

**Sistema para el Desarrollo Integral de la  
Familia del Estado de Campeche**



**DIF**

**Estatad Campeche**

*Todo Corazón*

2021-2027

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**



**DIF**  
Estatal Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.048181615-2 DE BBVA BANCOMER S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 25,555.28

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 25,555.28

V.o. B.o.

MARIO R. PAVON CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024





**DIF**  
Familia Campeche  
Fono Campeche  
2022-2025

# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-001 a la 1112-1-04-001)  
Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
10:56 a. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |             | Movimientos del Periodo |   | Saldos           |                 |                 |                  |
|----------------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque /Folio           | Concepto  |                  | Saldo Inicial   | Cargos          | Abonos           |
| <b>1112-1-04-001</b> |            |                      |             |                         |   |                  |                 |                 |                  |
| C03386               | 04/09/2024 | LUZ ADRIANA VILLARRE |             | 7787                    | BBVA CTA 0481816152   | \$25,555.28      | \$7,658.70      | \$7,658.70      | \$25,555.28      |
| C03387               | 04/09/2024 | ADALBERTO MADRIGAL   |             | 7788                    | S/C (VIATICOS A CAMPECHE 05 SEPTIEMBRE/24 OFC/00204)              |                  | \$0.00          | \$726.00        | \$24,829.28      |
| D01528               | 05/09/2024 |                      |             |                         | S/C (VIATICOS A CAMPECHE 05 SEPTIEMBRE/24 OFC/00205)              |                  | \$0.00          | \$2,370.00      | \$22,459.28      |
| D01528               | 05/09/2024 |                      |             |                         | S/C (REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA 6152 BBVA POR SERVIC |                  | \$0.00          | \$106.40        | \$22,352.88      |
| D01528               | 05/09/2024 |                      |             |                         | S/C (REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA 6152 BBVA POR SERVIC |                  | \$0.00          | \$5.00          | \$22,347.88      |
| D01529               | 10/09/2024 |                      |             |                         | S/C (REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA 6152 BBVA POR SERVIC |                  | \$0.00          | \$660.00        | \$21,687.88      |
| C03473               | 25/09/2024 | LUZ ADRIANA VILLARRE |             | 7789                    | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN (F   |                  | \$0.00          | \$695.30        | \$20,992.58      |
| C03474               | 25/09/2024 | ADALBERTO MADRIGAL   |             | 7790                    | S/C (VIATICOS A CAMPECHE 26 SEPTIEMBRE/24 OFC/222)                |                  | \$0.00          | \$726.00        | \$20,266.58      |
| D01537               | 27/09/2024 |                      |             |                         | S/C (VIATICOS A CAMPECHE 26 SEPTIEMBRE/24 OFC/221)                |                  | \$0.00          | \$2,370.00      | \$17,896.58      |
| D01538               | 27/09/2024 |                      |             |                         | S/C (TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA 0535 A LA CTA 6152 BBVA REEMB |                  | \$4,562.70      | \$0.00          | \$22,459.28      |
|                      |            |                      |             |                         | S/C (TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA 0535 A LA CTA 6152 BBVA REEMB |                  | \$3,096.00      | \$0.00          | \$25,555.28      |
| <b>Total :</b>       |            |                      |             |                         |   | <b>25,555.28</b> | <b>7,658.70</b> | <b>7,658.70</b> | <b>25,555.28</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO DE  
CALLE 22 91  
CIUDAD DEL CARMEN CENTRO  
CARMEN  
CAM MEXICO CP 24100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0481816152                   |
| No. de Cliente   | 14384630                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050004818161528           |

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

### Información Financiera

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Rendimiento             |   |           |
| Saldo Promedio          |   | 22,063.98 |
| Días del Periodo        |   | 30        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 22,063.98 |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00      |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00      |
| Comisiones de la cuenta |   |           |
| Cheques pagados         | 4 | 0.00      |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00      |
| Anualidad               |   | 0.00      |
| Operaciones             | 0 | 0.00      |
| Total Comisiones        |   | 665.00    |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00      |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00      |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento                       |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 25,555.28 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 25,555.28 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 7,658.70  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 8 | 7,658.70  |
| Saldo Final (+)                      |   | 25,555.28 |
| Saldo de Operación Final             |   | 25,555.28 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 11,999.99 |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT     | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A     | N/A  | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                 | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7788 |            | 2,370.00 |        | 23,185.28 | 23,185.28   |
| 05/SEP | 05/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN     |            | 660.00   |        |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0481816152 |
| No. Cliente | 14384630   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS   | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |          | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/SEP | 05/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 5.00     |          |           |             |
| 05/SEP | 05/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 106.40   |          |           |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7787   |            | 726.00   |          | 21,687.88 | 21,687.88   |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0001009SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0035847517 072<br>00072052001029384122<br>BNET01002409100035847517<br>SMAPAC |            | 695.30   |          | 20,992.58 | 20,992.58   |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7790   |            | 2,370.00 |          | 18,622.58 | 18,622.58   |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7789   |            | 726.00   |          | 17,896.58 | 17,896.58   |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAG DEV GTOS CRR1 BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            |          | 4,562.70 |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>REG DEV GTOS DEL CRR1 CARMEN BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            |          | 3,096.00 | 25,555.28 | 25,555.28   |

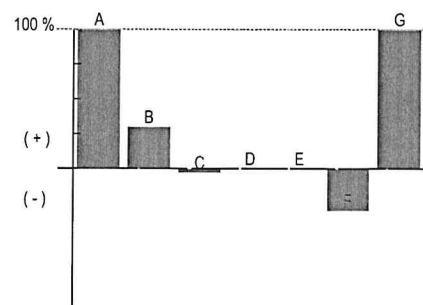
**Total de Movimientos**

|                      |          |                          |   |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7,658.70 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 8 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 7,658.70 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0481816152 |
| No. Cliente | 14384630   |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad  | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 25,555.28 | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 7,658.70  | 29.96%     | B       |
| Comisiones (-)         | -665.00   | -2.60%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00      | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00      | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -7,658.70 | -29.96%    | F       |
| Saldo Final            | 25,555.28 | 100.00%    | 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  | 0481816152 |
| No. Cliente | 14384630   |

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](mailto: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](http://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: 2050004818161528 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](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0481816152 |
| No. Cliente | 14384630   |

### 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     | MULTIPOSITO                   |
| 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           |
| CANC   | CANCELACION                       | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                             | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS                      | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                            | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO                   | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                          | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                          | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO           | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL                       | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION                      | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                          | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                          | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION                        | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                           | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                            | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                 | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        |                                   | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0481816152 |
| No. Cliente | 14384630   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO DE CAMP  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

| Folio Fiscal:                        | Certificado          |
|--------------------------------------|----------------------|
| 2EC1C147-69F5-4E79-B839-0457A308D46B | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**  
 Z+9TtIGBXmSBk5+Fw5PZOFWK7ZDWthXa4UpBxYVlYa+ipwBIHS8FmtVQTgOtGGBkDnNda4fmXo/gjHMPNwg6A  
 uxKkJgtlZrlcf4B11zAVvvqTunQMmKsxO1K934p91ACrgT0Uego0bSOuK2tdbzdCo+OxVE6dt37/T3sjKVv+mLorW+  
 QKvvWLRyXlJyC8fQuXU93XDr4wduNVErk42RltQGEYKlonlaBKvoicSCiHTqLXzhVwq87SfZrtdCEp91fYAl4eSI4ylxG  
 JAcTXeYLn8FpZU2IVfPJ711f4f7jAfsxcBhj73tx5XCAKDJPAvJmP3kgZ9E88VcwxNtQoUi+g==

