



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO  
Conciliacion Bancaria del mes de Abril  
EJERCICIO 2026  
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

000049

**PROTUR**

|         | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO                                   | IMPORTE | TOTALES    |
|---------|-------|------------|--|---------|------------|
|         |       |            | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO      |         | 505,071.54 |
| 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>                 |         | 1,105.18   |
|         |       | 429        | 1,105.18                                   |         |            |
|         |       |            | SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS                |         | 503,966.36 |
|         |       |            | DIFERENCIA                                 |         | 1,105.18   |

C.P. José Isabel Reyes Solís  
JEFE DE CONTABILIDAD

Mtra. Mónica Martínez Cadena  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. José Luis González de la Vega Otero  
DIRECTOR GENERAL

000050



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

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

**PROTUR**

|         | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO                                   | IMPORTE | TOTALES    |
|---------|-------|------------|--|---------|------------|
|         |       |            | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO      |         | 185,687.76 |
| 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> |         | 9,887.79   |
|         |       | 219        | 9887.79                                    |         |            |
|         |       |            | SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS                |         | 175,799.97 |
|         |       |            | DIFERENCIA                                 |         | 9,887.79   |

  
CP. José Isabel Reyes Solís  
JEFE DE CONTABILIDAD

  
Mtra. Mónica Martínez Cadena  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

  
Lic. José Luis González de la Vega Otero  
DIRECTOR GENERAL

## ESTADO DE CUENTA

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR  
B NACIONES 504 LOC 25 A 32  
PABELLON LA PALMA Y VILLA LA P, ACAPULCO DE JUAREZ  
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO  
C.P. 39510 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C. PTG870910F46  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026  
CORTE AL 30-ABR-2026

0135327



0426311915934259600001070016



### 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    | 2.99             | 0.00                 | 2.99            | 4,020.00            |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50336340-1    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.61%     |

#### Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR      |                   | MES ACTUAL        |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto             | % de distribución | Monto             | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50336340-1    | 282,817.61        | 100.00%           | 185,687.76        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50336340-1    | 0.00              | 0.00%             | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>282,817.61</b> | <b>100.00%</b>    | <b>185,687.76</b> | <b>100.00%</b>    |



### Cuenta de cheques.

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

|                             |            |               |            |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| Saldo promedio              | 191,317.33 | Saldo inicial | 282,817.61 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0100%    | +Depósitos    | 404,224.64 |
| Días del periodo            | 30         | - Retiros     | 501,354.49 |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00  | = Saldo final | 185,687.76 |



### Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL  
No. de cuenta 65-50336340-1  
Saldo inicial de \$282,817.61



\*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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

**DineroCreciente**

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

|                  |      |               |        |
|------------------|------|---------------|--------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial | 0.00   |
|                  |      | + Depositos   | 0.00   |
| Dias del periodo | 30   | - Retiros     | 0.00   |
|                  |      | = saldo final | \$0.00 |



**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$282,817.61**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 01-ABR-2026 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2026 AL 31-03-2026   | 2.99      |           | 282,820.60 |
| 01-ABR-2026 | 0000000 | EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.:<br>0000001 MAR 2026  |           | 20.00     | 282,800.60 |
| 01-ABR-2026 | 0000000 | IV A POR COMISION MAR 2026   |           | 3.20      | 282,797.40 |
| 01-ABR-2026 | 4121806 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP MATERIAL PARA MTTTO   |           | 20,000.00 | 262,797.40 |
| 01-ABR-2026 | 9648795 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261011981498160<br>AL CLIENTE MARIA RODRIGUEZ MANZANAREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260401400140BET0000496487950<br>REF 9648795 |           | 11,600.00 | 251,197.40 |
| 01-ABR-2026 | 0000000 | CONCEPTO FACT EEF815F7 RENTA BODEGA ABRIL 2026<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR SURTIR REQUISICIO<br>NES   |           | 15,000.00 | 236,197.40 |
| 01-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR  |           | 15,000.00 | 221,197.40 |
| 01-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP MATERIAL DE MTTTO   |           | 4,000.00  | 217,197.40 |
| 01-ABR-2026 | 0659108 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion heriberto  | 81.21     |           | 217,278.61 |
| 06-ABR-2026 | 1067690 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:05<br>RECIBIDO DE AZTECA<br>DE LA CUENTA 127180013799836168<br>DEL CLIENTE ORTIZ MONTALVO CLAUDIA<br>CLAVE DE RASTREO 260406076757847342I<br>REF 3634019<br>CONCEPTO pago SON VIDA<br>RFC OIMC73071335A                    | 12,000.00 |           | 229,278.61 |
| 06-ABR-2026 | 7524713 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:33<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260406400140BET0000475247130<br>REF 7524713        |           | 1,700.00  | 227,578.61 |
| 06-ABR-2026 | 0000000 | CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 06 AL 12 ABRIL<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 06 AL 10<br>ABRIL  |           | 500.00    | 227,078.61 |
| 06-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 06 AL 10<br>ABRIL  |           | 700.00    | 226,378.61 |
| 06-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 06 AL 12<br>ABRIL  |           | 1,300.00  | 225,078.61 |
| 06-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 06 AL 12<br>ABRIL  |           | 1,300.00  | 223,778.61 |
| 06-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 06 AL 10<br>ABRIL  |           | 700.00    | 223,078.61 |
| 06-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 06 AL 12<br>ABRIL  |           | 1,000.00  | 222,078.61 |



