

L-3000 049

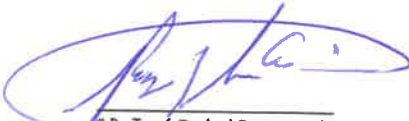


TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		236.03
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		236.03
			DIFERENCIA		0.00


CP. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

00000050



000375

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 31-OCT-25
Período 01-OCT-25/31-OCT-25
No. de días en el período 31
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente PTG870910F46
Sucursal COSTA AZUL
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN 28 CP39850
GUERRERO
Ciudad ACAPULCO, GRO.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$261,230.31	Saldo inicial = \$261,230.31 Saldo final= \$236.03					
(+) Depósitos	\$12,137.34	0.00	\$12,137.34	\$236.03	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.45%)	\$236.03	-41,000.00					\$39.00
(-) Retiros	\$273,322.41	-82,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$39.00	-123,000.00					
(-) Impuestos	\$6.24	-164,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$236.03	-205,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-246,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$236.03	-287,000.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$188,387.25						
		* 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.

POR DISPOSICIÓN OFICIAL A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

-0000-051

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 011025	000000000000000000000000		\$6.00	\$261,224.31
01 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 011025	16.00%		\$0.96	\$261,223.35
15 OCT	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA Q NA OCTUBRE/SANTANDER DIA-HORA ABONO 15 OCT 16:48:10 20251015400140BET0000471151780 PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR/014260655078030351 40014	000000000000007115178	\$12,137.34		\$273,360.69
16 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 161025	000000000000000000000000		\$6.00	\$273,354.69
16 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 161025	16.00%		\$0.96	\$273,353.73
21 OCT	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASP FONDO DE AHORRO LLORENSPARA PAGO /82174969 12:47:58 2025102140044B36K0000070948248 FECHA OPERACION: 21 OCT PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR /014260655078030351	00000000000000211025		\$1,964.40	\$271,389.33
21 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1282174969		\$7.00	\$271,382.33
21 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$271,381.21
21 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 211025	000000000000000000000000		\$6.00	\$271,375.21
21 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000142401629 211025	16.00%		\$0.96	\$271,374.25
23 OCT	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASPASO FONDO AHORRO PROPIOS2025 /87616439 12:32:47 2025102340044B36K0000070994465 FECHA OPERACION: 23 OCT PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O /014260655033634019	00000000000000231025		\$14,603.40	\$256,770.85
23 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1287616439		\$7.00	\$256,763.85
23 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$256,762.73

"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.

0000052



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASPASO FONDO AHORRO ESTATALES 2025 /87469058 12:36:13 2025102340044B36K0000070994668 FECHA OPERACION: 23 OCT PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER O PROTUR /014260655078030351	00000000000000231025		\$256,754.61	\$8.12
23 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1287469058		\$7.00	\$1.12
23 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$0.00
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	1.45%	\$236.03		\$236.03

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: \$39.00



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

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
 ADICION-ADICIONAL
 ADMIN-ADMINISTRACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTOMÁTICO
 B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BCA-BANCA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/CON
 C/CTA-CUENTA
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CC-CON CUENTA CORRIENTE
 CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
 CERTIF-CERTIFICACIÓN
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CH-CHEQUE
 CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 CLTE-CLIENTE
 COB-COBRO
 COM-COMISIÓN
 COMPROB-COMPROBANTE
 CONS-CONSULTA
 CONSUL-CONSULTA
 CONTRAT-CONTRATACIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO
 CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
 CS-CUENTA SCOTIA
 CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 CU-CUENTA ÚNICA
 D/DE
 SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
 SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
 DISP-DISPONIBLE
 DOC-DOCUMENTOS
 DOMI-DOMICILIACIÓN
 EDO-ESTADO DE
 EFEC-EFECTIVO
 EMIS-EMISIÓN
 EMP-EMPRESARIAL
 ENT-ENTIDADES
 ENV-ENVÍO
 ESPECIAL-ESPECIALIZADO
 EXTR-EXTRAVÍO
 EXTRANJ-EXTRANJERO