**Sello SAT**  
 Ho+ca8f7EoX96ReJeAU8sE+XEus8oq6ZBdVZtZebDVU2COQmB6XB4LcMQqJK6uMTorToRo/TVdyO17PcDU9qbBIK  
 BDG2V6w6mkrjIGmP6VqZvm+RKmS/wA8PESRcRhZICFoTkRmHY2C3vj29w1scQZFv0qx8fVAt/ZI0UzhoenXfag9f  
 ziomf3RgzwD6vjFFicD+OJREBBcolVvXJO50k8WbmZ7swnmEqPAzLjDIgZh1EJAzym3xjt3EOdLn5v+DBc3qKZo04  
 qe+Mjh+IRGWJKuKIVocSANzoA27ufw8PKsd2kx9Qp35IM+AFUtaYOM1uXR99B8V6ZCWz8x3iDsiFeNA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:46

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2EC1C147-69F5-4E79-B839-0457A308D46B|2024-10-01T01:55:46|Z+9TtIGBXmSBk5+Fw5PZOFWK7ZDWth  
 Xa4UpBxYVlYa+ipwBIHS8FmtVQTgOtGGBkDnNda4fmXo/gjHMPNwg6AuxKkJgtlZrlcf4B11zAVvvqTunQMmKsxO1  
 K934p91ACrgT0Uego0bSOuK2tdbzdCo+OxVE6dt37/T3sjKVv+mLorW+QKvvWLRyXlJyC8fQuXU93XDr4wduNVErk4  
 2RltQGEYKlonlaBKvoicSCiHTqLXzhVwq87SfZrtdCEp91fYAl4eSI4ylxGJAcTXeYLn8FpZU2IVfPJ711f4f7jAfsxcBhj73  
 tx5XCAKDJPAvJmP3kgZ9E88VcwxNtQoUi+g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:39

"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**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.120279307 DE BBVA MEXICO, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 4,866,929.51

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

|            |     |                                |          |
|------------|-----|--------------------------------|----------|
| 30/09/2024 | 233 | MERCEDES POOT GARMA            | 1,500.00 |
| 30/09/2024 | 234 | CRISTIAN DEL JESUS VAZQUEZ TUT | 75.01    |

1,575.01

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 4,865,354.50

V.o. B.o.

MARIO R. PAYON CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-003 a la 1112-1-04-003)

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
11:01 a. m.

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                | Saldos |
|---------------|--------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|----------------|-------------------------|----------------|--------|
|               |        |            |                      |              |             |                |  |                | Cargos                  | Abonos         |        |
| 1112-1-04-003 |        |            |                      |              |             |                |  | \$4,956,534.21 | \$529,702.69            | \$4,865,354.50 |        |
|               |        |            |                      |              |             |                | BBVA CTA 0120279307  |                |                         |                |        |
|               | I01448 | 01/09/2024 | SP-I-081             |              |             |                | IR:1438, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$438,522.98   | \$0.00                  | \$4,956,784.21 |        |
|               | I01377 | 02/09/2024 | SP-I-010             |              |             |                | IR:1367, 14A- RECURSOS PROPIOS (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE F  | \$250.00       | \$0.00                  | \$4,956,961.32 |        |
|               | I01394 | 02/09/2024 | SP-I-027             |              |             |                | IR:1384, 14A- RECURSOS PROPIOS (REGISTRO DE PARTICIPANTES, INSCRIF | \$177.11       | \$0.00                  | \$4,961,412.69 |        |
|               | I01404 | 02/09/2024 | SP-I-037             |              |             |                | IR:1394, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR SESION FOTOGRAFICA E   | \$4,451.37     | \$0.00                  | \$4,962,912.69 |        |
|               | I01449 | 02/09/2024 | SP-I-082             |              |             |                | IR:1439, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$1,500.00     | \$0.00                  | \$4,964,362.69 |        |
|               | I01470 | 02/09/2024 | SP-I-103             |              |             |                | IR:1460, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO D   | \$1,450.00     | \$0.00                  | \$4,969,282.69 |        |
|               | I01529 | 02/09/2024 | SP-I-162             |              |             |                | IR:1519, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DE LA TIENDA  | \$4,920.00     | \$0.00                  | \$4,972,052.69 |        |
|               | I01532 | 02/09/2024 | SP-I-177             |              |             |                | IR:1522, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE JOSE LUIS HERNAN  | \$2,770.00     | \$0.00                  | \$4,982,713.69 |        |
|               | I01533 | 02/09/2024 | SP-I-178             |              |             |                | IR:1523, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE GENY DE LOS ANI   | \$10,661.00    | \$0.00                  | \$5,006,170.69 |        |
|               | D01373 | 03/09/2024 |                      |              |             |                | EDUARDO PACHECO CASANOVA (PAGO A PROV EDUARDO PACHECO CASAI        | \$23,457.00    | \$0.00                  | \$4,981,578.69 |        |
|               | I01391 | 03/09/2024 | SP-I-024             |              |             |                | IR:1381, 14A- RECURSOS PROPIOS (REGISTRO DE PARTICIPANTES, INSCRIF | \$0.00         | \$24,592.00             | \$4,986,030.06 |        |
|               | I01450 | 03/09/2024 | SP-I-083             |              |             |                | IR:1440, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$4,451.37     | \$0.00                  | \$4,986,780.06 |        |
|               | I01460 | 03/09/2024 | SP-I-093             |              |             |                | IR:1450, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$750.00       | \$0.00                  | \$4,989,367.31 |        |
|               | D01566 | 03/09/2024 |                      |              |             |                | S/C (REGISTRO DE INGRESO Y TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA 3283 A   | \$2,587.25     | \$0.00                  | \$4,989,864.56 |        |
|               | C03033 | 04/09/2024 | DANIELA BEATRIZ GONZ |              | 226         |                | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 PIEZAS DE TONER PARA IMPR   | \$497.25       | \$1,000.00              | \$4,988,864.56 |        |
|               | I01388 | 04/09/2024 | SP-I-021             |              |             |                | IR:1378, 14A- RECURSOS PROPIOS (REGISTRO DE PARTICIPANTES, INSCRIF | \$0.00         | \$0.00                  | \$4,993,315.93 |        |
|               | I01389 | 04/09/2024 | SP-I-022             |              |             |                | IR:1379, 14A- RECURSOS PROPIOS (REGISTRO DE PARTICIPANTES, INSCRIF | \$4,451.37     | \$0.00                  | \$4,997,767.30 |        |
|               | I01390 | 04/09/2024 | SP-I-023             |              |             |                | IR:1380, 14A- RECURSOS PROPIOS (REGISTRO DE PARTICIPANTES, INSCRIF | \$4,451.37     | \$0.00                  | \$5,002,218.67 |        |
|               | I01420 | 04/09/2024 | SP-I-053             |              |             |                | IR:1410, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$4,451.37     | \$0.00                  | \$5,002,968.67 |        |
|               | I01451 | 04/09/2024 | SP-I-084             |              |             |                | IR:1441, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$750.00       | \$0.00                  | \$5,003,368.67 |        |
|               | I01461 | 04/09/2024 | SP-I-094             |              |             |                | IR:1451, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$400.00       | \$0.00                  | \$5,004,662.29 |        |
|               | I01534 | 04/09/2024 | SP-I-179             |              |             |                | IR:1524, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE JOSE DE LA CRUZ   | \$1,293.62     | \$0.00                  | \$5,009,302.29 |        |
|               | I01535 | 04/09/2024 | SP-I-180             |              |             |                | IR:1525, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE JESUS FLORES VI   | \$4,640.00     | \$0.00                  | \$5,016,275.29 |        |
|               | I01536 | 04/09/2024 | SP-I-181             |              |             |                | IR:1526, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE LUIS ARMANDO V,   | \$6,973.00     | \$0.00                  | \$5,030,203.29 |        |
|               | I01537 | 04/09/2024 | SP-I-182             |              |             |                | IR:1527, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE MARTIN ESCAMILL   | \$13,928.00    | \$0.00                  | \$5,034,113.29 |        |
|               | I01538 | 04/09/2024 | SP-I-183             |              |             |                | IR:1528, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE ELIAS MEDINA HU   | \$3,910.00     | \$0.00                  | \$5,044,774.29 |        |
|               | I01392 | 05/09/2024 | SP-I-025             |              |             |                | IR:1382, 14A- RECURSOS PROPIOS (REGISTRO DE PARTICIPANTES, INSCRIF | \$10,661.00    | \$0.00                  | \$5,049,225.66 |        |
|               | I01452 | 05/09/2024 | SP-I-085             |              |             |                | IR:1442, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$4,451.37     | \$0.00                  | \$5,050,575.66 |        |
|               | I01462 | 05/09/2024 | SP-I-095             |              |             |                | IR:1452, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI  | \$1,350.00     | \$0.00                  | \$5,052,348.41 |        |
|               | I01539 | 05/09/2024 | SP-I-184             |              |             |                | IR:1529, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE ANDRES NOE MAT    | \$1,772.75     | \$0.00                  | \$5,063,009.41 |        |
|               | I01540 | 05/09/2024 | SP-I-185             |              |             |                | IR:1530, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE GRUPO ELECCION    | \$10,661.00    | \$0.00                  | \$5,089,921.41 |        |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-003 a la 1112-1-04-003)

