



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO
Conciliacion Bancaria del mes de Enero
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

000049
PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		594,834.56
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		594,834.56
			DIFERENCIA		0.00


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL



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

000050

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

0133440



0126311911063829600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	6.24	0.00	6.24	4,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	1,281,887.73	100.00%	594,834.56	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	10.00	0.00%	10.00	0.00%
TOTAL		1,281,897.73	100.00%	594,844.56	100.00%



Cuenta de cheques.

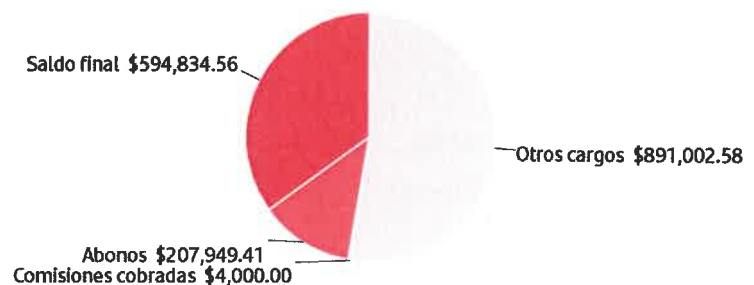
CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	985,275.74	Saldo inicial	1,281,887.73
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	207,949.41
Días del periodo	31	-Retiros	895,002.58
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	594,834.56



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de \$1,281,887.73



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





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

ESTADO DE CUENTA

. 000051

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

DineroCreciente SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	9.68	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: \$1,281,887.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	6.24		1,281,893.97
05-ENE-2026	7712645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000477126450 REF 7712645 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 5 AL 11 ENERO 2026		1,700.00	1,280,193.97
05-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 05 AL 09 ENERO 2026		600.00	1,279,593.97
05-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 05 AL 09 ENERO 2026		400.00	1,279,193.97
05-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 05 AL 11 ENERO 2026		1,300.00	1,277,893.97
05-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 05 AL 11 ENERO 2026		1,300.00	1,276,593.97
05-ENE-2026	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 40076426010515291400		40,619.86	1,235,974.11
05-ENE-2026	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 40076426010515291400		85,640.52	1,150,333.59
05-ENE-2026	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 47601026010515337463		97,994.09	1,052,339.50
06-ENE-2026	6054571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021260065805158445 DEL CLIENTE ANGELICA GONZALEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO HSBC330591 REF 0060126 CONCEPTO REINTEGRO DE GTS Sandro Horacio Chopin M RFC GOMA751119MGRNLN04	1,800.00		1,054,139.50
07-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		3,500.00	1,050,639.50
08-ENE-2026	9860173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004478805615 AL CLIENTE JAIME ESPINOZA H LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260108400140BET0000498601730 REF 9860173 CONCEPTO SERVICIO ASPEL INSTALAC NOI 11		2,800.00	1,047,839.50
08-ENE-2026	9860178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011981498160 AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260108400140BET0000498601780 REF 9860178 CONCEPTO FACT E7E081C3 RENTA BODEGA ENERO 2026		11,600.00	1,036,239.50