FINAN-FINANCIERA

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GENER-GENERACIÓN
 GOB-GOBIERNO
 HOST-HOST TO HOST
 IDEN-IDENTIFICACIÓN
 INCUM-INCUMPLIMIENTO
 INDIV-INDIVIDUAL
 INT-INTERESES
 INTER-INTERNACIONAL
 INTER-INTERNET
 INTL-INTERNACIONAL
 INV-INVERSIÓN
 MÍN-MÍNIMO
 MM-MES / MESES
 MOV-S-MOVIMIENTOS
 OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
 PDTO-PRODUCTO
 PENAL-PENALIZACIÓN
 PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES

PM / MOR-PERSONAS MORALES

PROCES-PROCESAMIENTO
 PROM-PROMEDIO
 PROP-PROPIA
 PROTECC-PROTECCIÓN
 RECEP-RECIBIDA
 REF-REFERENCIA
 REG-REGISTRO
 RENT-RENTA
 REP-REPOSICIÓN
 REPORT-REPORTE
 RET-RETIRO
 REV-REVERSO
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SOBREG-SOBREGIRO
 SWEB-SCOTIAWEB
 TARJ-TARJETA
 TEMP-TEMPORAL
 TIT-TITULAR
 TRASN-TRANSFERENCIA
 USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VENT-VENTANILLA
 VOL-VOLUNTARIO
 X-POR

L-0000 054

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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**

Comprobante sin valor fiscal



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

-00000055

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		52,602.09
Mas			SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
Mas :			NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Menos :			NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		0.00
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		52,602.09
			DIFERENCIA		0.00

C.F. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA 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 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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0011933



1025311915275089600001070016



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	0.61	0.00	0.61	3,705.00		
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	60,822.55	99.98%	52,602.09	99.98%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	10.00	0.02%	10.00	0.02%
TOTAL		60,832.55	100.00%	52,612.09	100.00%



Cuenta de cheques.

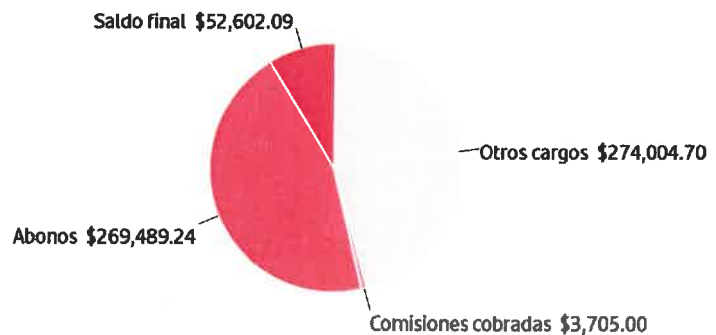
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 **CUENTA CLABE: 014260655033634019**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	39,924.63	Saldo inicial	60,822.55
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	269,489.24
Días del periodo	31	- Retiros	277,709.70
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	52,602.09



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$60,822.55



*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-2025 AL 31-OCT-2025

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	10.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$10.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$60,822.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	0.61		60,823.16
01-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANGI NGO		2,300.00	58,523.16
02-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMPRAS SAMS		700.00	57,823.16
02-OCT-2025	1341724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUSTIBLE JETTA 2012		500.00	57,323.16
02-OCT-2025	1341725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANGI NGO		1,800.00	55,523.16
03-OCT-2025	0543090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:19 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB1497599020738 REF 1497599 CONCEPTO SERV TRATAMIENTO Y CONSERV PLANTA SEPT RFC RDL220809U80	39,563.69		95,086.85
03-OCT-2025	5206881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHIL PANGINGO		2,300.00	92,786.85
03-OCT-2025	0000138	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,500.00		97,286.85
03-OCT-2025	0000141	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,500.00		101,786.85
03-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHIL PANGINGO		4,000.00	97,786.85
03-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PARA SURTIR REQUIS ICIONES		4,500.00	93,286.85
03-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		600.00	92,686.85
03-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	91,686.85
03-OCT-2025	8495258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000484952580 REF 8495258 CONCEPTO GTOS A COMP COMBUSTIBLE SUBURBAN		1,000.00	90,686.85
03-OCT-2025	8512741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:12 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 20251003400140BET0000485127410 REF 8512741 CONCEPTO 230186		2,999.00	87,687.85



