



GOBIERNO
DE TODOS



SEPROCI
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Oficio: SEPROCI/UA/063/2024.

Asunto: Se envía información bancaria de enero 2024.

San Francisco de Campeche, Camp., 1 de febrero 2024.

C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez
Secretario de Administración y Finanzas
Presente. -

Por este medio, me permito enviar archivos electrónicos en CD, relativa a la información de estados de cuenta y conciliaciones bancarias de esta Secretaría, correspondiente al mes de enero de 2024, para los efectos administrativos correspondientes.

Sin más por el momento, agradeciendo su atención le envío un cordial saludo.



SEPROCI
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACUSE

Atentamente

CP. Blanca Esther Sansores Esquivel
Titular de la Unidad Administrativa

Recibi CD y Anexo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2021-2027

RECIBIDO *Recibi* HORA: *2:35* SAFIN
don

06 FEB. 2024

RECIBIDO

OFICINA DEL TITULAR

Est. Manuel Huich

C.c.p. Mtra. Bertha Pérez Herrera. - Secretaria de Protección Civil. - Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

SES/lesm

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024
BBVA BANCOMER CTA. 0101648993

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2024 | \$ | 10,229.72 |
| CHEQUES EN TRANSITO | | |
| 31-ene-24 CH-1605 | SANORES ESQUIVEL BLANCA ESTHER | 5,426.46 |
| | | 5,426.46 |
| | | <u>15,656.18</u> |
| MAS : | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | |
| POR SEPROCI | | |
| | | 0.00 |
| | | <u>15,656.18</u> |
| MENOS: | | |
| CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR SEPROCI | | |
| | | 0.00 |
| | | <u>0.00</u> |
| SALDO EN BNACOS AL 31 DE ENERO DEL 2024 | | <u><u>15,656.18</u></u> |
| SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 02 DE FEBRERO DE 2024. | | |



SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE
CAMPECHE
CALLE 12 126
CENTRO
CAMPECHE
CAM MEXICO CP 24000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 |
| Fecha de Corte | 31/01/2024 |
| No. de Cuenta | 0101648993 |
| No. de Cliente | B4642639 |
| R.F.C | GEC950401659 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001016489937 |

SUCURSAL : 7708 GOBIERNO Y EMPRESAS CAMPECHE
DIRECCION: AV. ALVARO BARRET 3 COL. AREA BAH KIM
PECH MEX CA
PLAZA: CAMPECHE
TELEFONO: 8162917

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 12,975.20 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 16 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 899.85 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 38,732.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 20 | 23,075.82 |
| Saldo Final (+) | | 15,656.18 |
| Saldo de Operación Final | | 15,656.18 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|--------------------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| Antes de Impuestos | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/ENE | 16/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CR 758 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149 | | | 37,000.00 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 473472 | | 69.85 | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0101648993 |
| No. Cliente | B4642639 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/ENE | 16/ENE | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 473472 | | 11.17 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 473472 | | 830.00 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 473472 | | 132.80 | | 35,956.18 | 35,956.18 |
| 22/ENE | 22/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588 | | 10,000.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587 | | 726.00 | | 25,230.18 | 25,230.18 |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586 | | 726.00 | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589 | | 415.00 | | 24,089.18 | 24,089.18 |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590 | | 726.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591 | | 726.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603 | | 1,037.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595 | | 726.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593 | | 726.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596 | | 726.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598 | | 726.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599 | | 726.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604 | | 726.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602 | | 830.00 | | 16,414.18 | 16,414.18 |
| 26/ENE | 26/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5206090REINTEGRO Ref. 0155472638 014 00014050567364030237 2024012640014TRAP0000441257280 JAUNETH DEL CARMEN DZIB YERBES | | | 265.99 | 16,680.17 | 16,680.17 |
| 29/ENE | 29/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597 | | 1,660.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601 | | 830.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3954756REINTEGRO Ref. 0164914035 014 00014050567364030237 2024012940014TRAP0000400896440 JAUNETH DEL CARMEN DZIB YERBES | | | 36.00 | 14,226.17 | 14,226.17 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0101648993 |
| No. Cliente | B4642639 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/ENE | 30/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550531710 reintegro de viati Ref. 5605446792 | | | 329.67 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2742 | | | 329.67 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 15:57 PRAC 3845 FOLIO:7120 Ref. *****8993 | | | 130.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9645102TRANSFERENCIA Ref. 0169585927 014 00014050568318587447 2024013040014BMOV0000438820220 BERTHA PEREZ HERRERA | | | 592.17 | 15,607.68 | 15,607.68 |
| 31/ENE | 31/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1303172REEMBOLSO Ref. 0172126343 014 00014050568318587447 2024013140014BMOV0000457821170 BERTHA PEREZ HERRERA | | | 48.50 | 15,656.18 | 15,656.18 |