**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 06-ABR-2026 | 9809643 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro Heriberto   | 24.00     |           | 222,102.61 |
| 07-ABR-2026 | 8375439 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:12<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900045261292<br>AL CLIENTE AZALYTH SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260407400140BET0000483754390<br>REF 8375439<br>CONCEPTO FACT 1016 REPARACION AIRES ACOND             |           | 25,902.80 | 196,199.81 |
| 07-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 950.00    | 195,249.81 |
| 08-ABR-2026 | 6388406 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR   | 10.48     |           | 195,260.29 |
| 08-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS TSURU   |           | 700.00    | 194,560.29 |
| 08-ABR-2026 | 8831121 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:42<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261012805708838<br>AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260408400140BET0000488311210<br>REF 8831121<br>CONCEPTO FACT 98A37590 CONST 2 ESCRITORIOS Y DIVI |           | 29,812.00 | 164,748.29 |
| 09-ABR-2026 | 3168722 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO NUNEZ VENTUR   | 23.92     |           | 164,772.21 |
| 09-ABR-2026 | 9314730 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:03<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012261004897014430<br>AL CLIENTE PATRICIA SALAZAR BONILLA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260409400140BET0000493147300<br>REF 9314730<br>CONCEPTO FACT AEE309C4 RENTA DE VACTOR  |           | 38,744.00 | 126,028.21 |
| 10-ABR-2026 | 5577119 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 500.00    | 125,528.21 |
| 10-ABR-2026 | 3155619 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 976.00    | 124,552.21 |
| 10-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 1,060.00  | 123,492.21 |
| 10-ABR-2026 | 5665630 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:56<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012180001194513077<br>DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR<br>CLAVE DE RASTREO 002601002604100000864048<br>REF 1004268<br>CONCEPTO PROTUR ABRIL 26<br>RFC APM221010EC2  | 36,634.79 |           | 160,127.00 |
| 13-ABR-2026 | 7845213 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:34<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260413400140BET0000478452130<br>REF 7845213<br>CONCEPTO GTOS A COMP COMBUS 13 AL 19 ABR 2026    |           | 1,700.00  | 158,427.00 |
| 13-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 13 AL 19 ABR 2026   |           | 1,300.00  | 157,127.00 |
| 13-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 13 AL 19 ABR 2026   |           | 1,000.00  | 156,127.00 |
| 13-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUS 13 AL 19 ABR 2026   |           | 1,300.00  | 154,827.00 |
| 13-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 13 AL 17 ABR 2026  |           | 700.00    | 154,127.00 |
| 13-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 13 AL 17 ABR 2026  |           | 500.00    | 153,627.00 |
| 13-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PASAJES 13 AL 17 ABR 2026  |           | 700.00    | 152,927.00 |
| 13-ABR-2026 | 1796869 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR   | 320.00    |           | 153,247.00 |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 13-ABR-2026 | 8005857 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:36<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013876450205<br>AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260413400140BET0000480058570<br>REF 8005857  |           | 1,000.00  | 152,247.00 |
| 13-ABR-2026 | 0187185 | CONCEPTO GTOS A COMP COMBUS 13 AL 19 ABR 2026<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012180001102610920<br>DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V<br>CLAVE DE RASTREO H2HS01002604130000069697<br>REF 0108376   | 10,150.00 |           | 162,397.00 |
| 14-ABR-2026 | 2787815 | CONCEPTO TSEGSURA108376 0108376<br>RFC R&S811221KR6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:22<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030180900036490247<br>DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC<br>CLAVE DE RASTREO BB3877632020423<br>REF 3877632  | 41,022.19 |           | 203,419.19 |
| 14-ABR-2026 | 2196031 | CONCEPTO TRATAMIENTO Y CONSERV PLANTA TRATADORA<br>RFC RDL220809U80<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR  | 464.33    |           | 203,883.52 |
| 14-ABR-2026 | 1981883 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER REINTEGRO DE GASTOS DE<br>MAGDAL  | 576.53    |           | 204,460.05 |
| 14-ABR-2026 | 9029441 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261012805708838<br>AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260414400140BET0000490294410<br>REF 9029441  |           | 29,812.00 | 174,648.05 |
| 14-ABR-2026 | 1478221 | CONCEPTO FACT 1A0F6391 CONSTRUCC ESCRIT NOGAL<br>ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR  | 500.00    |           | 175,148.05 |
| 14-ABR-2026 | 9102321 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260414400140BET0000491023210<br>REF 9102321   |           | 1,200.00  | 173,948.05 |
| 14-ABR-2026 | 0000000 | CONCEPTO GTOS A COMP COMBUS DUSTER JURIDICO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP COMBUSTIBLE COLORA<br>DO 2007   |           | 1,100.00  | 172,848.05 |
| 15-ABR-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1821  | 14,478.42 |           | 187,326.47 |
| 15-ABR-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1819  | 21,059.52 |           | 208,385.99 |
| 15-ABR-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1820  | 19,085.19 |           | 227,471.18 |
| 15-ABR-2026 | 1927855 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:31<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012261001131892447<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002604150029939872<br>REF 0150426   | 34,879.83 |           | 262,351.01 |
| 15-ABR-2026 | 9719342 | CONCEPTO MARZO 2026<br>RFC RVP100827LM8<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:43<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012261001882783261<br>AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260415400140BET0000497193420<br>REF 9719342 |           | 18,000.00 | 244,351.01 |
|             |         | CONCEPTO SERV DE PUBLICIDAD AGOSTO 2024   |           |           |            |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 15-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 5,500.00  | 238,851.01 |
| 15-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 2,700.00  | 236,151.01 |
| 16-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 3,000.00  | 233,151.01 |
| 16-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 337 10 BANDERAS DOBLE VIS<br>TA   |           | 20,184.00 | 212,967.01 |
