000049

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliacion Bancaria del mes de Octubre
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3401

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		**21,903.84**
Mas	SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS				
Mas :	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				0.00
	SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS				21,903.84
	DIFERENCIA				0.00

C.P. José Isabel Reyes Solis
JEFE DE CONTABILIDAD

Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

Santander®

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

0125860 P02601535

1026311920918109600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C.	PTG870910F46
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026
CORTE AL	31-OCT-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	0.34	0.00	0.34	4,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.92%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50336340-1	47,605.73	100.00%	21,903.84	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50336340-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**47,605.73**	**100.00%**	**21,903.84**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1 CUENTA CLABE: 014260655033634019

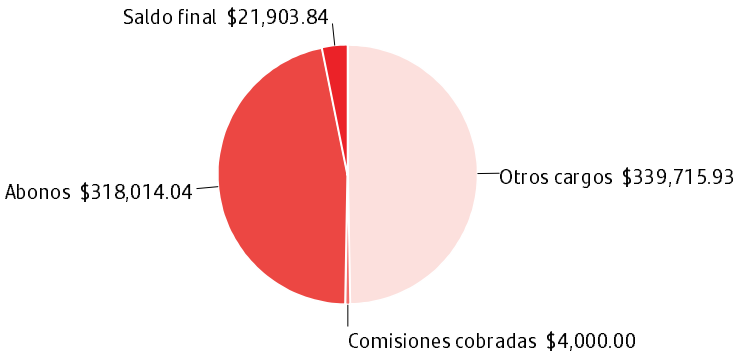
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	38,962.95	Saldo inicial	47,605.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0100%**	+Depósitos	318,014.04
Días del periodo	31	- Retiros	343,715.93
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**21,903.84**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50336340-1
Saldo inicial de $47,605.73



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

P-P 2091810

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $47,605.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2026 AL 30-09-2026	0.34		47,606.07
01-OCT-2026	4052829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		4,000.00	43,606.07
01-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		2,000.00	41,606.07
01-OCT-2026	3005844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Heriberto	500.00		42.106.07
01-OCT-2026	7166342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Heriberto	500.00		42,606.07
02-OCT-2026	7186896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261066380858828 AL CLIENTE KARLA ETHEL DURANTE DELABRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261002400140BET0000471868960 REF 7186896 CONCEPTO FACT 3D8A8E10 SERVICIO FOTOCOPIADO		16,048.60	26,557.47
02-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PLANTA DE TRAT		3,500.00	23,057.47
02-OCT-2026	9587625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	10.00		23,067.47
02-OCT-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1946	14,478.42		37,545.89
02-OCT-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1945	19,085.19		56,631.08
02-OCT-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1944	21,059.52		77,690.60
02-OCT-2026	2288734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE renta de octubre 2026	12,000.00		89,690.60
05-OCT-2026	8052309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261005400140BET0000480523090 REF 8052309 CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 05 AL 11 OCTUBRE 2026		1,400.00	88,290.60
05-OCT-2026	8052026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:11 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261005400140BET0000480520260 REF 8052026 CONCEPTO COMBUST GRAND CHER 05 AL 11 OCTUBRE		1,000.00	87,290.60
05-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 5 AL 9 OC TUBRE 2026		500.00	86,790.60
05-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 5 AL 9 OC TUBRE 2026		500.00	86,290.60
05-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FUSION 5 AL 11 OCTUBRE 2026		1,300.00	84,990.60
05-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2018 5 AL 11 OCT 2026		1,000.00	83,990.60
05-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 5 AL 11 OCT UBRE 2026		1,000.00	82,990.60