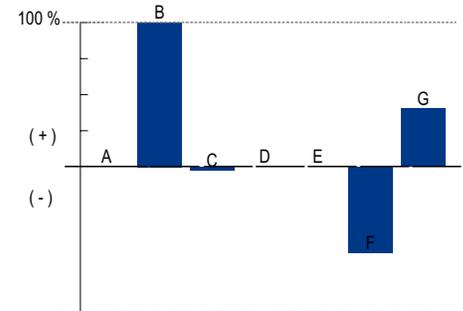
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 23,075.82 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 38,732.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0101648993 |
| No. Cliente | B4642639 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 38,732.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -899.85 | -2.32% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -23,075.82 | -59.57% | F |
| Saldo Final | 15,656.18 | 40.42% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0101648993 |
| No. Cliente | B4642639 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2050001016489937 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0101648993 |
| No. Cliente | B4642639 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0101648993 |
| No. Cliente | B4642639 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código Postal de Domicilio Fiscal : 24000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9D47607B-50E4-49C3-ACFC-6ECD845E4A43

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iOGcV/sc2Foh9L9wWLMYtmxmJKNTtxJbq4FbRgTyMg7pzUjel8cCrafZ4mqHMDCOjt7ICxiQAZ+AE9ZjhD3i1yWO+5mh+pCZENcf2JLJ81P1SESXRVlqbQOH4HtuBkrZUgXLwg1qahcPDg3QJINtEUMyeqgkZxp/U8Zfp3EOTBiCVIsDbm3gH8BqNGABqIgo/zlbX/tmjiBivKKU5E+bfNUzpeSATZqppg8IT0kR/rjW6KdMTRic4gEJEYKBFwMXM2V/hKpkhkjRuGk+CaETXPE5Si/ViHhMsHFW4Y2L6zztGLHuaQiJpbQa0BS/UXjrlyZpJO7xAH56G16ylyTg==

Sello SAT

jmGQgblYTrRuLJQDIzvgc8OCrOGun/0PTB7F7t3+6p3kMtOhLNfD+5CJfU/crBumSx0IDZj810gyqf9WI+nHkOuMLR9pBUQz0wY6Jde19CCtC1S5mbhggzNb2vcwPAwYDxCxS9ILq2XfnJRgs0FF30Ye7/pW9cO1vJzl/NADu6ctyDv7nctk27L5TwED0jppM1NUpMea5Tlc98CC5bYST0Z2C33yH/dqQDIsXnvD3NWJVV1Kw1MxuMAKUwCDBNHQpC4OLVhaC+9NJO1zG7ZczcNqWp0ovlyH2d/ZO3OgVXNydjcyqpyljQ8T3npWXJLlk8dNWv0sTyL87+69VMRag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:49:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D47607B-50E4-49C3-ACFC-6ECD845E4A43|2024-02-01T01:49:41|iOGcV/sc2Foh9L9wWLMYtmxmJKNTtxJbq4FbRgTyMg7pzUjel8cCrafZ4mqHMDCOjt7ICxiQAZ+AE9ZjhD3i1yWO+5mh+pCZENcf2JLJ81P1SESXRVlqbQOH4HtuBkrZUgXLwg1qahcPDg3QJINtEUMyeqgkZxp/U8Zfp3EOTBiCVIsDbm3gH8BqNGABqIgo/zlbX/tmjiBivKKU5E+bfNUzpeSATZqppg8IT0kR/rjW6KdMTRic4gEJEYKBFwMXM2V/hKpkhkjRuGk+CaETXPE5Si/ViHhMsHFW4Y2L6zztGLHuaQiJpbQa0BS/UXjrlyZpJO7xAH56G16ylyTg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
AUXILIAR DE BANCOS DEL MES DE ENERO DE 2024
CUENTA BBVA BANCOMER NUM. 0101648993