| 16-ABR-2026 | 0370083 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:29<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072261004926856596<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202604165198720254<br>REF 0160426<br>CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS<br>RFC ROA050714KB9                     | 23,000.00 |           | 235,967.01 |
| 16-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 3,500.00  | 232,467.01 |
| 16-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 2,800.00  | 229,667.01 |
| 17-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 2,500.00  | 227,167.01 |
| 17-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PARA COMPRA MATER<br>IAL  |           | 10,000.00 | 217,167.01 |
| 17-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 500.00    | 216,667.01 |
| 17-ABR-2026 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1818  | 20,182.04 |           | 236,849.05 |
| 20-ABR-2026 | 8682851 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:43<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260420400140BET0000486828510<br>REF 8682851<br>CONCEPTO GASTOS A COMPR COMBUST 20 AL 26 ABRIL       |           | 1,700.00  | 235,149.05 |
| 20-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 20 AL 24<br>ABR   |           | 500.00    | 234,649.05 |
| 20-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 20 AL 24<br>ABRIL   |           | 700.00    | 233,949.05 |
| 20-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 20 AL 26<br>ABRIL   |           | 1,300.00  | 232,649.05 |
| 20-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 20 AL 26<br>ABRIL   |           | 1,000.00  | 231,649.05 |
| 20-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 20 AL 26<br>ABRIL   |           | 1,300.00  | 230,349.05 |
| 20-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 20 AL 26<br>ABRIL   |           | 1,100.00  | 229,249.05 |
| 20-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 20 AL 24<br>ABRIL   |           | 700.00    | 228,549.05 |
| 20-ABR-2026 | 3089766 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST BOMBA   |           | 300.00    | 228,249.05 |
| 20-ABR-2026 | 2351770 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002351770   | 11,845.98 |           | 240,095.03 |
| 20-ABR-2026 | 2987350 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR   | 80.00     |           | 240,175.03 |
| 20-ABR-2026 | 6433591 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de gastos a comprobar   | 500.00    |           | 240,675.03 |
| 20-ABR-2026 | 8912651 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:51<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260420400140BET0000489126510<br>REF 8912651<br>CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 20 AL 26 ABRIL |           | 1,200.00  | 239,475.03 |
| 20-ABR-2026 | 1334789 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:22<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002261701389313729<br>DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000<br>CLAVE DE RASTREO 085903237420311065<br>REF 200426<br>CONCEPTO CUOTA APORTACION DESCARGA DE AGUAS RESID<br>RFC CCA180222MPO                                | 12,504.09 |           | 251,979.12 |
| 21-ABR-2026 | 5186354 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTS CARLOS ALONSO<br>NUNEZ<br>VENTUR   | 6.49      |           | 251,985.61 |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 21-ABR-2026 | 2944022 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso de gastos Dylan Lara Ramirez   | 180.50    |           | 252,166.11 |
| 21-ABR-2026 | 3594428 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso de gastos Dylan Lara Ramirez   | 168.44    |           | 252,334.55 |
| 21-ABR-2026 | 3793698 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:27<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072261013348802892<br>DEL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MUNOZ<br>CLAVE DE RASTREO 3843CP04202604215215658512<br>REF 0260421<br>CONCEPTO Devolucion gastos por comprobar<br>RFC COMS7109053T8                                  | 99.89     |           | 252,434.44 |
| 21-ABR-2026 | 9311796 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:25<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072580004491338738<br>AL CLIENTE SEGUROS BANORTE SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260421400140BET0000493117960<br>REF 9311796<br>CONCEPTO POLIZA 01068191                    |           | 8,706.74  | 243,727.70 |
| 21-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 982.00    | 242,745.70 |
| 21-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 350.00    | 242,395.70 |
| 21-ABR-2026 | 9367102 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:08<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900042122101<br>AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260421400140BET0000493671020<br>REF 9367102<br>CONCEPTO FACT 1359 RENTA DE VACTOR                    |           | 38,396.00 | 203,999.70 |
| 21-ABR-2026 | 9419288 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:38<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261012805708838<br>AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260421400140BET0000494192880<br>REF 9419288<br>CONCEPTO FACT EF94FB59 CONSTRUCCION 2 ESCRITORIOS |           | 27,689.20 | 176,310.50 |
| 22-ABR-2026 | 6206135 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro contingencia economica   | 1,768.44  |           | 178,078.94 |
| 23-ABR-2026 | 2766598 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:28<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030180900036490247<br>DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC<br>CLAVE DE RASTREO BB1446672020648<br>REF 1446672<br>CONCEPTO TRATAMIENTO Y CONSERV PLANTA TRATADORA<br>RFC RDL220809U80  | 41,022.19 |           | 219,101.13 |
| 23-ABR-2026 | 2874398 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO   |           | 3,500.00  | 215,601.13 |
| 23-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR   |           | 28,000.00 | 187,601.13 |
| 24-ABR-2026 | 2353151 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,762.72  |           | 189,363.85 |
| 24-ABR-2026 | 2353152 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,131.40  |           | 190,495.25 |
| 24-ABR-2026 | 2353153 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,762.72  |           | 192,257.97 |
| 24-ABR-2026 | 7934801 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900047569808<br>AL CLIENTE KB ZILAT SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260424400140BET0000479348010<br>REF 7934801<br>CONCEPTO FACT 140 REPARACION JETTA 2018              |           | 34,669.71 | 157,588.26 |
| 24-ABR-2026 | 4042698 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 341 8 BANDERAS DOBLE VISTA  |           | 16,147.20 | 141,441.06 |
| 24-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 2,949.00  | 138,492.06 |
| 24-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 1,437.20  | 137,054.86 |
| 24-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 876.00    | 136,178.86 |