-00000058

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	8512742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000485127420 REF 8512742		14,732.00	72,955.85
06-OCT-2025	9461698	CONCEPTO FACT 321 MANTENI AIRES ACONDICIONADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251006400140BET0000494616980 REF 9461698		1,500.00	71,455.85
06-OCT-2025	0000000	CONCEPTO GTOS A COMP COMBUS SUBURBAN 6 AL 10 OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS DUSTER 6 A L 10 OCT		1,300.00	70,155.85
06-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS ESTAQUITA 6 AL 10 OCT		1,200.00	68,955.85
06-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUSTIBLE 6 AL 1 O OCT		1,300.00	67,655.85
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	65,855.85
08-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		500.00	65,355.85
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMP COMBUS DUSTER FI NANZAS		1,300.00	64,055.85
09-OCT-2025	1169837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002510090070753587 REF 0109250 CONCEPTO devolucion RFC RECJ9802215H4	19.00		64,074.85
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212510130000348404		34,840.00	29,234.85
09-OCT-2025	1344090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 002601002510090000869149 REF 0910258 CONCEPTO PROTUR OCTUBRE 2025 RFC APM221010EC2	32,793.35		62,028.20
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		920.00	61,108.20
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,849.62	59,258.58
09-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,857.34	56,401.24
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	54,601.24
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR DESECHO BASURA		500.00	54,101.24
10-OCT-2025	7991704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000479917040 REF 7991704 CONCEPTO FACT 566 RENTA DE VACTOR		23,490.00	30,611.24
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	28,811.24
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		700.00	28,111.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	0110105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR202510104539200745 REF 0091025 CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		48,111.24
13-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 13 AL 17 OCT		700.00	47,411.24
13-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		500.00	46,911.24
13-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 13 AL 19 OCT		1,200.00	45,711.24
13-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 13 AL 19 OCT		1,300.00	44,411.24
13-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 13 AL 19 OCT		1,300.00	43,111.24
13-OCT-2025	9018205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000490182050 REF 9018205 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 13 AL 19 OCT		1,700.00	41,411.24
14-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	39,611.24
14-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST DUSTER JU RIDICO		500.00	39,111.24
15-OCT-2025	6863640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000468636400 REF 6863640 CONCEPTO FACT 7F3629E9 MATERIAL DE LIMPIEZA		15,221.64	23,889.60
15-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013202402001332510200000002309		230.00	23,659.60
15-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIATICOS CHIL PO		1,800.00	21,859.60
16-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO PREDIAL SON VIDA		11,742.67	10,116.93
17-OCT-2025	0000946	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,500.00		14,616.93
17-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,329.01	8,287.92
17-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		780.00	7,507.92
21-OCT-2025	7316693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085903510050329450 REF 211025 CONCEPTO CUOTA APORTACION AGUAS RESIDUALES OCT 25 RFC CCA180222MP0	12,167.39		19,675.31
21-OCT-2025	1497478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		700.00	18,975.31
21-OCT-2025	1497478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO NES		4,500.00	14,475.31
23-OCT-2025	2356804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002356804	11,382.47		25,857.78
23-OCT-2025	2973000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	133.12		25,990.90