ESTADO DE CUENTA

• 000052

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2026	0389047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015801586341 DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002601080088240174 REF 0912250 CONCEPTO devolucion RFC RECJ9802215H4	1,949.78		1,038,189.28
08-ENE-2026	1510479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GTS JULIAN AVILEZ LIQUIDANO	77.49		1,038,266.77
08-ENE-2026	0098075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GTS JULIAN AVILEZ LIQUIDANO	397.16		1,038,663.93
08-ENE-2026	0762880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601084852689119 REF 0080126 CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	20,000.00		1,058,663.93
09-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANJI NGO		1,800.00	1,056,863.93
09-ENE-2026	6866169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260109400140BET0000468661690 REF 6866169 CONCEPTO GASTOS A COMPR VIAT CHILPO		1,800.00	1,055,063.93
09-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO PREDIAL SON VIDA		3,500.00	1,051,563.93
12-ENE-2026	7758421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260112400140BET0000477584210 REF 7758421 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 12 AL 18 ENERO 2026		1,700.00	1,049,863.93
12-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 12 AL 16 ENE 2026		600.00	1,049,263.93
12-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 12 AL 16 ENERO 2026		400.00	1,048,863.93
12-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 12 AL 18 ENE 2026		1,300.00	1,047,563.93
12-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 12 AL 18 ENE 2026		1,300.00	1,046,263.93
12-ENE-2026	7781985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013337452978 AL CLIENTE LUZ MARIA SILVERIO NARCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260112400140BET0000477819850 REF 7781985 CONCEPTO FACT A27AE46D REPARACION ESTAQUITAS		8,191.92	1,038,072.01
12-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212601130000322140		32,214.00	1,005,858.01
12-ENE-2026	7833564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260112400140BET0000478335640 REF 7833564 CONCEPTO FACT 25 CONSTRUCC DE REJILLA		25,520.00	980,338.01

ESTADO DE CUENTA

000053

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ENE-2026	4283677	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro de gastos	3,500.00		983,838.01
13-ENE-2026	3366739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:32	36,631.45		1,020,469.46
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180001194513077			
		DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR			
		CLAVE DE RASTREO 002601002601130000053306			
		REF 1301268			
		CONCEPTO PROTUR ENERO 2026			
		RFC APM221010EC2			
13-ENE-2026	5893644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de vaiticos Martinez	101.19		1,020,570.65
13-ENE-2026	9567280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de combustible	59.81		1,020,630.46
		Martinez			
13-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,203.00	1,019,427.46
13-ENE-2026	4518765	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		610.29	1,018,817.17
13-ENE-2026	4518765	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI		3,500.00	1,015,317.17
		NGO			
14-ENE-2026	5744644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:56	3,000.00		1,018,317.17
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072261004926856596			
		DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601144870269371			
		REF 0140126			
		CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS			
		RFC ROA050714KB9			
14-ENE-2026	1235960	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	15.00		1,018,332.17
14-ENE-2026	9311401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:26		9,930.48	1,008,401.69
		ENVIADO A STP			
		A LA CUENTA 646010349372476066			
		AL CLIENTE MERCADO LIBRE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20260114400140BET0000493114010			
		REF 9311401			
		CONCEPTO 0582374			
14-ENE-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04260BQG660048548497		101.00	1,008,300.69
15-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO		3,000.00	1,005,300.69
		NES			
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST TSURU		1,000.00	1,004,300.69
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		380.00	1,003,920.69
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		441.00	1,003,479.69
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		538.00	1,002,941.69
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		502.00	1,002,439.69
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		315.00	1,002,124.69
19-ENE-2026	1643598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:31	12,000.00		1,014,124.69
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127180013799836168			
		DEL CLIENTE ORTIZ MONTALVO CLAUDIA			
		CLAVE DE RASTREO 2601200755746497911			
		REF 3634019			
		CONCEPTO pago SON VIDA			
		RFC OIMC73071335A			
19-ENE-2026	1648408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:51:59	12,000.00		1,026,124.69
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127180013799836168			
		DEL CLIENTE ORTIZ MONTALVO CLAUDIA			
		CLAVE DE RASTREO 2601200755746839511			
		REF 3634019			
		CONCEPTO pago SON VIDA			
		RFC OIMC73071335A			
20-ENE-2026	4241243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS MOISES	351.00		1,026,475.69
		MERLIN			
21-ENE-2026	5163700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE VIATICOS CARLOS A	1,800.00		1,028,275.69
		NUNEZ V			
21-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR MTTO OFICINAS		20,000.00	1,008,275.69