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-OCT-2026	8128545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013078010378 AL CLIENTE PAULINA LEON GENCHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261005400140BET0000481285450 REF 8128545 CONCEPTO FACT 2EE27254 RENTA DE GRUA 15 HORAS		22,040.00	60,950.60
05-OCT-2026	2217540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,000.00	58,950.60
06-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,200.00	57,750.60
07-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,000.00	54,750.60
07-OCT-2026	8974568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012805708838 AL CLIENTE ISAAC OLVERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261007400140BET0000489745680 REF 8974568 CONCEPTO FACT E6F602D6 MUEBLE ESTANTE		35,032.00	19,718.60
07-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP VIATICOS CHILPANCI NGO		4,500.00	15,218.60
12-OCT-2026	4518846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072261004926856596 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LAS OLAS ACAPULCO P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202610115876868438 REF 0111026 CONCEPTO PAGO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL COND OLAS RFC ROA050714KB9	23,000.00		38,218.60
12-OCT-2026	1172719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST TSURU 12 AL 18 OCT 202 6		1,300.00	36,918.60
12-OCT-2026	4840113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Heriberto	2,000.00		38,918.60
12-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA MATERIAL		2,000.00	36,918.60
12-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		800.00	36,118.60
12-OCT-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042678XS870051335429		83.00	36,035.60
12-OCT-2026	8575527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Monica	189.98		36,225.58
12-OCT-2026	1401004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001194513077 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PUNTO MAR CLAVE DE RASTREO 00260100261012000068 6986 REF 1210268 CONCEPTO PROTUR OCTUBRE RFC APM221010EC2	36,634.79		72,860.37
12-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA PAPELERIA		1,000.00	71,860.37
13-OCT-2026	5020347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTOS CARLOS ALONSO NUNEZ VENT	66.00		71,926.37
13-OCT-2026	7816399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261013400140BET0000478163990 REF 7816399 CONCEPTO FACT 100467 CONSTRUCC 2 CUBREVENTANAS		28,884.00	43,042.37
14-OCT-2026	6114189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	20.00		43,062.37
14-OCT-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1946	14,478.42		57,540.79
14-OCT-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1944	21,059.52		78,600.31
14-OCT-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1945	19,085.19		97,685.50
15-OCT-2026	7554053	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROMOTORA TURISTICA DE G	5,000.00		102,685.50

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2026	1342176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701389313729 DEL CLIENTE CONDO COSTAVENTURA ACAPULCO T 1000 CLAVE DE RASTREO 085902372500328868 REF 151026 CONCEPTO CUOTA APORTACION DESCARGAS AGUASRE OCT26 RFC CCA180222MP0	12,504.09		115,189.59
15-OCT-2026	1376637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001131892447 DEL CLIENTE RESIDENCIAL VILLAS P LAYA DIAMANTE AC CLAVE DE RASTREO BNET01002610150027142428 REF 0151026 CONCEPTO SEPTIEMBRE 2026 RFC RVP100827LM8	34,879.83		150,069.42
15-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC PAGO DUPLICADO F1944		21,059.52	129,009.90
15-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC PAGO DUPLICADO FACT 19 45		19,085.19	109,924.71
15-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUC PAGO DUPLICADO FACT 19 46		14,478.42	95,446.29
15-OCT-2026	9062142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013426550626 AL CLIENTE HK RIVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261015400140BET0000490621420 REF 9062142 CONCEPTO FACT 100471 CONSTRUCC REJILLA		30,972.00	64,474.29
15-OCT-2026	2022671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro Heriberto	55.96		64,530.25
19-OCT-2026	7975818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013531301278 AL CLIENTE BT CART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261019400140BET0000479758180 REF 7975818 CONCEPTO FACT 92507 RENTA DE VACTOR		37,120.00	27,410.25
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,071.00	26,339.25
20-OCT-2026	2354800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002354800	11,845.98		38,185.23
20-OCT-2026	9880212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos monica	182.98		38,368.21
21-OCT-2026	7376447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reeintegro heriberto	27.50		38,395.71
21-OCT-2026	8047407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	99.00		38,494.71
21-OCT-2026	4800717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	212.00		38,706.71
21-OCT-2026	8662648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261013078010378 AL CLIENTE PAULINA LEON GENCHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261021400140BET0000486626480 REF 8662648 CONCEPTO FACT 1EF21A37 RENTA DE GRUA		25,288.00	13,418.71
27-OCT-2026	8316368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261027400140BET0000483163680 REF 8316368 CONCEPTO COMBUS 27 OCT AL 01 NOV SUBURBAN		1,300.00	12,118.71
27-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 27 OCT AL 01 NOV TSURU		1,300.00	10,818.71
27-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES 27 AL 30 OCT		300.00	10,518.71
27-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES 27 AL 30 OCT		300.00	10,218.71
27-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 27 OCT AL 01 NOV FORD F USION		1,000.00	9,218.71