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-OCT-2025	5322943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2025102340044836K0000070994465 REF 231025 CONCEPTO TRASPASO FONDO AHORRO PROPIOS 2025 RFC PTG870910F46	14,603.40		40,594.30
23-OCT-2025	8597561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:52 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000485975610 REF 8597561 CONCEPTO GTOS A COMPR VIATICOS A CHILPO		2,300.00	38,294.30
23-OCT-2025	8644562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000486445620 REF 8644562 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		4,174.00	34,120.30
24-OCT-2025	0174838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR PAGO SERV O FIC		8,679.20	25,441.10
24-OCT-2025	7426052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE dl f qtos arnulfo serna	0.01		25,441.11
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 27 OCT AL 02 NOV		1,200.00	24,241.11
28-OCT-2025	8745756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000487457560 REF 8745756 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 27 OCT AL 02 NOV		1,700.00	22,541.11
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 27 AL 31 OCT		700.00	21,841.11
28-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAM AGUAS RESIDUALES SEP25 OASIS	25,811.54		47,652.65
28-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SAMEAN AGUAS RESUD OCT 25	25,811.54		73,464.19
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,609.13	70,855.06
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,385.27	68,469.79
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,964.10	66,505.69
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,829.12	60,676.57
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,479.83	58,196.74
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,326.97	55,869.77
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		420.00	55,449.77
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIAT MEXICO		3,000.00	52,449.77
28-OCT-2025	9127127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:30 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 20251028400140BET0000491271270 REF 9127127 CONCEPTO 230186		6,248.00	46,201.77
28-OCT-2025	1787890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	45,201.77
28-OCT-2025	1787890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		1,800.00	43,401.77
29-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,000.00	42,401.77
29-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CH ILPO		1,800.00	40,601.77

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	0586268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037010322164 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS PLAYA DIAMA CLAVE DE RASTREO 2025103040044BG3C0000000102581 REF 301025 CONCEPTO SEPTIEMBRE 2025 RFC RVP100827LM8	33,639.63		74,241.40
30-OCT-2025	1149195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB2462159018852 REF 2462159 CONCEPTO SERV TRATA Y CONSERVACION PLANTA TRAT AG RFC RDL220809U80	39,563.49		113,804.89
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		380.00	113,424.89
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,000.00	111,424.89
30-OCT-2025	8409567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011979873470 AL CLIENTE PERLA JAZMIN NOLASCO DUQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000484095670 REF 8409567 CONCEPTO FACT B421D7A9 MATERIAL DE LIMPIEZA		11,066.81	100,358.08
30-OCT-2025	8409569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000484095690 REF 8409569 CONCEPTO FACT 4497 PUBLICIDAD IMPRESA DIC 2023		18,000.00	82,358.08
30-OCT-2025	8409568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000484095680 REF 8409568 CONCEPTO FACT 9AF236FE RENTA BODEGA AGOSTO 2025		11,600.00	70,758.08
31-OCT-2025	6163083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013041107299 AL CLIENTE RAUL CORTEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000461630830 REF 6163083 CONCEPTO FACT B514595C CINTAS PARA CALCULADORA		447.52	70,310.56
31-OCT-2025	6163082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012631497960 AL CLIENTE YENNI CASTANEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000461630820 REF 6163082 CONCEPTO FACT C1A8C95D SERV FUMIGACION		11,600.00	58,710.56
31-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,310.67	56,399.89
31-OCT-2025	7145575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS	500.00		56,899.89
31-OCT-2025	0000000	COMISION PAGO DIRECTO EFECTIVO PAG DIRECTO		30.00	56,869.89

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION PAG DIRECTO		4.80	56,865.09
31-OCT-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	53,190.09
31-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	52,602.09
		TOTAL	269,489.24	277,709.70	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$52,602.09


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			10.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$10.00


Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

F900291F-2818-4033-AA20-BA5102A3491B

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
 2025-11-02T02:05:48
 2025-11-02T02:05:48
 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.