**ESTADO DE CUENTA**
**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITO          | RETIRO            | SALDO      |
|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 27-ABR-2026  | 9018078 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro a PROTUR  | 100.00            |                   | 136,278.86 |
| 27-ABR-2026  | 0424570 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DINERO REINTEGRO CON TING ECON   |                   | 1,768.44          | 134,510.42 |
| 27-ABR-2026  | 2648831 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR  | 1.27              |                   | 134,511.69 |
| 27-ABR-2026  | 0107973 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR  | 8.00              |                   | 134,519.69 |
| 27-ABR-2026  | 5727716 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PROMOTORA TUR  | 285.60            |                   | 134,805.29 |
| 27-ABR-2026  | 2353663 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 25,200.00         |                   | 160,005.29 |
| 28-ABR-2026  | 0265491 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:53<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012261001131892447<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002604280033199152<br>REF 0280426<br>CONCEPTO MES MARZO 2026<br>RFC RVP100827LM8                     | 34,879.83         |                   | 194,885.12 |
| 29-ABR-2026  | 2662801 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR  | 90.00             |                   | 194,975.12 |
| 29-ABR-2026  | 3490641 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:22<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012261015801586341<br>DEL CLIENTE JUAN DANIEL REYES CADENAS<br>CLAVE DE RASTREO MBAN01002604290080313850<br>REF 1404260<br>CONCEPTO devolucion<br>RFC RECJ9802215H4                                    | 30.00             |                   | 195,005.12 |
| 29-ABR-2026  | 2187767 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMIENTO AGUAS RESID OASIS ABRIL26   | 26,763.14         |                   | 221,768.26 |
| 30-ABR-2026  | 8093181 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:05<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030261900042122101<br>AL CLIENTE ADELIMK SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260430400140BET0000480931810<br>REF 8093181<br>CONCEPTO FACT 1377 RENTA DE VACTOR |                   | 38,396.00         | 183,372.26 |
| 30-ABR-2026  | 2354606 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 8,999.50          |                   | 192,371.76 |
| 30-ABR-2026  | 2612272 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR  | 39.00             |                   | 192,410.76 |
| 30-ABR-2026  | 8988338 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS HERIBERTO   | 500.00            |                   | 192,910.76 |
| 30-ABR-2026  | 0000000 | ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3   |                   | 4,000.00          | 188,910.76 |
| 30-ABR-2026  | 0000000 | I V A POR COMISION MEMBRESIA T3  |                   | 640.00            | 188,270.76 |
| 30-ABR-2026  | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS   |                   | 2,583.00          | 185,687.76 |
| <b>TOTAL</b> |         |  | <b>404,224.64</b> | <b>501,354.49</b> |            |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$185,687.76**