Usu: LMOOAMADOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 08/oct./2024  
 11:01 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha                 | Nombre de la Cuenta Beneficiario   | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo |             | Salidos        |
|--------|------------|-----------------------|--|-------------|----------------|----------|-------------------------|-------------|----------------|
|        |            |                       |  |             |                |          | Saldo Inicial           | Cargos      |                |
| I01405 | 06/09/2024 | SP-I-038              | IR:1395, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR SESION FOTOGRAFICA             |             |                |          | \$1,500.00              | \$0.00      | \$5,091,421.41 |
| I01408 | 06/09/2024 | SP-I-041              | IR:1398, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 1           |             |                |          | \$6,290.00              | \$0.00      | \$5,097,711.41 |
| I01409 | 06/09/2024 | SP-I-042              | IR:1399, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 1           |             |                |          | \$3,200.00              | \$0.00      | \$5,100,911.41 |
| I01410 | 06/09/2024 | SP-I-043              | IR:1400, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 2           |             |                |          | \$4,300.00              | \$0.00      | \$5,105,211.41 |
| I01411 | 06/09/2024 | SP-I-044              | IR:1401, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 2           |             |                |          | \$200.00                | \$0.00      | \$5,105,411.41 |
| I01412 | 06/09/2024 | SP-I-045              | IR:1402, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 3           |             |                |          | \$6,000.00              | \$0.00      | \$5,111,411.41 |
| I01453 | 06/09/2024 | SP-I-086              | IR:1443, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI          |             |                |          | \$800.00                | \$0.00      | \$5,112,211.41 |
| I01463 | 06/09/2024 | SP-I-096              | IR:1453, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI          |             |                |          | \$1,820.66              | \$0.00      | \$5,114,032.07 |
| I01542 | 06/09/2024 | SP-I-187              | IR:1532, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO SIN IDENTIFICAR A LA CUENT,        |             |                |          | \$4,451.37              | \$0.00      | \$5,118,483.44 |
| I01454 | 07/09/2024 | SP-I-087              | IR:1444, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI          |             |                |          | \$400.00                | \$0.00      | \$5,118,883.44 |
| I01464 | 07/09/2024 | SP-I-097              | IR:1454, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI          |             |                |          | \$1,245.72              | \$0.00      | \$5,120,129.16 |
| I01455 | 09/09/2024 | SP-I-088              | IR:1445, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI          |             |                |          | \$1,300.00              | \$0.00      | \$5,121,429.16 |
| I01473 | 09/09/2024 | SP-I-106              | IR:1463, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO D           |             |                |          | \$1,960.00              | \$0.00      | \$5,123,389.16 |
| I01474 | 09/09/2024 | SP-I-107              | IR:1464, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DE LA TIENDA          |             |                |          | \$1,960.00              | \$0.00      | \$5,125,349.16 |
| I01475 | 09/09/2024 | SP-I-108              | IR:1465, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO D           |             |                |          | \$5,060.00              | \$0.00      | \$5,126,969.16 |
| I01478 | 09/09/2024 | SP-I-111              | IR:1468, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO D           |             |                |          | \$6,180.00              | \$0.00      | \$5,132,029.16 |
| I01487 | 09/09/2024 | SP-I-120              | IR:1477, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO D           |             |                |          | \$909.76                | \$0.00      | \$5,138,209.16 |
| C03241 | 10/09/2024 | PPM0109088            | 9083 GP COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV, Folio Pago: 2472 (COMP I   |             |                |          | \$1,550.00              | \$0.00      | \$5,139,118.92 |
| I01456 | 10/09/2024 | SP-I-089              | IR:1446, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI          |             |                |          | \$1,964.40              | \$0.00      | \$5,140,668.92 |
| I01465 | 10/09/2024 | SP-I-098              | IR:1455, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI          |             |                |          | \$0.00                  | \$742.00    | \$5,141,891.32 |
| C03109 | 11/09/2024 | CRISTIAN DEL JESUS V/ | 227 S/C (REEMBOLSO DE DIVERSAS FACTURAS DE LA SUBDIRECCION DE REC M,       |             |                |          | \$0.00                  | \$3,712.00  | \$5,138,179.32 |
| C03151 | 11/09/2024 | ROSADO MANZANILLA A   | 1790 GP ROSADO MANZANILLA ANGEL FABIAN , Folio Pago: 2441 (PAGO F/1790 REI |             |                |          | \$0.00                  | \$2,320.00  | \$5,135,859.32 |
| C03152 | 11/09/2024 | ROSADO MANZANILLA A   | 1789 GP ROSADO MANZANILLA ANGEL FABIAN , Folio Pago: 2442 (PAGO F/1789 REI |             |                |          | \$0.00                  | \$9,048.00  | \$5,126,811.32 |
| C03153 | 11/09/2024 | ESTRADA MEDINA MANI   | F21930 GP ESTRADA MEDINA MANUEL HIGINIO, Folio Pago: 2443 (PAGO F/21930 MA |             |                |          | \$0.00                  | \$12,048.75 | \$5,114,762.57 |
| C03154 | 11/09/2024 | ROMERO OROZCO JULI    | A402 GP ROMERO OROZCO JULIO, Folio Pago: 2444 (PAGO F/A402 AVALUO DE BAJ   |             |                |          | \$0.00                  | \$1,508.00  | \$5,113,254.57 |
| C03155 | 11/09/2024 | HERNANDEZ SANCHEZ     | 84B GP HERNANDEZ SANCHEZ OMAR ENRIQUE, Folio Pago: 2445 (PAGO F/84B M/     |             |                |          | \$0.00                  | \$60,129.00 | \$5,053,125.57 |
| C03156 | 11/09/2024 | AMAYA MONTERO JORC    | A557 GP AMAYA MONTERO JORGE RAFAEL , Folio Pago: 2446 (PAGO F/A557 REPR/   |             |                |          | \$0.00                  | \$1,950.75  | \$5,051,174.82 |
| C03158 | 11/09/2024 | MATUS DZUL LUIS EDUJ  | A1562 GP MATUS DZUL LUIS EDUARDO, Folio Pago: 2447 (PAGO F/A1562 RENTA DE  |             |                |          | \$4,451.37              | \$0.00      | \$5,055,626.19 |
| I01393 | 11/09/2024 | SP-I-026              | IR:1383, 14A- RECURSOS PROPIOS (REGISTRO DE PARTICIPANTES, INSCRIP         |             |                |          | \$0.00                  | \$21.25     | \$5,055,604.94 |
| D01401 | 11/09/2024 |                       | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAG          |             |                |          | \$0.00                  | \$665.00    | \$5,054,949.94 |
| D01402 | 11/09/2024 |                       | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAG          |             |                |          | \$0.00                  | \$131.25    | \$5,054,818.69 |
| D01403 | 11/09/2024 |                       | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAG          |             |                |          | \$1,700.00              | \$0.00      | \$5,056,518.69 |
| I01398 | 11/09/2024 | SP-I-031              | IR:1388, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITAC           |             |                |          | \$400.00                | \$0.00      | \$5,056,918.69 |
| I01457 | 11/09/2024 | SP-I-090              | IR:1447, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI          |             |                |          |                         |             |                |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-003 a la 1112-1-04-003)  
 Cuentas de Registro