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 27 OCT AL 01 NOV JETTA 2012		600.00	8,618.71
27-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 27 OCT AL 01 NOV JETTA 2018		700.00	7,918.71
27-OCT-2026	8507079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261027400140BET0000485070790 REF 8507079 CONCEPTO COMBUS 27 OCT AL 01 NOV GRAND CHEROKEE		500.00	7,418.71
28-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		478.00	6,940.71
28-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		737.80	6,202.91
28-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		429.00	5,773.91
29-OCT-2026	5764791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900036490247 DEL CLIENTE RIVERA DIAMANTE LH9 AC CLAVE DE RASTREO BB2675361020753 REF 2675361 CONCEPTO TRATAM Y CONSERV PLANTA TRATADORA AGUAS RFC RDL220809U80	41,022.19		46,796.10
29-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,500.00	42,296.10
30-OCT-2026	4617383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROTUR	254.00		42,550.10
30-OCT-2026	8262784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701863501361 AL CLIENTE MUCI CRESPO ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261030400140BET0000482627840 REF 8262784 CONCEPTO FACT B27F14A2 SEMINARIO PERSONALIZADO		32,480.00	10,070.10
30-OCT-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANEAMIENTO AGUAS REIDUALES OCT26	26,763.14		36,833.24
30-OCT-2026	5316080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PROMOTORA TURISTICA DE G	500.00		37,333.24
30-OCT-2026	2337989	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de gastos Heriberto	500.00		37,833.24
30-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		11,289.40	26,543.84
30-OCT-2026	0000000	ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3		4,000.00	22,543.84
30-OCT-2026	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		640.00	21,903.84
		TOTAL	**318,014.04**	**343,715.93**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$21,903.84**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50336340-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$0.00**

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
ED48A3A1-C8D9-4064-8859-9B9D2C51DFBB	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65503363401
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-31T20:52:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-31T20:52:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39890
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

A+xZ9TD1KgPqA4dSLcnEk7c1Bjn1U3SXWXUNDF6k1TUwYHk7s0IMldGuOwNQ+qRJdiTO55iGl1zVzeMpi3Aoju9erZO1/E6fjppvL/0ElcFdcZLlj29GP5OiYYpV1bqyID/W1V1vIks0+ce7F7GYH5cB7I3pEYuBFQvxli8dQiLJVSW5XYSowBsGoLPoOUkligQoNhpVwmWvAS+M1/1kO/KanoteJ6RO2E9OxZyxd5pz5M0u9vgYh/Twd1HkLoh6PlyqShYtAquGquN/AFrQs4ioB7rjUqwtSY9vY+ptGaBM4jRnRBtteJ0M6lYCCby0Jzui45QzpGOb6R1AjaxE8w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

g1ydYkhVHfh/H8ghXcvPQ57QXBQZ+7OcnLh06DJoxanofQs3FAl8y2Old1aZy0rzy4sKwzohir6KRBXC2hwYgeSaoq7/KmvqI9QxG1AAzNv55aGyYQTJWwMpmix2COGrPER61BTU0XKzco4izZkaGG8w4xch0cBSyhuqa01Z4kR/lzfW+DaT7CeHHd2VJvC44EJy8ybJDjrP2S+HpUz4xNR47XxD6tIzraOlLcJQd/65gElxQCrI+8BZu5dsll9lU+vJUM18cj+mHJ/Sc9J1NoFyA6AUkOZW0f/2BkzkGN8S2h3j7AMHqz6pax4gRXBpqFeZUM119jA2l7BhBl81ig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|ED48A3A1-C8D9-4064-8859-9B9D2C51DFBB|2026-10-31T20:52:33|INT020124V62|A+xZ9TD1KgPqA4dSLcnEk7c1Bjn1U3SXWXUNDF6k1TUwYHk7s0IMldGuOwNQ+qRJdiTO55iGl1zVzeMpi3Aoju9erZO1/E6fjppvL/0ElcFdcZLlj29GP5OiYYpV1bqyID/W1V1vIks0+ce7F7GYH5cB7I3pEYuBFQvxli8dQiLJVSW5XYSowBsGoLPoOUkligQoNhpVwmWvAS+M1/1kO/KanoteJ6RO2E9OxZyxd5pz5M0u9vgYh/Twd1HkLoh6PlyqShYtAquGquN/AFrQs4ioB7rjUqwtSY9vY+ptGaBM4jRnRBtteJ0M6lYCCby0Jzui45QzpGOb6R1AjaxE8w==|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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