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

| SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: |       | 0.00        |             |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|
| FECHA                             | FOLIO | DESCRIPCION | SALDO       |
| <b>TOTAL</b>                      |       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**  
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

3B499FDD-4B85-4526-B350-9B9D2C5101B4

**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  
 2026-05-01T16:01:36  
 2026-05-01T16:01:42  
 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.**

f2bwbs0v2qNINr6Rvr5lir2vx1f0xaD7ME5d27mjm485pkH1e6DLfu580JazliD5/KZuYgqT709KY3gLsxOAD2R/TcY/AfollcmTHKAwnkUXDgbc/k02+RKINpPcmi4uEe19Ebhlt1VHyThsbDPRZ/gx0h5huXJOfNhvSQUtCQsojlI9Ww8UrdLGtI05IOOoJ1OQ4YKxE07TJe2wEpEGQ3xbNkJ1UmuHth3hr2Px1ARG72cNICfHR2iC17eEBJ4BVhqvQ6Q2XPfYZEXKcxoJdKtFSG6KTy3vZ+KZkQi1k8LqeZ+DzApw3TmGybGNBoJZztwFTJ2g+dQXs1McQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

gzZQpbKECz6jWjet0Agy6TAh8Ez+BqX3iP8XMmEcqxPJRCKMx+H4EgEL9XCEssYkZetQadHPJSJZETCSnAZt11WDPUGMgb5J//WqtPBi2BFyU9uPbevoGwZaCvaGKDDSM7G6oHbttsct7vcgZEC/ahGY6UdIYUs85+DQGAWHi5v1luwLRGfo1K2sqkWOInbGzUpopa47/65Z/0DrXqpWnJIT84RK78tDqU8clrrF+tsFf+e7v80FF8jhMwVhgUuV59ks1OXg6GMuHhIKA0Ve/1GuBNQFEUpjID+U0B3xTKxjl51rbo85ADsLaOrB5v9OG5eMVuvzfXRofqA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|3B499FDD-4B85-4526-B350-9B9D2C5101B4|2026-05-01T16:01:42||INT020124V62|f2bwbs0v2qNINr6Rvr5lir2vx1f0xaD7ME5d27mjm485pkH1e6DLfu580JazliD5/KZuYgqT709KY3gLsxOAD2R/TcY/AfollcmTHKAwnkUXDgbc/k02+RKINpPcmi4uEe19Ebhlt1VHyThsbDPRZ/gx0h5huXJOfNhvSQUtCQsojlI9Ww8UrdLGtI05IOOoJ1OQ4YKxE07TJe2wEpEGQ3xbNkJ1UmuHth3hr2Px1ARG72cNICfHR2iC17eEBJ4BVhqvQ6Q2XPfYZEXKcxoJdKtFSG6KTy3vZ+KZkQi1k8LqeZ+DzApw3TmGybGNBoJZztwFTJ2g+dQXs1McQ==|00001000000708361008||

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

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**  
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>CGO=</b> CARGO                  | <b>INV=</b> INVERSION                     | <b>T=</b> TASA                                  |
| <b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)          | <b>INVALID=</b> INVALIDEZ                 | <b>TARJ=</b> TARJETA (S)                        |
| <b>COB=</b> COBRO                  | <b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | <b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| <b>COM=</b> COMISION               | <b>LIQ=</b> LIQUIDACION                   | <b>TPV=</b> TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| <b>CR=</b> CREDITO                 | <b>LOC=</b> LINEA DE COBERTURA            | <b>TRANSF=</b> TRANSFERENCIA                    |
| <b>CRED=</b> CREDITO               | <b>LPI=</b> LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | <b>VTA=</b> VENTA (S)                           |
| <b>CTA=</b> CUENTA (S)             | <b>MORA=</b> MORATORIO (S)                | <b>VTO=</b> VENCIMIENTO                         |
| <b>CTA VIRT=</b> CUENTA VIRTUAL N. | <b>N. OP=</b> 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](mailto: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](http://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 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>

**ESTADO DE CUENTA****PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**  
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

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

## 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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026  
CORTE AL 30-ABR-2026

0135328



0426311915934269600001070016



### 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    | 10.78            | 0.00                 | 10.78           | 72.00               |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50780303-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.61%     |

#### Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR      |                   | MES ACTUAL        |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto             | % de distribución | Monto             | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50780303-5    | 829,745.31        | 100.00%           | 505,071.54        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50780303-5    | 0.00              | 0.00%             | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>829,745.31</b> | <b>100.00%</b>    | <b>505,071.54</b> | <b>100.00%</b>    |



### Cuenta de cheques.

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

|                             |            |               |              |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| Saldo promedio              | 577,319.92 | Saldo inicial | 829,745.31   |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0100%    | + Depósitos   | 2,835,905.09 |
| Días del periodo            | 30         | - Retiros     | 3,160,578.86 |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00  | = Saldo final | 505,071.54   |



### Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL  
No. de cuenta 65-50780303-5  
Saldo inicial de \$829,745.31



\*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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