Usu: LMOOAMADOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 08/oct./2024  
 11:01 a. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha      | Beneficiario              | No. Factura     | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |              | Saldos         |
|--------|--------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        |        |            |                           |                 |                |  | Saldo Inicial           | Cargos       |                |
| I01466 |        | 11/09/2024 | SP-I-099                  |                 |                | IR:1456, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$1,437.36              | \$0.00       | \$5,058,356.05 |
| I01541 |        | 11/09/2024 | SP-I-186                  |                 |                | IR:1531, 14A- RECURSOS PROPIOS (ARRENDAMIENTO DE CHUNHUA ZHUAN       | \$75,400.00             | \$0.00       | \$5,133,756.05 |
| I01413 |        | 12/09/2024 | SP-I-046                  |                 |                | IR:1403, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$14,800.00             | \$0.00       | \$5,148,556.05 |
| I01458 |        | 12/09/2024 | SP-I-091                  |                 |                | IR:1448, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$500.00                | \$0.00       | \$5,149,056.05 |
| I01467 |        | 12/09/2024 | SP-I-100                  |                 |                | IR:1457, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$1,054.06              | \$0.00       | \$5,150,110.11 |
| I01471 |        | 12/09/2024 | SP-I-104                  |                 |                | IR:1461, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO I     | \$2,680.00              | \$0.00       | \$5,152,790.11 |
| I01472 |        | 12/09/2024 | SP-I-105                  |                 |                | IR:1462, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DELA TIENDA     | \$1,110.00              | \$0.00       | \$5,153,900.11 |
| C03184 |        | 13/09/2024 | CRISTIAN DEL JESUS VI     | 229             |                | SIC (GTOS A COMPROBAR PARA ADQUIRIR 01 CONGELADOR)                   | \$0.00                  | \$13,000.00  | \$5,140,900.11 |
| C03185 |        | 13/09/2024 | MARCELA VILAR MACOS       | 230             |                | SIC (REEMBOLSO FONDO FIJO DEL BANCO DE ALIMENTOS "KO'ONEÉX JANAI     | \$0.00                  | \$4,926.52   | \$5,135,973.59 |
| D01431 |        | 13/09/2024 |                           |                 |                | OFC/114 (COMP CH-224 OFC/1106 VIATICOS A CD DE MEXICO 1-4 SEPTIEMBF  | \$4,273.03              | \$0.00       | \$5,140,246.62 |
| I01459 |        | 13/09/2024 | SP-I-092                  |                 |                | IR:1449, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$250.00                | \$0.00       | \$5,140,496.62 |
| I01468 |        | 14/09/2024 | SP-I-101                  |                 |                | IR:1458, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$1,197.80              | \$0.00       | \$5,141,694.42 |
| C03195 |        | 17/09/2024 | MARIA GERALDINA PERI      | 231             |                | SIC (GTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE LA "LOTERIA CAMPECHANA"      | \$0.00                  | \$4,000.00   | \$5,137,694.42 |
| D01432 |        | 17/09/2024 |                           |                 |                | OFC/113 (COMP CH-225 OFC/1107 VIATICOS A CD DE MEXICO 1-4 SEPTIEMBF  | \$5,871.49              | \$0.00       | \$5,143,565.91 |
| I01437 |        | 17/09/2024 | SP-I-070                  |                 |                | IR:1427, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESOS POR SESION FOTOGRAFICA      | \$1,500.00              | \$0.00       | \$5,145,065.91 |
| I01476 |        | 17/09/2024 | SP-I-109                  |                 |                | IR:1466, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO       | \$3,100.00              | \$0.00       | \$5,148,165.91 |
| I01477 |        | 17/09/2024 | SP-I-110                  |                 |                | IR:1467, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO D     | \$1,820.00              | \$0.00       | \$5,149,985.91 |
| I01488 |        | 17/09/2024 | SP-I-121                  |                 |                | IR:1478, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$750.00                | \$0.00       | \$5,150,735.91 |
| I01530 |        | 17/09/2024 | SP-I-163                  |                 |                | IR:1520, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$250.00                | \$0.00       | \$5,150,985.91 |
| C03216 |        | 18/09/2024 | CARLOS RAFAEL MORE        | 232             |                | SIC (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)        | \$0.00                  | \$1,845.00   | \$5,149,140.91 |
| I01421 |        | 18/09/2024 | SP-I-054                  |                 |                | IR:1411, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR SESIÓN FOTOGRAFICA E     | \$1,500.00              | \$0.00       | \$5,150,640.91 |
| D01491 |        | 19/09/2024 |                           |                 |                | OFC/1243 (COMP CH-226 OFC/1243 PARA ADQUISICION DE 2 TONERS BRO 66I  | \$100.00                | \$0.00       | \$5,150,740.91 |
| I01531 |        | 19/09/2024 | SP-I-164                  |                 |                | IR:1521, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$250.00                | \$0.00       | \$5,150,990.91 |
| D01458 |        | 20/09/2024 |                           |                 |                | ZADIG ANTONIO HORI OCHOA (PAGO A PROV ZADIG ANTONIO HORI OCHOA       | \$0.00                  | \$112,780.04 | \$5,038,210.87 |
| I01425 |        | 20/09/2024 | SP-I-058                  |                 |                | IR:1415, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 1     | \$1,600.00              | \$0.00       | \$5,039,810.87 |
| I01426 |        | 20/09/2024 | SP-I-059                  |                 |                | IR:1416, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 1     | \$3,400.00              | \$0.00       | \$5,043,210.87 |
| I01427 |        | 20/09/2024 | SP-I-060                  |                 |                | IR:1417, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 2     | \$1,450.00              | \$0.00       | \$5,044,660.87 |
| I01428 |        | 20/09/2024 | SP-I-061                  |                 |                | IR:1418, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 2     | \$5,900.00              | \$0.00       | \$5,050,560.87 |
| I01429 |        | 20/09/2024 | SP-I-062                  |                 |                | IR:1419, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 3     | \$2,200.00              | \$0.00       | \$5,052,760.87 |
| I01479 |        | 20/09/2024 | SP-I-112                  |                 |                | IR:1469, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO D     | \$1,780.00              | \$0.00       | \$5,054,540.87 |
| I01480 |        | 20/09/2024 | SP-I-113                  |                 |                | IR:1470, 14A- RECURSOS PROPIOS (INGRESO POR DONATIVO DEL BANCO D     | \$2,620.00              | \$0.00       | \$5,057,160.87 |
| C03281 |        | 23/09/2024 | DE LA CRUZ BRECK EDI 6EDD | 9083            |                | GP DE LA CRUZ BRECK EDUVIGES, Folio Pago: 2489 (PAGO F/6ED0 MANTENIM | \$0.00                  | \$44,511.21  | \$5,012,649.66 |
| C03296 |        | 24/09/2024 | COMPANIA TIPOGRAFIC       | PPM0109132 9144 |                | GP COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV, Folio Pago: 2497 (COMP I  | \$909.76                | \$0.00       | \$5,013,559.42 |
| I01424 |        | 24/09/2024 | SP-I-057                  |                 |                | IR:1414, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI    | \$500.00                | \$0.00       | \$5,014,059.42 |