ESTADO DE CUENTA

000054

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2026	6265751	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	1.85		1,008,277.54
22-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		380.00	1,007,897.54
22-ENE-2026	6597145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900042122101 AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260122400140BET0000465971450 REF 6597145 CONCEPTO FACT 1043 RENTA DE VACTOR		23,490.00	984,407.54
22-ENE-2026	3953876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	983,907.54
23-ENE-2026	0451386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085907567300302365 REF 230126 CONCEPTO CUOTA DESCARGAS D AGUAS RESIDUALES ENE26 RFC CCA180222MPO	12,502.95		996,410.49
23-ENE-2026	7044197	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro de gastos DG	354.00		996,764.49
23-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		870.00	995,894.49
26-ENE-2026	4818051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	60.00		995,954.49
26-ENE-2026	4964901	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion a PROTUR Monlca	10.36		995,964.85
26-ENE-2026	8206144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013337452978 AL CLIENTE LUZ MARIA SILVERIO NARCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000482061440 REF 8206144 CONCEPTO FACT 1CC05B8E MTTO ESTAQUITAS		7,787.31	988,177.54
26-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CH ILPO		1,800.00	986,377.54
26-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	983,377.54
27-ENE-2026	2351753	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002351753	11,845.98		995,223.52
27-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	993,423.52
27-ENE-2026	0000217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		408,843.43	584,580.09
27-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMTO AGUAS RESIDUALES ENE26 OASIS	26,763.14		611,343.23
27-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		245.00	611,098.23
28-ENE-2026	1959155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	609,298.23
28-ENE-2026	2939795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001598768631 DEL CLIENTE CORPORATIVO BORNEO S A DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601280000691057 REF 2801268 CONCEPTO CORPORATIVO BORNEO S A DE CV RFC CBO0710185U4	28,970.76		638,268.99
28-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		901.79	637,367.20
28-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		8,000.00	629,367.20
29-ENE-2026	0756277	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR	1.00		629,368.20
29-ENE-2026	0056809	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro de gastos	110.62		629,478.82
29-ENE-2026	6291198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:16 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062261001811244310 AL CLIENTE ABDELUY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260129400140BET0000462911980 REF 6291198 CONCEPTO FACT E6577B18 MTTO Y CONS DE INFR SON VI		12,000.00	617,478.82

ESTADO DE CUENTA

000055

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,000.00	614,478.82
29-ENE-2026	6498182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900045261292 AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260129400140BET0000464981820 REF 6498182 CONCEPTO FACT 747 SERVICIO AIRES ACONDICIONADOS		19,940.40	594,538.42
29-ENE-2026	0142126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		2,300.00	592,238.42
30-ENE-2026	7510760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:39 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 20260130400140BET0000475107600 REF 7510760 CONCEPTO FACT 4733 SERV DE PUBLIC MAYO 2024		18,000.00	574,238.42
30-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	573,238.42
30-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	572,238.42
30-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,990.49	568,247.93
30-ENE-2026	5308379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001108174499 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC CLAVE DE RASTREO BNET01002601300036347494 REF 0300126 CONCEPTO MES DICIEMBRE RFC RVP100827LM8	33,639.63		601,887.56
30-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,413.00	599,474.56
30-ENE-2026	0000000	ADMINISTRACIONPAQUETE DE SERVICIOSNIVEL 3 MEMBRESIA T3		4,000.00	595,474.56
30-ENE-2026	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA T3		640.00	594,834.56
TOTAL			207,949.41	895,002.58	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$594,834.56


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

. 000056

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

F1EF3831-2F22-4AA0-917E-9B9D2C5145D8

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
2026-02-01T07:50:52
2026-02-01T07:50:52
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.