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 AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA 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 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

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

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 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO

Conciliacion Bancaria del mes de Octubre
EJERCICIO 2026
SANTANDER S.A. DE CTA . 3035

PROTUR

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		**762,558.91**
Mas	SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS				
Mas :	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				
Menos :	CHEQUES EN TRÁNSITO				535,380.30
		429		1,105.18	
		443		109,275.12	
		PD Spei 1128		425,000.00	
	SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS				227,178.61
	DIFERENCIA				535,380.30

C.P. José Isabel Reyes Solis
JEFE DE CONTABILIDAD

Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Lic. José Luis González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL

Santander

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

000059

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

0125861

1026311920918119600001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

R.F.C.	PTG870910F46
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026
CORTE AL	31-OCT-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	4.10	0.00	4.10	18.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.92%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50780303-5	1,044,003.44	100.00%	762,558.91	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50780303-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,044,003.44**	**100.00%**	**762,558.91**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-50780303-5** **CUENTA CLABE: 014260655078030351**

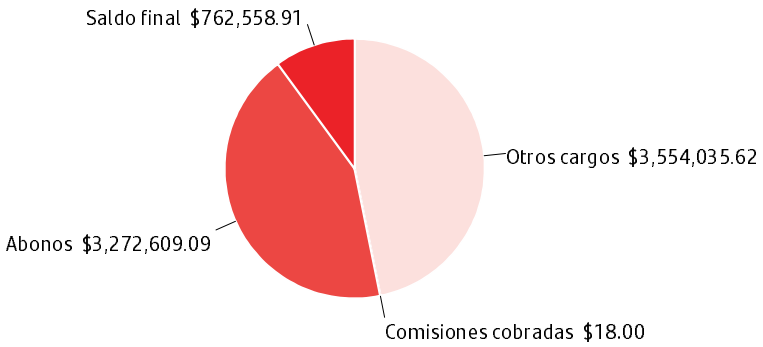
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	693,840.42	Saldo inicial	1,044,003.44
Tasa bruta de interés anual	**0.0100%**	+Depósitos	3,272,609.09
Días del periodo	31	- Retiros	3,554,053.62
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**762,558.91**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50780303-5
Saldo inicial de $1,044,003.44



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

P-P 2091811

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50780303-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias 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: $1,044,003.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2026 AL 30-09-2026	4.10		1,044,007.54
01-OCT-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 SEP 2026		18.00	1,043,989.54
01-OCT-2026	0000000	I V A POR COMISION SEP 2026		2.88	1,043,986.66
01-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,600.00	1,039,386.66
01-OCT-2026	4052829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		318.00	1,039,068.66
01-OCT-2026	6858579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARR TECNICO DE LAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261001400140BET0000468585790 REF 6858579 CONCEPTO 04NET1230242642		15,500.00	1,023,568.66
02-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		12,000.00	1,011,568.66
05-OCT-2026	3547503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		296.00	1,011,272.66
07-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013200612022212610140000292341		29,234.00	982,038.66
07-OCT-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04267522600051331451		140,628.00	841,410.66
12-OCT-2026	7204937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261012400140BET0000472049370 REF 7204937 CONCEPTO COMBUST SUBURBAN 12 AL 18 OCT 2026		1,400.00	840,010.66
12-OCT-2026	7203992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:28 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261012400140BET0000472039920 REF 7203992 CONCEPTO COMBUST GRAND CHEROK 12 AL 18 OCT 2026		1,000.00	839,010.66
12-OCT-2026	0783742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 12 AL 16 OCT 2026		500.00	838,510.66
12-OCT-2026	0784742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PASAJES 12 AL 16 OCT 2026		500.00	838,010.66
12-OCT-2026	0784742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST FORD FUSION 12 AL 18 O CT 2026		1,300.00	836,710.66
12-OCT-2026	0784742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2018 12 AL 18 OC T 2026		1,000.00	835,710.66
12-OCT-2026	0784742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUST JETTA 2012 12 AL 18 OC T 2026		1,000.00	834,710.66
12-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		2,000.00	832,710.66
12-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	827,710.66