| Cuenta | Poliza | Fecha      | Beneficiario          | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |             |                | Saldo |
|--------|--------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------|
|        |        |            |                       |                     |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos      | Abonos         |       |
| I01423 |        | 25/09/2024 |                       | SP-I-056            |             |                | IR:1413, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACI       | \$58,350.00             | \$0.00      | \$5,072,409.42 |       |
| C03371 |        | 26/09/2024 | ASESORES Y CONTADO    | 8581                | 9122        |                | GP ASESORES Y CONTADORES INTEGRADOS SC, Folio Pago: 2529 (PAGO F/       | \$0.00                  | \$8,700.00  | \$5,063,709.42 |       |
| C03372 |        | 26/09/2024 | CLINICA CAMPESTRE CI  |                     | 9123        |                | GP Folio: 1356 (CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL SA DE CV FIF2802,F2804,I | \$0.00                  | \$76,260.00 | \$4,987,449.42 |       |
| C03373 |        | 26/09/2024 | RODRIGUEZ RODRIGUE    | A934                | 9124        |                | GP RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO, Folio Pago: 2530 (PAGO F/       | \$0.00                  | \$14,000.00 | \$4,973,449.42 |       |
| C03374 |        | 26/09/2024 | GAS DE TENABO SA DE   | FTCA10266           | 9125        |                | GP GAS DE TENABO SA DE CV, Folio Pago: 2531 (PAGO FIFTCOA10266, FTCA99  | \$0.00                  | \$8,175.96  | \$4,965,273.46 |       |
| D01539 |        | 26/09/2024 |                       |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAG       | \$0.00                  | \$1,320.75  | \$4,963,952.71 |       |
| I01438 |        | 27/09/2024 |                       | SP-I-071            |             |                | IR:1428, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 1        | \$400.00                | \$0.00      | \$4,964,352.71 |       |
| I01439 |        | 27/09/2024 |                       | SP-I-072            |             |                | IR:1429, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 1        | \$1,600.00              | \$0.00      | \$4,965,952.71 |       |
| I01440 |        | 27/09/2024 |                       | SP-I-073            |             |                | IR:1430, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOPTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF :       | \$3,400.00              | \$0.00      | \$4,969,352.71 |       |
| I01441 |        | 27/09/2024 |                       | SP-I-074            |             |                | IR:1431, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 3        | \$1,500.00              | \$0.00      | \$4,970,852.71 |       |
| D01557 |        | 27/09/2024 |                       |                     |             |                | ANGELINA VANESSA DE LA LUZ (PAGO A PROV ANGELINA VANESSA DE LA I        | \$0.00                  | \$16,994.00 | \$4,953,858.71 |       |
| C03462 |        | 27/09/2024 | DISTRIBUIDORA DE MAC  | ES30116             | 9303        |                | GP DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS Y MUEBLES DE MERIDA SA DE CV , Folio       | \$5,468.00              | \$0.00      | \$4,959,326.71 |       |
| C03405 |        | 30/09/2024 | MERCEDES POOT GARN    |                     | 233         |                | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA PROMO           | \$0.00                  | \$1,500.00  | \$4,957,826.71 |       |
| C03407 |        | 30/09/2024 | CRISTIAN DEL JESUS V/ | CF 324645           | 234         |                | GP FERRECONSTRU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592 (REEMBOLSO F/CF 32464   | \$0.00                  | \$75.01     | \$4,957,751.70 |       |
| C03411 |        | 30/09/2024 | AMASALUD S DE RL      |                     | 9148        |                | GP Folio: 1364 (AMASALUD S DE RL F/FC002353 KITS DE QUIMIOTERAPIA. GP   | \$0.00                  | \$46,400.00 | \$4,911,351.70 |       |
| D01567 |        | 30/09/2024 |                       |                     |             |                | ANGELINA VANESSA DE LA LUZ (PAGO A PROV ANGELINA VANESSA DE LA I        | \$0.00                  | \$16,994.00 | \$4,894,357.70 |       |
| C03439 |        | 30/09/2024 | SORIANO CERVANTES I 2 |                     | 9173        |                | GP SORIANO CERVANTES LUIS ARTURO, Folio Pago: 2577 (PAGO F/2 SERVICI    | \$0.00                  | \$34,425.00 | \$4,859,932.70 |       |
| C03440 |        | 30/09/2024 | GONZALEZ FERRER MAI   | 1446A               | 9174        |                | GP GONZALEZ FERRER MARIA ALICIA , Folio Pago: 2578 (PAGO F/1446A SERV   | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,859,932.70 |       |
| C03441 |        | 30/09/2024 | AMAYA MONTERO JORC    | E958                | 9175        |                | GP AMAYA MONTERO JORGE RAFAEL , Folio Pago: 2579 (PAGO F/E958 REHA      | \$0.00                  | \$1,850.20  | \$4,858,082.50 |       |
| C03442 |        | 30/09/2024 | DE LA LUZ ANGELINA V/ | 260                 | 9176        |                | GP DE LA LUZ ANGELINA VANESSA, Folio Pago: 2580 (PAGO F/260 CAMBIO DE   | \$0.00                  | \$2,868.75  | \$4,855,213.75 |       |
| I01493 |        | 30/09/2024 |                       | SP-I-126            |             |                | IR:1483, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 1        | \$1,200.00              | \$812.00    | \$4,854,401.75 |       |
| I01494 |        | 30/09/2024 |                       | SP-I-127            |             |                | IR:1484, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 1        | \$600.00                | \$0.00      | \$4,855,601.75 |       |
| I01495 |        | 30/09/2024 |                       | SP-I-128            |             |                | IR:1485, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 2        | \$600.00                | \$0.00      | \$4,856,201.75 |       |
| I01496 |        | 30/09/2024 |                       | SP-I-129            |             |                | IR:1486, 14A- RECURSOS PROPIOS (CUOTAS TECNOLÓGICAS CEDECA DIF 3        | \$600.00                | \$0.00      | \$4,856,801.75 |       |
| D01623 |        | 30/09/2024 |                       |                     |             |                | OFC/3181 (COMP CH-217 OFC/3181 CICLO ESCOLAR 2024-2025 NNA RESIDEN      | \$8,359.00              | \$0.00      | \$4,857,401.75 |       |
| D01635 |        | 30/09/2024 |                       |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAGI      | \$0.00                  | \$31.25     | \$4,865,729.50 |       |
| D01636 |        | 30/09/2024 |                       |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAGI      | \$0.00                  | \$375.00    | \$4,865,354.50 |       |