QTGGIP86B4jAJOuUXXcHrdRCeUlsGrMynH68p3Y8L5aJt+8hoQraHwUcwPsz6j2Y3y9e1bk2KssPh8PeoeH0sLg4VtYeSuryC2rBb5RqfwpFA3XExhXBCQZw2IYjC9c1mxUGrWCO7SC1z0o107Eg9YP6cRRS/wBYWpknsgscP5RCKEp9RkwFdGwCkN6SjAY3AXCSjJ5rm4He+Lc0hnpjmq4/nXG37IX4uQLEbAZa6tpjmJnJw66cKMcMY4dD5bA9AI7OBlm2Ml4hJEUhVh1dAO8amxnSm6izM0Rxbtp3p1m1EMxw7g5dPacno3+LO2k4RHUW2qFwShiXgXPZyxgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

OFu/zoyvF9UuJ6XuTBv13Jhz1LUCNbnApOILzBMBERwQl+w8anQGaIVYXl/yxCMuME47IF9JAWwYy6OONRIADeZPOnBijTG+/m5ZrqvX+KLbvHxbQ5WQLQvHEXtYRWRV31JvtLm8C6KZAUcrXeakvOnoM7a97KjX6yH8/eTQLEFXlZGcdZFMrcXoca//T5r21aGlOIIncreEeZEGJUWY2obE6VJ/3Ka88Rq0gAfZydUTT3y6sd11QrySxw+YvU4cpVm1pmU7RqLLGLF7VRL3+7ZludDlmeG4CKbjC04JcFjYbD4/YE2eDTa+qJp8bYNDPVGLPUGqCiku7RtHF3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F1EF3831-2F22-4AA0-917E-9B9D2C5145D8|2026-02-01T07:50:52|INT020124V62|QTGGIP86B4jAJOuUXXcHrdRCeUlsGrMynH68p3Y8L5aJt+8hoQraHwUcwPsz6j2Y3y9e1bk2KssPh8PeoeH0sLg4VtYeSuryC2rBb5RqfwpFA3XExhXBCQZw2IYjC9c1mxUGrWCO7SC1z0o107Eg9YP6cRRS/wBYWpknsgscP5RCKEp9RkwFdGwCkN6SjAY3AXCSjJ5rm4He+Lc0hnpjmq4/nXG37IX4uQLEbAZa6tpjmJnJw66cKMcMY4dD5bA9AI7OBlm2Ml4hJEUhVh1dAO8amxnSm6izM0Rxbtp3p1m1EMxw7g5dPacno3+LO2k4RHUW2qFwShiXgXPZyxgA==|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
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (\$)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (\$)	SEG=	SEGURO (\$)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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

ESTADO DE CUENTA

• 000058

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. B5M970519DU8
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.



• 000059

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		476,641.71
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>		19,095.65
		410	19,095.65		
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS		457,546.06
			DIFERENCIA		19,095.65


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DE CONTABILIDAD


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN


Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA

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

0133441



012631191106383960001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	7.83	0.00	7.83	162.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	2,656,458.63	100.00%	476,641.71	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,656,458.63	100.00%	476,641.71	100.00%



Cuenta de cheques.

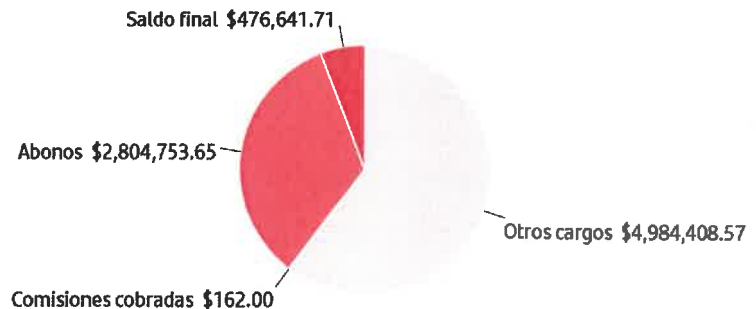
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5 CUENTA CLABE: 014260655078030351
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	823,419.87	Saldo inicial	2,656,458.63
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	2,804,753.65
Días del periodo	31	-Retiros	4,984,570.57
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	476,641.71