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-OCT-2026	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 13860826101216170295		48,831.62	778,879.04
15-OCT-2026	0868356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 66	432,770.60		1,211,649.64
15-OCT-2026	0868356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 67	71,916.66		1,283,566.30
15-OCT-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		318,139.79	965,426.51
15-OCT-2026	8846652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261015400140BET0000488466520 REF 8846652 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2026		4,016.53	961,409.98
15-OCT-2026	8846654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:17 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261015400140BET0000488466540 REF 8846654 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2026		3,336.17	958,073.81
15-OCT-2026	8846298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:17 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 20261015400140BET0000488462980 REF 8846298 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2026		37.20	958,036.61
15-OCT-2026	8846299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261015400140BET0000488462990 REF 8846299 CONCEPTO SUELDO 1RA QNA OCTUBRE 2026		9,621.05	948,415.56
15-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIMENT 1RA QNA OCTUBRE 2 026		5,170.52	943,245.04
15-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO 1 9 OCT		4,500.00	938,745.04
15-OCT-2026	8996032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:40 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 20261015400140BET0000489960320 REF 8996032 CONCEPTO 230186		17,559.00	921,186.04
15-OCT-2026	0000441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABV740620AP5		192,173.11	729,012.93
15-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR REQUISICIONES		7,000.00	722,012.93
19-OCT-2026	7752321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261019400140BET0000477523210 REF 7752321 CONCEPTO COMBUS 19 AL 25 OCTUBRE SUBURBAN		1,400.00	720,612.93

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-OCT-2026	7752323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:59 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261019400140BET0000477523230 REF 7752323 CONCEPTO COMBUS 19 AL 25 OCTUBRE GRAND CHEROKEE		1,000.00	719,612.93
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 19 AL 25 TSURU		1,300.00	718,312.93
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 19 AL 25 OCTUBRE FORD F USION		1,300.00	717,012.93
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 19 AL 25 OCTUBRE JETTA 2018		1,000.00	716,012.93
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUS 19 AL 25 OCTUBRE JETTA 2012		1,000.00	715,012.93
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES 19 AL 23		500.00	714,512.93
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES 19 AL 23		500.00	714,012.93
19-OCT-2026	7785812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004779928903 AL CLIENTE FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261019400140BET0000477858120 REF 7785812 CONCEPTO PODER GENERAL		8,000.00	706,012.93
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		507.00	705,505.93
19-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		243.99	705,261.94
20-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR PAGO SERVICIOS OF IC		8,935.21	696,326.73
21-OCT-2026	1765959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10103	1,828,751.33		2,525,078.06
21-OCT-2026	8595182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:01 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 20261021400140BET0000485951820 REF 8595182 CONCEPTO MTTO ZREAS VERDES SEPT 20206		568,300.50	1,956,777.56
21-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES SPET 2026		402,184.26	1,554,593.30
21-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO AREAS VERDES SEPT 2026		858,266.57	696,326.73
21-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO		9,100.00	687,226.73
21-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR VIATICOS CHILPO		4,500.00	682,726.73
21-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	677,726.73
22-OCT-2026	0000442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		458,104.10	219,622.63
22-OCT-2026	9163504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:48 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 20261022400140BET0000491635040 REF 9163504 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS		1,300.00	218,322.63
22-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,665.90	214,656.73
23-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		6,000.00	208,656.73
23-OCT-2026	9570341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015826083984 AL CLIENTE JAVIER JOLLENO TECUAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261023400140BET0000495703410 REF 9570341 CONCEPTO FACT 44D4D8BB MTTO AIRES ACONDICIONADOS		15,428.00	193,228.73
23-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,600.00	189,628.73
28-OCT-2026	1418487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 25427	425,000.00		614,628.73
30-OCT-2026	1822889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 68	71,916.66		686,545.39