QYsAPmSE98X1Cc9TCAgO5jVAbXuEHOXttK21z7oXZC1GAbMJ2uZAeWmp33b5Ve9gD6MQQDLx+jNyyfQkaorGMOVWInjNf3rPKEqapaoHq5OKn1IMXX6YvoV9gyGoQEzZcsvnISCPTJL+94FpdXDbawjAFltKmJTPH5MR18ZTX3Ct4HhtfcayskXa5WN7n2dIXuWqqmYDXfOuVF5j/P3EQ14W5i76cUH2CWFm7eOvre4MtL55JLxHXkqg72Fy814RTX37Ca9qphzAZQIWSG86/1uxGznfeMlvx1pPyOL3CDk1ZCBcq66SCXq9134puks0al/HCL3aMD2vfegJLnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

KJM3XhWvSgnolVB8sj3D5n6UMk00Dn3R7Azz+8C75KjZjoicfA23FJ8wHgrJ1La5AeCB6kHB9diQscw9bDDERjPuUb2IVqnnf6zeUuj6u1DwhDMS/13qnt06lq1YL11keFLqfE+Xgy/BoWwy1RyhQNeWPHOHx7hz7bGU0CVjrHPWytfKQqy+rSs2MJ906Vkv+uVCnSyDL9nqQnne6cl2zS2LEY2aZbCaa/z9o6ubJloRGCWvJL+wYoURIIDMKVWH11uSLbYnThHKcAVbmvpe/H7H+DEqxO+jB/4CGC1Yjwg0kaFF0SlxbHPxYcnMD+ctSVCgARAdVk4vbcz/qLtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F900291F-2818-4033-AA20-BA5102A3491B|2025-11-02T02:05:48||INT020124V62|QYsAPmSE98X1Cc9TCAgO5jVAbXuEHOXttK21z7oXZC1GAbMJ2uZAeWmp33b5Ve9gD6MQQDLx+jNyyfQkaorGMOVWInjNf3rPKEqapaoHq5OKn1IMXX6YvoV9gyGoQEzZcsvnISCPTJL+94FpdXDbawjAFltKmJTPH5MR18ZTX3Ct4HhtfcayskXa5WN7n2dIXuWqqmYDXfOuVF5j/P3EQ14W5i76cUH2CWFm7eOvre4MtL55JLxHXkqg72Fy814RTX37Ca9qphzAZQIWSG86/1uxGznfeMlvx1pPyOL3CDk1ZCBcq66SCXq9134puks0al/HCL3aMD2vfegJLnA==|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

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

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.

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.

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

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.
--	---	---



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Octubre
EJERCICIO 2025
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

065
PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,700,471.75
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>		0.00
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		1,700,471.75
			DIFERENCIA		0.00

C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD

Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA 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.

066

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

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

0011934



1025311915275099600001070016



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	4.38	0.00	4.38	144.00		
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	542,093.61	100.00%	1,700,471.75	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		542,093.61	100.00%	1,700,471.75	100.00%



Cuenta de cheques.

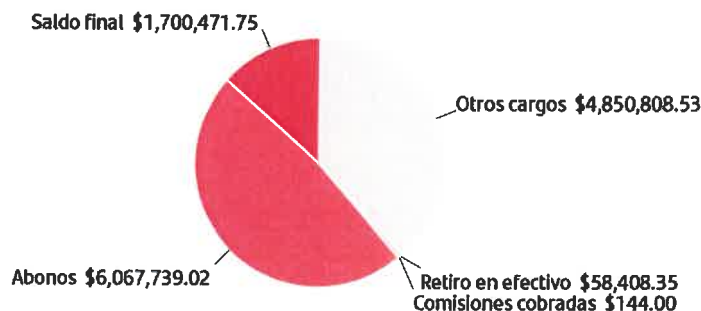
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 CUENTA CLABE: 014260655078030351
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	647,271.42	Saldo inicial	542,093.61
Tasa bruta de Interés anual	0.0100%	+ Depósitos	6,067,739.02
Días del periodo	31	- Retiros	4,909,360.88
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	1,700,471.75