**Total : 4,956,534.21 438,522.98 529,702.69 4,865,354.50**





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE  
CAM MEXICO CP 24000

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 14

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0120279307                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001202793071           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 5,068,401.63 |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 168.95       |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 7        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 47       | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 4,964,895.21 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 4,964,895.21 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 112 | 438,522.98   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 34  | 536,488.68   |
| Saldo Final (+)                      |     | 4,866,929.51 |
| Saldo de Operación Final             |     | 4,866,929.51 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0            |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224                   |            | 8,361.00 |        |              |              |
| 01/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1251641530 Cran89 Ref. 4196407977 |            |          | 250.00 | 4,956,784.21 | 4,965,072.32 |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS  |            |           | 177.11    |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1234770765 sept cracn 56 y 57 Ref. 4250827847   |            |           | 800.00    |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2920152870 CRACN168-496 Ref. 4260595337   |            |           | 650.00    |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0482573520 Renta Ref. 4266193349  |            |           | 10,661.00 |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2621660225 sesion fotos 22oct Ref. 4266341748   |            |           | 1,500.00  |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0240902renta septiembre GENY NOCEDA Ref. 0145230317 072<br>00072050005877560536<br>38432P02202409023341320774<br>GENY DE LOS ANGELES NOCEDA MOGUEL |            |           | 23,457.00 |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO<br>0020924compra de bases licitacion pub Ref. 0145443300 058<br>00058597000021536005<br>058-02/09/2024/02-300KFMO718<br>NADIA PAMELA VERTIZ PEDRAZA  |            |           | 4,451.37  |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2073  |            |           | 2,770.00  |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2074  |            |           | 4,920.00  | 5,006,170.69 | 5,006,170.69 |
| 03/SEP | 03/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>2036626 OVV33LZLY GANA Ref. 0149064098 014<br>00014180655095310419<br>20240903400140HDH0001420366260<br>PAYCLIP S DE RL DE CV                    |            |           | 2,587.25  |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA<br>0030924REGISTRO Ref. 0149526487 036<br>00036050500473967278<br>036OFIC03092024169619274<br>MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RENTERIA                        |            |           | 651.42    |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA<br>0030924VENTA DE BASES Ref. 0149553598 036<br>00036050500473967278<br>036OFIC03092024169620391<br>MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RENTERIA                  |            |           | 3,799.95  |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2669217541 Pago del mes de se Ref. 4352765355   |            |           | 250.00    |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1186056962 Zaira Alonzo Bistr Ref. 4360254448   |            |           | 250.00    |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0309001OS6471 Ref. 0000814786 021<br>00021050040563454328<br>002601002409030000814786<br>EDUARDO PACHECO CASANOVA                                     |            | 24,592.00 |           |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SANCIONES POR AVERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            |           | 497.25    |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2947102690 Septiembre Ref. 4367857893  |            |        | 250.00    | 4,989,864.56 | 4,989,864.56 |
| 04/SEP | 04/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>4775598 OK3JKYZRR GANA Ref. 0153194593 014<br>00014180655095310419<br>20240904400140HDH0001447755980<br>PAYCLIP S DE RL DE CV               |            |        | 1,293.62  |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0119725148 COMPRA BASES FINCA Ref. 0096011020  |            |        | 4,451.37  |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0094063BASES DE LICITACION Ref. 0153742439 014<br>00014790606119687454<br>2024090440014TRAP0000451539080<br>ANDRES EDUARDO CORDOVA CASTILLO |            |        | 4,451.37  |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2086   |            |        | 4,640.00  |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0486025560 Renta septiembre Ref. 4439411062  |            |        | 6,973.00  |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2088GRO MAYA   |            |        | 4,451.37  |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2669533532 glomo-transfer-gen Ref. 4443398001  |            |        | 13,928.00 |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2090   |            |        | 3,910.00  |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0482682044 Pago renta Ref. 4449868202  |            |        | 10,661.00 |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2092   |            |        | 750.00    |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1568002238 CRACN 20 Ref. 4452494677  |            |        | 400.00    | 5,045,774.29 | 5,045,774.29 |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSTP<br>0279046 Ref. 0156770762 646   |            |        | 250.00    |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>7463878 OMN7BR8W5 GANA Ref. 0157144969 014<br>00014180655095310419<br>20240905400140HDH0001474638780<br>PAYCLIP S DE RL DE CV               |            |        | 1,772.75  |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2937000057 cra aaron perez Ref. 4528338544   |            |        | 250.00    |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0050924Pago Sept Regina Sophia Valenc Ref. 0158276120 021<br>00021050061734623019<br>HSBC281586<br>ANA BEATRIZ GUZMAN BAYONA                     |            |        | 250.00    |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1220370762 Renta Septiembre Ref. 4533038227  |            |        | 10,661.00 |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1223318370 Cracn35 Ref. 4534109057   |            |        | 250.00    |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE  |            |        | 26,912.00 |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 0261497261497 Ref. 0159059728 072                   |            |        |          |              |              |
|        |        | 00072420010616258611                                |            |        |          |              |              |
|        |        | 8846APR2202409053349427266                          |            |        |          |              |              |
|        |        | GRUPO ELECZION S DE RL DE CV                        |            |        |          |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                          |            |        | 350.00   |              |              |
|        |        | BNET 1437625383 CRACN 101 102 Ref. 4541507217       |            |        |          |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                          |            |        | 4,451.37 | 5,090,921.41 | 5,090,921.41 |
|        |        | BNET 0112837218 Ref. 0093010013                     |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                          |            |        | 1,820.66 |              |              |
|        |        | 1705590 OW3DPPQRG GANA Ref. 0161676160 014          |            |        |          |              |              |
|        |        | 00014180655095310419                                |            |        |          |              |              |
|        |        | 20240906400140HHDH0001417055900                     |            |        |          |              |              |
|        |        | PAYCLIP S DE RL DE CV                               |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA                            |            |        | 4,451.37 |              |              |
|        |        | 0050924PAGO REGISTRO Y BASES Ref. 0162277226 036    |            |        |          |              |              |
|        |        | 00036050500563721858                                |            |        |          |              |              |
|        |        | 036APPM06092024170044807                            |            |        |          |              |              |
|        |        | MICHAEL JOSUE KARTY MUNDO                           |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                          |            |        | 1,500.00 |              |              |
|        |        | BNET 2992606666 renta sesion fotog Ref. 4612128777  |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                          |            |        | 400.00   |              |              |
|        |        | BNET 1546691746 CRACN 59 Ref. 4612375090            |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 6,290.00 |              |              |
|        |        | Ref. 2107   |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 3,200.00 |              |              |
|        |        | Ref. 2108   |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 4,300.00 |              |              |
|        |        | Ref. 2109   |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 6,000.00 |              |              |
|        |        | Ref. 2110   |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 200.00   |              |              |
|        |        | Ref. 2111   |            |        |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                          |            |        | 400.00   | 5,119,483.44 | 5,119,483.44 |
|        |        | BNET 1449563121 CRACN-NR-175 Ref. 4639372488        |            |        |          |              |              |
| 07/SEP | 09/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                            |            |        | 1,245.72 |              |              |
|        |        | 000095003R8PDD9G GANANCIAS CLIP Ref. 0166789567 072 |            |        |          |              |              |
|        |        | 00072180002396505178                                |            |        |          |              |              |
|        |        | 42644264202409073354143341                          |            |        |          |              |              |
|        |        | PAYCLIP S DE RL DE CV                               |            |        |          |              |              |
| 07/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                          |            |        | 400.00   | 5,121,129.16 | 5,119,483.44 |
|        |        | BNET 1553544060 Anaisel 311 sep202 Ref. 4703857371  |            |        |          |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 1,960.00 |              |              |
|        |        | Ref. 2115   |            |        |          |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 6,180.00 |              |              |
|        |        | Ref. 2116   |            |        |          |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 5,060.00 |              |              |
|        |        | Ref. 2117   |            |        |          |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                            |            |        | 1,620.00 |              |              |