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2026	1822889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 69	432,770.60		1,119,315.99
30-OCT-2026	1822890	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 130004 70	9,479.14		1,128,795.13
30-OCT-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		317,075.29	811,719.84
30-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR E 2026		5,182.87	806,536.97
30-OCT-2026	8331671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013876450205 AL CLIENTE JUAN ARMANDO GARCIA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261030400140BET0000483316710 REF 8331671 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2026		4,029.70	802,507.27
30-OCT-2026	8330950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:22 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260008124500428 AL CLIENTE CARLOS ERNESTO DELGADO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261030400140BET0000483309500 REF 8330950 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2026		3,341.11	799,166.16
30-OCT-2026	8330954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013039680663 AL CLIENTE ARNULFO SERNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20261030400140BET0000483309540 REF 8330954 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2026		9,645.74	789,520.42
30-OCT-2026	8331681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:22 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 20261030400140BET0000483316810 REF 8331681 CONCEPTO SUELDO 2DA QNA OCTUBRE 2026		49.55	789,470.87
30-OCT-2026	8563451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:58 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 20261030400140BET0000485634510 REF 8563451 CONCEPTO 230186		17,559.00	771,911.87
30-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		5,635.96	766,275.91
30-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		2,542.00	763,733.91
30-OCT-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,175.00	762,558.91
		TOTAL	**3,272,609.09**	**3,554,053.62**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $762,558.91

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

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
B2AE6222-D558-45E2-A2FE-9B9D2C51C1C1	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65507803035
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-31T22:19:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-31T22:19:51
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39890
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

JbcMgQN8Xjs0EfCOQZEw32dp65pMYa3nBO0ZfaGKVtRK1gnKAku83vDWfENIlsNU+mFUOktDnBpdqu+3BfO4CYya0196EUuCN/rj1jUhfSwHBB5tF9s+jgKKihVK9P+J4g7mD8QWDzcALrCNCL9zloOVHTBeXWpYI9GFaV+1BgQe3kcSbs2DT4VmbFHqqpw1cEJVM2uk8LoMawjl4nGAEodMzdsG4P4c875baMiSff3uvGCVgzykFtxZT7c0Xjs1SJm3nEOhiz3EvsonG12T3Yrrmv0knLI+xU0oX1JxlPx370KH9i1INmou2b2xhfqSjYDz4B14fZBcvGSwx0xR6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

fUCzatjnrAsixRHSjX8/vaQAKDBAV9dmZxTw65c/VigvmZWtJdcTqwtD28cD0eFpwSy6Li1wPUhT+wust4pIZX2gjwX36U14Zz4tiOIU5ef5nglukp2XtQ++l+2rxezpiPv7diMmPDd+CyL2VzmQNxisBKQWpn/vVRawIGkJNk/p9/M876hCwZgB3YNQah8mUgKm3+z4gcAAzRHCLwyo0yBkki94xVPZNQmy3Bn9TPfq7WKGaXmAIfI9ZkHvRq7LYgJR3dAbHRvG06cASYvuJi578BO/ieVgluisotVnt9ie2fJdWD9QSqektzVmX9gBbTeUC+M6muHUS8KhdOkfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B2AE6222-D558-45E2-A2FE-9B9D2C51C1C1|2026-10-31T22:19:51|INT020124V62|JbcMgQN8Xjs0EfCOQZEw32dp65pMYa3nBO0ZfaGKVtRK1gnKAku83vDWfENIlsNU+mFUOktDnBpdqu+3BfO4CYya0196EUuCN/rj1jUhfSwHBB5tF9s+jgKKihVK9P+J4g7mD8QWDzcALrCNCL9zloOVHTBeXWpYI9GFaV+1BgQe3kcSbs2DT4VmbFHqqpw1cEJVM2uk8LoMawjl4nGAEodMzdsG4P4c875baMiSff3uvGCVgzykFtxZT7c0Xjs1SJm3nEOhiz3EvsonG12T3Yrrmv0knLI+xU0oX1JxlPx370KH9i1INmou2b2xhfqSjYDz4B14fZBcvGSwx0xR6w==|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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

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 AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA 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 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

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO PROTUR

CODIGO DE CLIENTE NO. 31199600

PERIODO DEL 01-OCT-2026 AL 31-OCT-2026

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 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.