**DineroCreciente**

SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5**

|                  |      |                      |               |
|------------------|------|----------------------|---------------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial        | 0.00          |
|                  |      | + Depositos          | 0.00          |
| Dias del periodo | 30   | - Retiros            | 0.00          |
|                  |      | <b>= saldo final</b> | <b>\$0.00</b> |



**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50780303-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$829,745.31**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITO   | RETIRO     | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 01-ABR-2026 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2026 AL 31-03-2026   | 10.78      |            | 829,756.09   |
| 01-ABR-2026 | 0000000 | EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.:<br>0000004 MAR 2026  |            | 72.00      | 829,684.09   |
| 01-ABR-2026 | 0000000 | IV A POR COMISION MAR 2026   |            | 11.52      | 829,672.57   |
| 01-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO  |            | 3,500.00   | 826,172.57   |
| 06-ABR-2026 | 3572141 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANC<br>NGO  |            | 2,300.00   | 823,872.57   |
| 07-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212604140000311224  |            | 31,122.00  | 792,750.57   |
| 08-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS   |            | 1,125.44   | 791,625.13   |
| 09-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANC<br>NGO  |            | 4,000.00   | 787,625.13   |
| 13-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANC<br>NGO  |            | 4,000.00   | 783,625.13   |
| 14-ABR-2026 | 4301768 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 24   | 430,770.60 |            | 1,214,395.73 |
| 14-ABR-2026 | 4302768 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 25   | 71,916.67  |            | 1,286,312.40 |
| 14-ABR-2026 | 0000433 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA   |            | 265,573.96 | 1,020,738.44 |
| 14-ABR-2026 | 8965463 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:34<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260414400140BET0000489654630<br>REF 8965463<br>CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS      |            | 70.00      | 1,020,668.44 |
| 14-ABR-2026 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04262NZV150049482431  |            | 170.00     | 1,020,498.44 |
| 14-ABR-2026 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04262NYP010049480442  |            | 22.00      | 1,020,476.44 |
| 14-ABR-2026 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04262NYY230049482432  |            | 6.00       | 1,020,470.44 |
| 14-ABR-2026 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04262NZA570049487436  |            | 12.00      | 1,020,458.44 |
| 14-ABR-2026 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04262NY4050049483424  |            | 76.00      | 1,020,382.44 |
| 14-ABR-2026 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04262NWH820049484475  |            | 196,303.00 | 824,079.44   |
| 14-ABR-2026 | 1550860 | CARGO POR PAGO IMSS 18738626041414279669   |            | 40,266.83  | 783,812.61   |
| 14-ABR-2026 | 9055105 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:05<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013876450205<br>AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260414400140BET0000490551050<br>REF 9055105<br>CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ABRIL 2026 |            | 4,016.52   | 779,796.09   |



**ESTADO DE CUENTA**
**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO.31199600**  
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO     | RETIRO     | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| 14-ABR-2026 | 9055106 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:05<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260414400140BET0000490551060<br>REF 9055106<br>CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ABRIL 2026                       |              | 9,621.04   | 770,175.05   |
| 14-ABR-2026 | 9055107 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:05<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260414400140BET0000490551070<br>REF 9055107<br>CONCEPTO SUELDO 1RA QNA ABRIL 2026               |              | 10,506.17  | 759,668.88   |
| 14-ABR-2026 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA  |              | 319,358.58 | 440,310.30   |
| 16-ABR-2026 | 2904950 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20331  | 1,828,751.33 |            | 2,269,061.63 |
| 16-ABR-2026 | 7347959 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002261700155501106<br>AL CLIENTE GRUPO DE VIVERISTAS LA EXORA S DE RL ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260416400140BET0000473479590<br>REF 7347959<br>CONCEPTO MTTTO AREAS VERDES MARZO 2026  |              | 568,300.50 | 1,700,761.13 |
| 16-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTTO AREAS VERDES MARZO 2026  |              | 402,184.26 | 1,298,576.87 |
| 16-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTTO AREAS VERDES MARZO 2026  |              | 858,266.57 | 440,310.30   |
| 16-ABR-2026 | 7444692 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:44<br>ENVIADO A CITI MEXICO<br>A LA CUENTA 124180650785216132<br>AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260416400140BET0000474446920<br>REF 7444692<br>CONCEPTO 230186                          |              | 27,771.07  | 412,539.23   |
| 16-ABR-2026 | 7444693 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:45<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012260004866050280<br>AL CLIENTE STEPHANI PAOLA HERRERA CRUZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260416400140BET0000474446930<br>REF 7444693<br>CONCEPTO FACT A4032 RENTA FOTOCOP ABRIL 2026 |              | 17,100.08  | 395,439.15   |
| 16-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI<br>NGO  |              | 2,300.00   | 393,139.15   |
| 21-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 958517001021373649537202   |              | 8,212.80   | 384,926.35   |
| 21-ABR-2026 | 9387960 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013876450205<br>AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260421400140BET0000493879600<br>REF 9387960<br>CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS                      |              | 425.00     | 384,501.35   |
| 22-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS  |              | 8,898.21   | 375,603.14   |
| 27-ABR-2026 | 8640453 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:28<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260427400140BET0000486404530<br>REF 8640453<br>CONCEPTO GTOS A COMPR COMBUST 27 ABRI AL 03 MAYO         |              | 1,700.00   | 373,903.14   |