|        |        | Ref. 2118   |            |        |          |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2119   |            |          | 1,960.00 |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>3189867CRACN00319 YOEL ALVAREZ Ref. 0175391780 014<br>00014050565742214282<br>2024090940014BMOV0000413058030<br>ELIZABETH DE JESUS CASTILLO GONGORA |            |          | 400.00   |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0090924CRACN 318 Eileen Lopez Mena Ref. 0175648089 021<br>00021050065076082767<br>HSB5404672<br>PERLA ITZEL MENA GUIJARRO                                |            |          | 250.00   |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2910786209 CRACN464 Ref. 4887704735  |            |          | 400.00   |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2707173482 CRACN 394 Ref. 4889898147   |            |          | 250.00   | 5,139,209.16 | 5,139,209.16 |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1475207339 CRCN 370 Ref. 4944518147  |            |          | 250.00   |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>2989630 06BH8KS7V GANA Ref. 0177757490 014<br>00014180655095310419<br>20240910400140HDH0001429896300<br>PAYCLIP S DE RL DE CV                       |            |          | 1,964.40 |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 226  |            | 1,000.00 |          |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1228952108 Conchita Loeza Ref. 4954780371  |            |          | 250.00   |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2128   |            |          | 909.76   |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>0000503CRACN 503 Ref. 0179951614 014<br>00014050260253737333<br>2024091040014TRAP0000444590940<br>ROXANA YANIL MEDINA KU                            |            |          | 250.00   |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1505865705 pago septiembre 20 Ref. 4977053702  |            |          | 150.00   |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1525366595 CRACN353 Ref. 4980269973  |            |          | 400.00   |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1565533701 CRACN 492 Ref. 4986281106   |            |          | 250.00   | 5,142,633.32 | 5,142,633.32 |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1586716536 Transf a Sistema P Ref. 5031325011  |            |          | 651.42   |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1586716536 Transf a Sistema P Ref. 5031362112  |            |          | 3,799.95 |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5591879 OMPVY25WF GANA Ref. 0181835862 014<br>00014180655095310419<br>20240911400140HDH0001455918790<br>PAYCLIP S DE RL DE CV                       |            |          | 1,437.36 |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 11/SEP | 11/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2136   |            |           | 1,700.00  |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1134856260 cracn 204 septiemb Ref. 5054648065  |            |           | 250.00    |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0486174906 RENTA SEPT 2024 Ref. 0051656016   |            |           | 52,200.00 |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000078829 002<br>00002050443700785379<br>002601002409110000078829<br>ANGEL FABIAN ROSADO MANZANILLA |            | 3,712.00  |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0486174906 RENTA SEPT 2024 2 Ref. 0051656022   |            |           | 23,200.00 |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000078990 002<br>00002050443700785379<br>002601002409110000078990<br>ANGEL FABIAN ROSADO MANZANILLA |            | 2,320.00  |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000079213 021<br>00021050040232903809<br>002601002409110000079213<br>MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA     |            | 9,048.00  |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>1109248PAG EVALUO PARA BAJAS VEHICULA Ref. 0000079570 021<br>00021050040201013746<br>002601002409110000079570<br>JULIO ROMERO OROZCO   |            | 12,048.75 |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 131.25    |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 1,508.00  |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 60,129.00 |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAG DEV ISR RET JORGE AMAYA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            | 655.00    |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000082610 072<br>00072050001929079238<br>002601002409110000082610<br>LUIS EDUARDO MATUS DZUL        |            | 1,950.75  |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET LUIS MATUS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 21.25     |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1529079259 Magdalena Ref. 5060594549   |            |           | 150.00    | 5,134,498.05 | 5,134,498.05 |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8504005 OVNW6722C GANA Ref. 0185927713 014<br>00014180655095310419<br>20240912400140HDH0001485040050                              |            | 1,054.06  |           |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAYCLIP S DE RL DE CV  |            |           |           |              |              |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1507528418 Mes septiembre Ref. 5132494616   |            |           | 250.00    |              |              |
| 12/SEP | 12/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2153  |            |           | 1,110.00  |              |              |
| 12/SEP | 12/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2154  |            |           | 14,800.00 |              |              |
| 12/SEP | 12/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2155  |            |           | 2,680.00  |              |              |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0120924CRACN 258 Ref. 0188448689 002<br>00002050902703628097<br>085905151414325644<br>MARIA ELENA,GONGORA/CAMARA                             |            |           | 250.00    | 5,154,642.11 | 5,154,642.11 |
| 13/SEP | 13/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0240913valentina gonzalez av 47 Ref. 0191867452 072<br>00072050004346647758<br>38432P03202409133368643411<br>LORAYNE GUADALUPE OSORIO MEDINA |            |           | 250.00    |              |              |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2158  |            |           | 4,273.03  |              |              |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 229   |            | 13,000.00 |           | 5,146,165.14 | 5,146,165.14 |
| 14/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0001898OK5C7NHNB GANANCIAS CLIP Ref. 0197757427 072<br>00072180002396505178<br>42644264202409143372426594<br>PAYCLIP S DE RL DE CV           |            |           | 1,197.80  | 5,147,362.94 | 5,146,165.14 |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 230   |            | 4,926.52  |           |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2162  |            |           | 1,820.00  |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2163  |            |           | 5,871.49  |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2164  |            |           | 750.00    |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2165  |            |           | 3,100.00  |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0170924 permiso sesion fotografica Ref. 0110719399 002<br>00002050702060293488<br>085908912354326141<br>JOSE GUADALUPE,JIMENEZ/VILLARINO     |            |           | 1,500.00  |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1472872013 CRACN 255 tadeo p Ref. 5586589153  |            |           | 250.00    | 5,155,727.91 | 5,155,727.91 |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1536738189 Sesion fotografia Ref. 5646886213  |            |           | 1,500.00  |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 231   |            | 4,000.00  |           | 5,153,227.91 | 5,153,227.91 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2170   |            |            | 100.00    |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 232  |            | 1,845.00   |           |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1136367402 CRACN209 Ref. 5751204186  |            |            | 250.00    | 5,151,732.91 | 5,151,732.91 |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 227  |            | 742.00     |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2174   |            |            | 1,600.00  |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2175   |            |            | 3,400.00  |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2176   |            |            | 1,450.00  |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2177   |            |            | 5,900.00  |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2178   |            |            | 2,200.00  |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2009001OS6556 Ref. 0000732831 072<br>00072050011694958218<br>002601002409200000732831<br>ZADIG ANTONIO HORI OCHOA                           |            | 112,780.04 |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2180   |            |            | 1,780.00  |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2181   |            |            | 2,620.00  | 5,057,160.87 | 5,057,160.87 |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG MANTTO VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 44,511.21  |           | 5,012,649.66 | 5,012,649.66 |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2183   |            |            | 909.76    |              |              |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2184   |            |            | 500.00    | 5,014,059.42 | 5,014,059.42 |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2185   |            |            | 58,350.00 | 5,072,409.42 | 5,072,409.42 |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2609248PAG SERV DICTAMEN Ref. 0000458828 072<br>00072050006373381674<br>002601002409260000458828<br>ASESORES Y CONTADORES INTEGRADOS SC     |            | 8,700.00   |           |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2609248PAG SERV MEDICO Ref. 0000458980 014<br>00014882652987051271<br>002601002409260000458980<br>CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL SA DE CV |            | 76,260.00  |           |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG ASESORIA Ref. 0000459255 002<br>00002050902725166841<br>002601002409260000459255   |            | 14,000.00  |           |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA                          | CARGOS    | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |                                     |           |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 26/SEP | 26/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JORGE RODRIGUEZ BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435  | JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1,320.75  |          |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG SERV DE GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |                                     | 8,175.96  |          | 4,963,952.71 | 4,963,952.71 |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2191  |                                     |           | 400.00   |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2192  |                                     |           | 1,600.00 |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2193  |                                     |           | 3,400.00 |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2194  |                                     |           | 1,500.00 |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2709002OC6627 Ref. 0000873141 072<br>00072050012500707882<br>002601002409270000873141<br>ANGELINA VANESSA DE LA LUZ                    |                                     | 16,994.00 |          |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2196  |                                     |           | 5,468.00 | 4,959,326.71 | 4,959,326.71 |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>3009248PAG KIT DE QUIMIOTERAPIA Ref. 0000430301 044<br>00044910256009498940<br>002601002409300000430301<br>AMASALUD S DE RL         |                                     | 46,400.00 |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2198  |                                     |           | 8,359.00 |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2199  |                                     |           | 1,200.00 |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2200  |                                     |           | 600.00   |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2201  |                                     |           | 600.00   |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2202  |                                     |           | 600.00   |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>3009248PAG SERV AUDIOVISUAL Ref. 0000451529 014<br>00014180606190350174<br>002601002409300000451529<br>LUIS ARTURO SORIANO CERVANTES |                                     | 34,425.00 |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET ISR LUIS SORIANO BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |                                     | 375.00    |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3009248PAG SERV ALIMENTOS Ref. 0000453493 002<br>00002050700901669380<br>002601002409300000453493<br>MARIA ALICIA GONZALEZ FERRER      |                                     | 1,850.20  |          |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 2,868.75  |        |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JORGE AMAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 31.25     |        |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3009248PAG CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA Ref. 0000454583 072<br>00072050012500707882<br>002601002409300000454583<br>ANGELINA VANESSA DE LA LUZ |            | 812.00    |        |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3009248OS6644 Ref. 0000457896 072<br>00072050012500707882<br>002601002409300000457896<br>ANGELINA VANESSA DE LA LUZ                         |            | 16,994.00 |        | 4,866,929.51 | 4,866,929.51 |