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de \$2,656,458.63



*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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,656,458.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	7.83		2,656,466.46
02-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000009 DIC 2025		162.00	2,656,304.46
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		25.92	2,656,278.54
05-ENE-2026	7711916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:12 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 20260105400140BET0000477119160 REF 7711916 CONCEPTO MTTO AREAS VERDES DICIEMBRE 2025		568,300.50	2,087,978.04
05-ENE-2026	4468726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES DICIEMBRE 2025		402,184.26	1,685,793.78
05-ENE-2026	4468726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES DICIEMBRE 2025		858,266.57	827,527.21
05-ENE-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042602M2340048546478		393,061.00	434,466.21
15-ENE-2026	0305620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 1	430,770.60		865,236.81
15-ENE-2026	0306620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 3	71,916.67		937,153.48
15-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		319,350.04	617,803.44
15-ENE-2026	6199557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260115400140BET0000461995570 REF 6199557 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ENERO 2026		4,020.73	613,782.71
15-ENE-2026	6199558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260115400140BET0000461995580 REF 6199558 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ENERO 2026		9,620.30	604,162.41
15-ENE-2026	6200431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260115400140BET0000462004310 REF 6200431 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ENERO 2026		10,506.17	593,656.24
15-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR PAGO DE SERVICIOS		8,712.21	584,944.03

ESTADO DE CUENTA

000062

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST COLORADO 2007		1,000.00	583,944.03
15-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,000.00	581,944.03
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	578,944.03
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,500.00	575,444.03
16-ENE-2026	7716096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002012350367 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000477160960 REF 7716096 CONCEPTO 8296576732		20,182.00	555,262.03
19-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 19 AL 23 ENE 2026		400.00	554,862.03
19-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 19 AL 23 ENE 2026		600.00	554,262.03
19-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 19 AL 25 ENE 2026		1,300.00	552,962.03
19-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 19 AL 25 ENE 2026		1,300.00	551,662.03
19-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	548,662.03
19-ENE-2026	8637612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260119400140BET0000486376120 REF 8637612 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 19 AL 25 ENE 2026		1,700.00	546,962.03
19-ENE-2026	5232231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBA VIATICOS CHILPO		3,500.00	543,462.03
20-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		950.00	542,512.03
20-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		1,800.00	540,712.03
21-ENE-2026	0138293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		3,000.00	537,712.03
26-ENE-2026	7997048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000479970480 REF 7997048 CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 26 ENE AL 01 FEB		1,700.00	536,012.03
26-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMB 26 ENE AL 01 FEB		1,300.00	534,712.03
26-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUST 26 ENE AL 01 FEB		1,300.00	533,412.03
26-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJ 26 ENE AL 01 FEB		600.00	532,812.03
26-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJ 26 ENE AL 01 FEB		400.00	532,412.03
26-ENE-2026	0000424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACS990615218		15,045.97	517,366.06
26-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,568.60	511,797.46
27-ENE-2026	0000423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MABJ9505282VA		11,747.32	500,050.14
27-ENE-2026	0000427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUAM640325BV3		38,806.00	461,244.14
27-ENE-2026	0000426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIRS780627UQ3		31,841.48	429,402.66
28-ENE-2026	0000425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAJ621004643		35,151.50	394,251.16
28-ENE-2026	1594184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 130004 6	1,854,713.72		2,248,964.88

ESTADO DE CUENTA

• 000063

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO.31199600

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2026	6484707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001208699613 AL CLIENTE CAPAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260129400140BET0000464847070 REF 6484707 CONCEPTO CONVENIO PAGO CAPAMA CICI		1,854,713.72	394,251.16
29-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2,104.24	392,146.92
30-ENE-2026	2837373	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 4	374,483.16		766,630.08
30-ENE-2026	2838373	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 5	71,916.67		838,546.75
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		320,414.25	518,132.50
30-ENE-2026	7371299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000473712990 REF 7371299 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA ENERO 2026		4,028.89	514,103.61
30-ENE-2026	7370458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000473704580 REF 7370458 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA ENERO 2026		9,634.08	504,469.53
30-ENE-2026	7371302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013348802892 AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000473713020 REF 7371302 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA ENERO 2026		10,531.02	493,938.51
30-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	492,938.51
30-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	491,938.51
30-ENE-2026	7609494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004866050280 AL CLIENTE STEPHANI PAOLA HERRERA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476094940 REF 7609494 CONCEPTO FACT A3360 RENTA COPIADORAS ENERO 2026		11,524.80	480,413.71
30-ENE-2026	7612021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:39 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 20260130400140BET0000476120210 REF 7612021 CONCEPTO 230186		2,827.00	477,586.71