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO   | RETIRO     | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 27-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 27 ABR AL 03 MAYO   |            | 1,300.00   | 372,603.14 |
| 27-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 27 ABR AL 03 MAY  |            | 1,000.00   | 371,603.14 |
| 27-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 27 ABR AL 03 MAYO   |            | 1,300.00   | 370,303.14 |
| 27-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUST 27 ABR AL 03 MAY  |            | 1,100.00   | 369,203.14 |
| 27-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 27 ABR AL 01 MAY  |            | 700.00     | 368,503.14 |
| 27-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 27 ABR AL 01 MAY  |            | 700.00     | 367,803.14 |
| 27-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 27 ABR AL 01 MAY  |            | 500.00     | 367,303.14 |
| 27-ABR-2026 | 8647301 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:56<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260427400140BET0000486473010<br>REF 8647301                                       |            | 1,200.00   | 366,103.14 |
| 27-ABR-2026 | 0424570 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DINERO REINTEGRO<br>CONTING<br>ECON   | 1,768.44   |            | 367,871.58 |
| 27-ABR-2026 | 0292564 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |            | 2,455.00   | 365,416.58 |
| 27-ABR-2026 | 0292564 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |            | 200.00     | 365,216.58 |
| 28-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL DIF POR CONT ECON APOYO<br>SOC CICI  |            | 1,768.44   | 363,448.14 |
| 28-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |            | 1,079.80   | 362,368.34 |
| 28-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |            | 3,600.62   | 358,767.72 |
| 29-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE TSURU   |            | 1,000.00   | 357,767.72 |
| 29-ABR-2026 | 1538079 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 26  | 430,770.60 |            | 788,538.32 |
| 29-ABR-2026 | 1540079 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 27  | 71,916.67  |            | 860,454.99 |
| 29-ABR-2026 | 1427568 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO   |            | 2,300.00   | 858,154.99 |
| 29-ABR-2026 | 7723940 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:04<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013876450205<br>AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260429400140BET0000477239400<br>REF 7723940  |            | 4,029.74   | 854,125.25 |
| 29-ABR-2026 | 7723942 | CONCEPTO SUELDO 2DA QNA ABRIL 2026<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:04<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127261013039680663<br>AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260429400140BET0000477239420<br>REF 7723942         |            | 9,645.88   | 844,479.37 |
| 29-ABR-2026 | 7723943 | CONCEPTO SUELDO 2DA QNA ABRIL 2026<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:04<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072261013348802892<br>AL CLIENTE SANDRO HORACIO CHOPIN MU OZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20260429400140BET0000477239430<br>REF 7723943 |            | 10,531.02  | 833,948.35 |
| 29-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS  |            | 1,750.00   | 832,198.35 |
| 29-ABR-2026 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA  |            | 323,726.71 | 508,471.64 |
| 30-ABR-2026 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMBUSTIBLE BOMBA   |            | 300.00     | 508,171.64 |

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION                                    | DEPOSITO            | RETIRO              | SALDO      |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|------------|
| 30-ABR-2026  | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS |                     | 1,100.00            | 507,071.64 |
| 30-ABR-2026  | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS |                     | 1,000.00            | 506,071.64 |
| 30-ABR-2026  | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS |                     | 1,000.10            | 505,071.54 |
| <b>TOTAL</b> |         |  | <b>2,835,905.09</b> | <b>3,160,578.86</b> |            |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$505,071.54**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

| FECHA                                    | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO    | RETIRO      | SALDO |
|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b> |       |             | <b>0.00</b> |             |       |
| <b>TOTAL</b>                             |       |             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**

**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

53FF7F35-9DC6-4A03-93B0-9B9D2C51099D

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  
2026-05-01T17:24:55  
2026-05-01T17:24:58  
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.**

aaGmlAdterKcibSRSNVNBNSwmX6i//3WRCm16ADyHvA+9PMDzoEiake7CZFG3bedaLJqnNGy4Se2ySOHUiZkHIGz8Ibx9ZYQqddB/PXmxfJ+/E+YYwqo09N5YS++EAK+Udw9JFQWaKy6Ig8NFv7cAtTimunHegfDmDOSnotFYOISqrO7yD3+N4JlFU6YsmAHFAizRSclgHQnLuXvbeMYHMDyCx1zqQbrGFeFn/d6bF8kk96JzpVwPANs02sxKBEUauVo0bsTQpQiaKWJEWHmuOwV/vVa8Cr/JGDNeJmJtVlSdWYUUiilyOhpJcd81mAhV2fJpnKQhTQzkQiSjx/s7Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

