1,300.00	113,173.54
06-MAY-2025	6694178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250506400140BET0000466941780 REF 6694178		3,500.00	109,673.54
		CONCEPTO GASTOS A COMP VIATICOS A CHILPO			



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAY-2025	6859623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:44 ENVIADO A CITI MEXICO A LA CUENTA 124180650785216132 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250506400140BET0000468596230 REF 6859623 CONCEPTO 230186		11,398.00	98,275.54
06-MAY-2025	7098879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250506400140BET0000470988790 REF 7098879 CONCEPTO GASTOS A COMP GASOLINA SUBURBAN		1,700.00	96,575.54
06-MAY-2025	4289759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,043.00	95,532.54
06-MAY-2025	4289759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		120.00	95,412.54
07-MAY-2025	8370545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000483705450 REF 8370545 CONCEPTO GASTOS A COMP VIATICOS CDMX		3,000.00	92,412.54
07-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS CDMX		5,800.00	86,612.54
07-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP VIATICOS CDMX		6,600.00	80,012.54
07-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP COMBUSTIBLE		1,300.00	78,712.54
07-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212505150000326948		32,694.00	46,018.54
07-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP RECARGA TAG		3,400.00	42,618.54
08-MAY-2025	4782997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 21626	50,400.00		93,018.54
09-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP COMPRA DE CHAPA		400.00	92,618.54
09-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASOLINA		1,000.00	91,618.54
13-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,100.00	47,518.54
15-MAY-2025	4902794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 20	602,357.83		649,876.37
15-MAY-2025	4902794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 22	71,916.00		721,792.37
15-MAY-2025	4903794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 23	13,136.00		734,928.37
15-MAY-2025	7208261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472082610 REF 7208261 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MAYO		3,950.39	730,977.98
15-MAY-2025	7208264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472082640 REF 7208264 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MAYO		7,602.47	723,375.51
15-MAY-2025	7208266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:26 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472082660 REF 7208266 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MAYO		7,104.34	716,271.17

ESTADO DE CUENTA

0000 079

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2025	7208267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:26 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 20250515400140BET0000472082670 REF 7208267 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MAYO		5,954.79	710,316.38
15-MAY-2025	7208268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472082680 REF 7208268 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA MAYO		9,511.57	700,804.81
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,838.93	271,965.88
15-MAY-2025	7222963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472229630 REF 7222963 CONCEPTO PENSION ALIM 1RA QNA MAYO		4,109.60	267,856.28
15-MAY-2025	7227927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000472279270 REF 7227927 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA MAYO		18,817.69	249,038.59
16-MAY-2025	1904176	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 58635	1,828,751.33		2,077,789.92
19-MAY-2025	0000353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOLJ580227QJA		6,305.74	2,071,484.18
19-MAY-2025	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	2,068,334.18
19-MAY-2025	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.02	2,061,684.16
19-MAY-2025	9746189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:33 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 20250519400140BET0000497461890 REF 9746189 CONCEPTO RENTA DE COPIADORA FEBRERO 2025		25,748.72	2,035,935.44
20-MAY-2025	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	2,032,785.44
20-MAY-2025	0000355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL910820H66		21,435.21	2,011,350.23
22-MAY-2025	0000356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARY8409022Y4		16,471.23	1,994,879.00
22-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	231,843.00		2,226,722.00
22-MAY-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04253NL5920046279451		297,843.00	1,928,879.00
23-MAY-2025	6116606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:19 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 20250523400140BET0000461166060 REF 6116606 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES ABRIL 2025		568,300.50	1,360,578.50
23-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES ABRIL 2025		402,184.26	958,394.24
23-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES ABRIL 2025		858,266.57	100,127.67
27-MAY-2025	5222060	PAGO VIVIENDA RCV 96997825052716077951		6,313.87	93,813.80
27-MAY-2025	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 49658825052716146814		5,985.48	87,828.32
27-MAY-2025	4854008	PAGO VIVIENDA RCV 78081925052716177512		5,741.38	82,086.94
27-MAY-2025	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 01539325052716234950		6,146.57	75,940.37
30-MAY-2025	4204223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 24	602,357.83		678,298.20