ESTADO DE CUENTA

• 000064

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR
CODIGO DE CLIENTE NO.31199600
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	7829796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001029281248 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000478297960 REF 7829796 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		945.00	476,641.71
30-ENE-2026	7829752	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:24:01 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044180001029281248 CLIENTE JOSE LUIS CLAVE DE RASTREO 40014566958743 CAUSA DEVOLUCION 17 Tipo de cuenta no corresponde	945.00		477,586.71
30-ENE-2026	1281152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		945.00	476,641.71
TOTAL			2,804,753.65	4,984,570.57	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$476,641.71



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

D4444A31-97CA-475D-97F2-98B9D2C512806

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

2026-02-01T10:37:49

2026-02-01T10:37:49

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.

R15V14+dZyBpU4bqzgIG7BTLEJY6uvsBbnNfLp6zBGvfjYXMIpOd+mC565iQpUWhJ+II91e2kale0NuIsRkH+j3ePiPfnCmeMtzZNVTF7NQp0zxy0rKszJsCkM9GE0fbdTL9WYNdTGig7SgQ0yIXgJ
V339md13u3nl8+uSQQCZtAw+2QoHk+LDe17R35tziLmmSvHj1NTCVfwQpInTP7gFVznc+15EFJUfwyB2ZDVrEGq8aZzseMY+XN/W4wa+SUQNfLo14DLHpqRsrwa/pzsXgqVIBGu1Eij1VpSVx
NOI3hXuHyQpNtNnJ0JoX1qbxYt63P/Rpf5UO+cRlrdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

N2AFRSpNQ7BXU/ki+B1do5/SRmBOXFlrk+hVReusY2Glnh9RosL8fk150HiHaBhrHmzYJYn+UmLHalJ+Z5G5l0siUFwI9QwVvso9uVhNRQRsoo+mC5PEeSUwpjLNidn+gUZKlJgzCn/N9P5DCJ9oP
QxTKhFzUbpTb8v2BEoh/WxpKLmS23uCl985G/O/FPRJQsOIWI7mUtu2UlrVqYMX3PxdKxZnc8DHmS7rpY29A8dpdvJrQJ729MLEEETK7zhxnC8yqOJSzDwn1Spa60JKNK7LMuFUGH3W+r1
V9v+TcolZQsd50wSifOjLdh+eF170qo0LNb0Nqwo36oRiUA==

000065

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D4444A31-97CA-475D-97F2-989D2C512806|2026-02-01T10:37:49||INT020124V62|H5V14+dZqyBpU4bqzgiG7BTLEjY6uvsBbnNFLp6zBGvfjYjXmIpOd+mC565iQpUWhJ+I|91e2kale
0NuisRkH+j3ePiPfnCmeMtzZNVTF7NQp0zxy0rKszJsCkM9GE0FbdTL9WYNdT6ig7SgQ0yXgJV339md13u3nl8+uSQQCZtAw+2QoHk+LDe17R35tziLmmSvHj1NTCVfwQp1NtP7gFVznc+15EFJ
UfwyB2ZDVrEGq8aZzseMY+XN/W4wa+SUQNfLo14DLHpqRsrwa/pzsXgqVIBGu1EjIj1VpSVxNOi3hXuHyYQpNtNnJOJoX1qbYt63P/Rpf5UO+cRlrdA==|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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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.

• 000066

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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.
--	--	---