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$542,093.61



*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-2025 AL 31-OCT-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: \$542,093.61

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	4.38		542,097.99
01-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 SEP 2025		144.00	541,953.99
01-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		23.04	541,930.95
02-OCT-2025	7421921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004780081321 AL CLIENTE FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000474219210 REF 7421921 CONCEPTO COPIAS CERTIFICADAS		7,806.25	534,124.70
10-OCT-2025	3153303	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XOZ480047620413		234,832.00	299,292.70
14-OCT-2025	5771516	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 310100 26	1,828,751.33		2,128,044.03
14-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES AGOSTO		402,184.26	1,725,859.77
14-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES AGOSTO 2025		858,266.57	867,593.20
14-OCT-2025	5951511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:06 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 20251014400140BET0000459515110 REF 5951511 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES AGOSTO 2025		568,300.50	299,292.70
15-OCT-2025	0451766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 53	71,916.00		371,208.70
15-OCT-2025	0452766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 54	363,860.78		735,069.48
15-OCT-2025	6862697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000468626970 REF 6862697 CONCEPTO FACT 580 RENTA DE VACTOR		23,490.00	711,579.48
15-OCT-2025	6862699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000468626990 REF 6862699 CONCEPTO FACT 344 REPARACION AIRES ACOND		14,732.00	696,847.48

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	6868139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARR TECNICO DE LAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000468681390 REF 6868139 CONCEPTO 04NET1230242542		15,000.00	681,847.48
15-OCT-2025	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 06912825101513163904		51,920.40	629,927.08
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		268,238.68	361,688.40
15-OCT-2025	7115175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000471151750 REF 7115175 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2025		3,950.39	357,738.01
15-OCT-2025	7115177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:06 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000471151770 REF 7115177 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2025		7,104.34	350,633.67
15-OCT-2025	7116820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000471168200 REF 7116820 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2025		9,511.57	341,122.10
15-OCT-2025	7115178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013409806 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000471151780 REF 7115178 CONCEPTO TRASPASO FONDO DE AHORRO 1RA QNA OCTUBRE		12,137.34	328,984.76
17-OCT-2025	3593930	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 62215	1,021,065.36		1,350,050.12
17-OCT-2025	1722311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 62216	19,614.14		1,369,664.26
20-OCT-2025	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		479,609.18	890,055.08
20-OCT-2025	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		479,609.17	410,445.91
21-OCT-2025	5374074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2025102140044B36K0000070948248 REF 211025 CONCEPTO TRASP FONDO DE AHORRO LLORENS PARA PAGO RFC PTG870910F46	1,964.40		412,410.31
21-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,964.40	410,445.91
21-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,039.48	394,406.43
21-OCT-2025	7501304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251021400140BET0000475013040 REF 7501304 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 20 AL 26 OCT		1,700.00	392,706.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 20 AL 24 OCT		700.00	392,006.43
21-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 20 AL 26 OCT		1,200.00	390,806.43
23-OCT-2025	5334943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261037013409806 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRER CLAVE DE RASTREO 2025102340044836K0000070994668 REF 231025 CONCEPTO TRASPASO FONDO AHORRO ESTATALES 2025 RFC PTG870910F46	256,754.61		647,561.04
23-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,380.03	646,181.01
28-OCT-2025	8787568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000487875680 REF 8787568 CONCEPTO FACT 369 CONSTRUCCION DE REJILLA		37,120.00	609,061.01
29-OCT-2025	2510292	RETIRO EN EFECTIVO 34102025 34102025		58,408.35	550,652.66
30-OCT-2025	2917386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 67	389,761.30		940,413.96
30-OCT-2025	2476772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8843	1,021,065.36		1,961,479.32
30-OCT-2025	2952461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 66	71,916.00		2,033,395.32
30-OCT-2025	8410668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000484106680 REF 8410668 CONCEPTO RENTA FOTOCOPIADORAS JULIO 2025		23,640.21	2,009,755.11
30-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		285,251.69	1,724,503.42
30-OCT-2025	8502491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:53 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000485024910 REF 8502491 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2025		7,115.22	1,717,388.20
30-OCT-2025	8502339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000485023390 REF 8502339 CONCEPTO SUELDO 2DA OCTUBRE 2025		9,522.46	1,707,865.74
30-OCT-2025	8502334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000485023340 REF 8502334 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2025		3,955.33	1,703,910.41
31-OCT-2025	1379138	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10700	1,021,065.36		2,724,975.77
31-OCT-2025	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,024,504.02	1,700,471.75
		TOTAL	6,067,739.02	4,909,360.88	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,700,471.75