| FECHA | REFEREN. | BENEFICIARIO | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------|----------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01-ene-24 | | SALDO INICIAL | | | - |
| 12-ene-24 | CH-1586 | VIANA UC FRANCISCO JAVIER | | 726.00 - | 726.00 |
| 12-ene-24 | CH-1587 | GONZALEZ ESPINOSA JAVIER AUGUSTO | | 726.00 - | 1,452.00 |
| 12-ene-24 | CH-1588 | SANSORES ESQUIVEL BLANCA ESTHER | | 10,000.00 - | 11,452.00 |
| 16-ene-24 | CR758 | ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE | 37,000.00 | | 25,548.00 |
| 16-ene-24 | | COMISION TRANSACCIONES BNTC | | 81.02 | 25,466.98 |
| 16-ene-24 | | COMISION SERVICIOS BNTC | | 962.80 | 24,504.18 |
| 22-ene-24 | CH-1589 | JORGE BALAN RODRIGUEZ | | 415.00 | 24,089.18 |
| 24-ene-24 | CH-1590 | HERRERA FUENTES GILBERTO ADRIAN | | 726.00 | 23,363.18 |
| 24-ene-24 | CH-1591 | ZETINA YAÑEZ SANDRA BIBIANA | | 726.00 | 22,637.18 |
| 24-ene-24 | CH-1592 | CANCELADO | | - | 22,637.18 |
| 24-ene-24 | CH-1593 | LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO | | 726.00 | 21,911.18 |
| 24-ene-24 | CH-1594 | CANCELADO | | - | 21,911.18 |
| 24-ene-24 | CH-1595 | VALLE SALTO AARON EMMANUEL | | 726.00 | 21,185.18 |
| 24-ene-24 | CH-1596 | PAZ ESTRADA GERARDO JESUS | | 726.00 | 20,459.18 |
| 25-ene-24 | CH-1597 | CRUZ UC JORGE ENRIQUE | | 1,660.00 | 18,799.18 |
| 25-ene-24 | CH-1598 | CURMINA SANTOYO CARLOS ENRIQUE | | 726.00 | 18,073.18 |
| 25-ene-24 | CH-1599 | BERZUNZA CAMARA CARLOS ISRAEL | | 726.00 | 17,347.18 |
| 25-ene-24 | CH-1600 | CANCELADO | | - | 17,347.18 |
| 25-ene-24 | CH-1601 | DZIB YERBES JAUNETH DEL CARMEN | | 830.00 | 16,517.18 |
| 25-ene-24 | CH-1602 | CHAN VAZQUEZ MANUEL HUMBERTO | | 830.00 | 15,687.18 |
| 25-ene-24 | CH-1603 | PEREZ HERRERA BERTHA | | 1,037.00 | 14,650.18 |
| 25-ene-24 | CH-1604 | CAN CENTENO SERGIO ANTONIO | | 726.00 | 13,924.18 |
| 26-ene-24 | | REINTEGRO | 265.99 | | 14,190.17 |
| 29-ene-24 | | REINTEGRO | 36.00 | | 14,226.17 |
| 30-ene-24 | | REINTEGRO | 329.67 | | 14,555.84 |
| 30-ene-24 | | REINTEGRO | 329.67 | | 14,885.51 |
| 30-ene-24 | | REINTEGRO | 130.00 | | 15,015.51 |
| 30-ene-24 | | REINTEGRO | 592.17 | | 15,607.68 |
| 31-ene-24 | | REINTEGRO | 48.50 | | 15,656.18 |
| 31-ene-24 | CH-1605 | SANSORES ESQUIVEL BLANCA ESTHER | | 5,426.46 | 10,229.72 |
| | | SALDO SEGÚN CONTABILIDAD | | | 10,229.72 |
| | | | | | 10,229.72 |
| 31-ene-24 | CH-1605 | SANSORES ESQUIVEL BLANCA ESTHER | 5,426.46 | | 15,656.18 |
| | | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | | 15,656.18 |