ESTADO DE CUENTA

0000 080

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2025	4204223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 25	71,916.00		750,214.20
30-MAY-2025	4205223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 26	228,368.50		978,582.70
30-MAY-2025	6716722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467167220 REF 6716722 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO		3,955.33	974,627.37
30-MAY-2025	6716723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013284144857 AL CLIENTE ROBERTO MAGANA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467167230 REF 6716723 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO 2025		7,624.41	967,002.96
30-MAY-2025	6716724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:06 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467167240 REF 6716724 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO 2025		7,115.22	959,887.74
30-MAY-2025	6715742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:06 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 20250530400140BET0000467157420 REF 6715742 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO 2025		5,962.00	953,925.74
30-MAY-2025	6716727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467167270 REF 6716727 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA MAYO		9,522.46	944,403.28
30-MAY-2025	6725054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467250540 REF 6725054 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 2DA QNA MAYO		18,817.69	925,585.59
30-MAY-2025	6725057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701220691828 AL CLIENTE LIZETH ALICIA LOPEZ CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467250570 REF 6725057 CONCEPTO PENS ALIMENT 2DA QNA MAYO 2025		4,118.84	921,466.75
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		424,416.93	497,049.82
30-MAY-2025	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 34470425053010039499		5,543.40	491,506.42
30-MAY-2025	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 76025625053010055633		4,196.22	487,310.20

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2025	7318021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000473180210 REF 7318021		18,363.82	468,946.38
30-MAY-2025	7317110	CONCEPTO FACT 4AFC50BD MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000473171100 REF 7317110		39,370.40	429,575.98
30-MAY-2025	1060253	CONCEPTO FACT 397 RENTA DE VACTOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		7,566.01	422,009.97
		TOTAL	3,701,051.36	3,454,589.22	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$422,009.97

**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**

3D4FD446-A781-418B-B089-463D496A9D1A

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

2025-06-01T00:42:00

2025-06-01T00:42:00

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.**

hv0AfulQIKR5NFP3SVZN6taZsbSAW06sFV8pFCVl74uhTw4CR1EywJnbJ14MZLgZjGoqybBEk8lxHrWVcy+FxNOpEL/xth7vUjAMZtCI613roJe4m5kbtJ0gGoNdw/5FmRz2bMXKsPmw1Ma8p2QzuzJtla3Pjehqb00u0Uz50XayQ39YOE0cuuzQkfZG+/1KBF9/XjRWzR31ZiuQF6+IR4/fAllquZ+WillWqGNytx1qK6FgXtptP+ZMr/Q+p5xTMH5nPMp+Mp+uhT8vBxQTBaCR/5zlpaggA1r5T9BBkThSgFHM6riYCqg7CpqRhNmScKhWm/MD+O5t5d3rFhXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uBREPOSQHuvY4AwZreGkk3J6Zoqk7wApv8bHns5dgWYxBR5Sz430MRozLqWK+1SuUzTTQBmFrgVXKnTCbeQY/bbdzzN++BTlx5UJZ9kp03Cjy1yhZgrEiyFNS5cGPePpWUqMYtB1lloGY/gGtA1DeJDx4bt92c+TrDA0s17OQcoQ82Gy/a4b5PqCtAN1qBvOMq0wzERUaLGV0yHO33Zm4+4h3j6gZLIfoovC9pfxHdj10MAxx8iui70LgSRH1oJxQHnM/a02yA96D3u6XXo7ys2TGeeKdXxXL09J7/LC04QFe1CNa/fc0QjBdMFwnbsyJQgXyvmVOCkK8spJDitwNQ==

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600****PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|3D4FD446-A781-418B-B089-463D496A9D1A|2025-06-01T00:42:00||INT020124V62|hv0AfulQIKKRSNFP3SVZN6taZsbSAWO6sFV8pFCV|74uhTw4CR1EywJnbJ14MZLgZjGoqybBEk8l
xHrWiVcy+FxNOpEL/xth7vUjAMZtCl613roJe4m5kbtJ0gGoNdw/5FmRz2bMXKsPmw1Ma8p2QzuzJtla3PJehqb0Ou0Uz50XayQ39YOEocuuZQkfZG+/1KBF9/XJrWzR31ZiuQF6+IR4/jAllquZ+
WIIWqGNYtx1qK6FgXtpP+ZMr/Q+p5xTMH5nPMp+Mp+uhT8vBxQTBaCR/5zlpqgA1r5T9BBkThSgFHM6riYCqg7CpQrhNMscKhWm/MD+O5t5d3rFhXQ=|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
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.

ESTADO DE CUENTA

0000 083

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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>



 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.
--	---	---