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

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

021A6FCF-5030-400E-BF4F-318A2D626328

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

2025-11-02T04:58:58

2025-11-02T04:58:58

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.

L56gxP1J5eydr02osMLznEshF/+JfyjNpcsVjh4IIFpXHE1e30TGbGENpr0U1nhxuZ8LKUc2KKhKzw2vsoJT3tmpZpKUTm5MfaMGpbxAVCoJlQdviz6V4RZN6NHK8syY10t54XkjYBKWqfCYnJJsSuZ6EbHaTANYWTBmKcGg6jEAxuw82S54eA5ZK5awXHWmwyhgwBFpj8SSCIYDFGE77GKev0qzkb6PawwuiSsFijv4zWYn5yT38T2FBLR9W0TVGEyb1iAt7ey79TTAvLLeOtm7F443KGND9LKyeC6ujkV82DDgGAJVSXMI5XiEgo6eQH//7GFNXqjFVRvJBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UGTWxzzuwEyxmVzo3b3H2+4YyPbqkBXcPq1BTrdw5N+U1fces8ack+oW4CpgGNXSPxVdMDSrE+3k47pFJrLsllODXcc4C8ys/5Qdfmc5Tjff7Lvr708RSaVX0Q0CjOj88Zg8zKUO681h/7rQ1Elv92SoF3q9mnqtzvc1vA3AJl3+oc9zVZw+4dSk/cZuibGRysg/tP8WtQEX5kZc5YFmY0nfGUUibZGFxZ5dTljb6nNvxYwvqmJnKmxvpjykvtf6TqxH5vSiOXG/YxTztiFSAPs/RsgLMSic3H3hQ0Ti3J4RF5B48huWlqibiy9LP44qrioV1bwzSuyY49wQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|021A6FCF-5030-400E-BF4F-318A2D626328|2025-11-02T04:58:58|INT020124V62||L56gxP1J5eydr02osMLznEshF/+JfyjNpcsVjh4IIFpXHE1e30TGbGENpr0U1nhxuZ8LKUc2KKhKzw2vsoJT3tmpZpKUTm5MfaMGpbxAVCoJlQdviz6V4RZN6NHK8syY10t54XkjYBKWqfCYnJJsSuZ6EbHaTANYWTBmKcGg6jEAxuw82S54eA5ZK5awXHWmwyhgwBFpj8SSCIYDFGE77GKev0qzkb6PawwuiSsFijv4zWYn5yT38T2FBLR9W0TVGEyb1iAt7ey79TTAvLLeOtm7F443KGND9LKyeC6ujkV82DDgGAJVSXMI5XiEgo6eQH//7GFNXqjFVRvJBA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (\$)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (\$)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO

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

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

==

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

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

0011934



1025311915275099600001070016

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-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	4.38	0.00	4.38	144.00		
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	542,093.61	100.00%	1,700,471.75	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		542,093.61	100.00%	1,700,471.75	100.00%


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

Saldo promedio	647,271.42	Saldo inicial	542,093.61
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	6,067,739.02
Días del periodo	31	- Retiros	4,909,360.88
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	1,700,471.75


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$542,093.61


*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.