BiH0ZWSL+zLrzoC2lu8Uqa7ZLEVN0Zw218i7ZICZKU29AftAcOFBJS15FZyldu4sTVMqmqYkaZq8mTR5p0iqJ0VnyKslig4pbiRYl2k5spSyFeMbhSDuCN6B7DpslFpVlCpEZrsFPNHfqJvXVYr:2TiGQr ubmOmRbronp0C00/TfyQhbkqzWbEZH72MUuhpvcubOA5PuKm0XPqSLB4kC3Nofwpo5TINOWbdhay7G4qBFwW2ZdiWANihAmXlItPnNWguglP8aZdjbT0kxPMWpbRHGjY44Pts7DzmX6 44l2nRBx5vtf/jH78McrwTcCO0khZ9kcMmmKFWKE4qtbRHgw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|53FF7F35-9DC6-4A03-93B0-9B9D2C51099D|2026-05-01T17:24:58|INT020124V62|aaGmlAdterKcibSRSNVNBNSwmX6i//3WRCm16ADyHvA+9PMDzoEiake7CZFG3bedaLJqnNGy4Se2ySOHUiZkHIGz8Ibx9ZYQqddB/PXmxfJ+/E+YYwqo09N5YS++EAK+Udw9JFQWaKy6Ig8NFv7cAtTimunHegfDmDOSnotFYOISqrO7yD3+N4JlFU6YsmAHFAizRSclgHQnLuXvbeMYHMDyCx1zqQbrGFeFn/d6bF8kk96JzpVwPANs02sxKBEUauVo0bsTQpQiaKWJEWHmuOwV/vVa8Cr/JGDNeJmJtVlSdWYUUiilyOhpJcd81mAhV2fJpnKQhTQzkQiSjx/s7Q==|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)
- ANUL= ANULACION
- ANT= ANTICIPO
- DEB= DEBITO
- DEP= DEPOSITO
- DESEM= DESEMPLEO
- NO= NUMERO
- NOM= NOMINA
- ORD= ORDEN



**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600**  
**PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO                            | <b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)               | <b>P=</b> POR                                   |
| <b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO                            | <b>DISP=</b> DISPOSICION                  | <b>PAG=</b> PAGARE (S)                          |
| <b>AUT=</b> AUTOMATICO                                | <b>DOMIC=</b> DOMICILIACION               | <b>PER=</b> PERIODO                             |
| <b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                    | <b>EFEC=</b> EFECTIVO                     | <b>PGO=</b> PAGO                                |
| <b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | <b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)              | <b>PZO=</b> PLAZO                               |
| <b>BONI=</b> BONIFICACION                             | <b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE                 | <b>REC=</b> RECIBO                              |
| <b>C=</b> CON   | <b>ESQ=</b> ESQUEMA                       | <b>REF=</b> REFERENCIA                          |
| <b>C/U=</b> CADA UNO (A)                              | <b>FACT=</b> FACTURACION                  | <b>REN=</b> RENDIMIENTO                         |
| <b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL                      | <b>FEC=</b> FECHA                         | <b>S=</b> SOBRE                                 |
| <b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE               | <b>FED=</b> FEDERAL (ES)                  | <b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO                    |
| <b>CAJ=</b> CAJERO (S)                                | <b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL       | <b>SDO=</b> SALDO                               |
| <b>CANC=</b> CANCELACION                              | <b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)                | <b>SEG=</b> SEGURO (S)                          |
| <b>CAP=</b> CAPITAL                                   | <b>INI=</b> INICIAL                       | <b>SER=</b> SERVICIO                            |
| <b>CDMX=</b> CIUDAD DEMEXICO                          | <b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)           | <b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| <b>CERTIF=</b> CERTIFICADO                            | <b>INTAL=</b> INTERNACIONAL               | <b>SUC=</b> SUCURSAL                            |
| <b>CGO=</b> CARGO                                     | <b>INV=</b> INVERSION                     | <b>T=</b> TASA                                  |
| <b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)                             | <b>INVALID=</b> INVALIDEZ                 | <b>TARJ=</b> TARJETA (S)                        |
| <b>COB=</b> COBRO                                     | <b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | <b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| <b>COM=</b> COMISION                                  | <b>LIQ=</b> LIQUIDACION                   | <b>TPV=</b> TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| <b>CR=</b> CREDITO                                    | <b>LOC=</b> LINEA DE COBERTURA            | <b>TRANSF=</b> TRANSFERENCIA                    |
| <b>CRED=</b> CREDITO                                  | <b>LPI=</b> LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | <b>VTA=</b> VENTA (S)                           |
| <b>CTA=</b> CUENTA (S)                                | <b>MORA=</b> MORATORIO (S)                | <b>VTO=</b> VENCIMIENTO                         |
| <b>CTA VIRT=</b> CUENTA VIRTUAL N.                    | <b>N. OP=</b> 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](mailto: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](http://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

**PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR****CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

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>



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

BÁNCO 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.