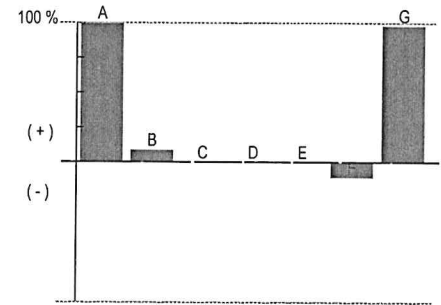
**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |     |
|----------------------|------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 536,488.68 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 34  |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 438,522.98 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 112 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad     | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 4,964,895.21 | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 438,522.98   | 8.83%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00         | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 168.95       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00         | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -536,488.68  | -10.80%    | F       |
| Saldo Final            | 4,866,929.51 | 98.02%     | 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  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

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](mailto: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](http://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: 2050001202793071 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |

### 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     | MULTIPOSITO                   |
| 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           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120279307 |
| No. Cliente | D4578338   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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.  
**Exportación :** 01 - No aplica

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                 | <b>Certificado</b>   |
| 972BB455-D1CA-4BFE-A756-127514B76DF1 | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**

jG9Vq4n4yyzka83NWnFnVAd3k3pL64rby1kfvONyBodQKpJij5ymzkb9sZIYwLalWk6YkDbZkzSDiMm4nVAw9Ke3gtLzZ/lzg23PaVekKwxVJL89p0R4N6VaKtf3m+E7sw+XvemNC975RkKfNeCFYdBVB2y3HGbsDhv5EaHZI/S4qwJzhCdPyrR0XYsQ3Pt2S+Taw5kN7qfMfylwukofbTHwX1C1w27Pw2x6lKpQGa2f7INADjAzKWf9ZX/1HWX9d9NhrzyYWJcCKLSqQFDPoCeSb0osp41dvUk+VEOaLJIQii3bJUu8gvH6H1WN3pwVHyMg3TFYWXyTM8wlG3kXw==

**Sello SAT**

JcMrUpwAx9zUGtbDwxoLcLdf2g5UstDilgkthuMe2+wZ7CwsXJS5KSmCRGkmu7G6uvKuew6kQTH0V+hK4WcMMrneT6nOVkYNI+ILmDoyusdMMcOlw7VZfCfzgw6Wnlf8Q/OnHspbbA9A7H8YXxByv5o4J0T1dZABesCvphj3i0GDo2+rOS1UjS5wnTVT21QnW+aJvKB+rSjIWE+zCBYhvKqKqGhAbMXISH9Vbc1PjNuHkaGliCuc4xR0nE2Jcryo6VCWzr2WPJN7+3QTnN2aXNgDxORif3J7zlj5WvgJZ/3g14B8m1bjLeYvHUBRHoFHfLleW4hJWpVfPQKo/ER+Vng==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:42:21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|972BB455-D1CA-4BFE-A756-127514B76DF1|2024-10-01T01:42:21|jG9Vq4n4yyzka83NWnFnVAd3k3pL64rby1kfvONyBodQKpJij5ymzkb9sZIYwLalWk6YkDbZkzSDiMm4nVAw9Ke3gtLzZ/lzg23PaVekKwxVJL89p0R4N6VaKtf3m+E7sw+XvemNC975RkKfNeCFYdBVB2y3HGbsDhv5EaHZI/S4qwJzhCdPyrR0XYsQ3Pt2S+Taw5kN7qfMfylwukoofbTHwX1C1w27Pw2x6lKpQGa2f7INADjAzKWf9ZX/1HWX9d9NhrzyYWJcCKLSqQFDPoCeSb0osp41dvUk+VEOaLJIQii3bJUu8gvH6H1WN3pwVHyMg3TFYWXyTM8wlG3kXw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:38

"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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0121663283 DE BBVA MEXICO, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 13,676,359.40

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

|            |      |   |    |          |
|------------|------|---|----|----------|
| 12/01/2024 | 54   | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 12/01/2024 | 55   | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 12/01/2024 | 56   | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 12/01/2024 | 67   | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ                 | \$ | 611.00   |
| 12/01/2024 | 72   | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 12/01/2024 | 88   | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 12/01/2024 | 91   | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 12/01/2024 | 94   | HILDA MARIA CAN NAL                       | \$ | 1,354.49 |
| 12/01/2024 | 100  | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 12/01/2024 | 110  | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 12/01/2024 | 114  | JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO | \$ | 62.15    |
| 26/01/2024 | 142  | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 26/01/2024 | 143  | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 26/01/2024 | 144  | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 05/01/2024 | 281  | JESUS ISMAEL HERRERA RIVERO               | \$ | 1,000.00 |
| 11/01/2024 | 590  | JULIETA GUADALUPE TEAHULOS ROJANO         | \$ | 743.73   |
| 26/01/2024 | 952  | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ                 | \$ | 611.00   |
| 26/01/2024 | 955  | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 26/01/2024 | 962  | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 26/01/2024 | 964  | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 26/01/2024 | 966  | HILDA MARIA CAN NAL                       | \$ | 1,354.49 |
| 26/01/2024 | 970  | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 26/01/2024 | 975  | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 12/04/2024 | 1026 | ENRIQUE DEL CARMEN CALDERON MADERO        | \$ | 4,666.45 |
| 06/02/2024 | 1108 | OLGA LIDIA MAY CHE                        | \$ | 695.57   |
| 14/02/2024 | 1112 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 14/02/2024 | 1113 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 14/02/2024 | 1114 | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 14/02/2024 | 1120 | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ                 | \$ | 611.00   |
| 14/02/2024 | 1123 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 14/02/2024 | 1128 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 14/02/2024 | 1130 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 14/02/2024 | 1132 | HILDA MARIA CAN NAL                       | \$ | 1,354.49 |
| 14/02/2024 | 1134 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 14/02/2024 | 1138 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 27/02/2024 | 1284 | OLGA LIDIA MAY CHE                        | \$ | 1,324.85 |
| 29/02/2024 | 1286 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 29/02/2024 | 1287 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 29/02/2024 | 1288 | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 29/02/2024 | 1293 | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ                 | \$ | 611.00   |
| 29/02/2024 | 1296 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 29/02/2024 | 1301 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 29/02/2024 | 1303 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 29/02/2024 | 1305 | HILDA MARIA CAN NAL                       | \$ | 1,354.49 |
| 29/02/2024 | 1307 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 29/02/2024 | 1310 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 13/03/2024 | 1344 | OLGA LIDIA MAY CHE                        | \$ | 788.00   |
| 14/03/2024 | 1346 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 14/03/2024 | 1347 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 14/03/2024 | 1348 | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 14/03/2024 | 1352 | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ                 | \$ | 611.00   |

|            |      |   |              |
|------------|------|---|--------------|
| 14/03/2024 | 1354 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ    | \$ 1,053.93  |
| 14/03/2024 | 1358 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS | \$ 312.44    |
| 14/03/2024 | 1360 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                | \$ 125.65    |
| 14/03/2024 | 1362 | HILDA MARIA CAN NAL                     | \$ 1,354.49  |
| 14/03/2024 | 1363 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                 | \$ 654.52    |
| 14/03/2024 | 1368 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                 | \$ 486.15    |
| 06/06/2024 | 1443 | ANNYELKA ANDRIANY CAHUICH POLANCO       | \$ 2,465.56  |
| 20/03/2024 | 1497 | OLGA LIDIA MAY CHE                      | \$ 759.14    |
| 27/03/2024 | 1499 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA           | \$ 55.53     |
| 27/03/2024 | 1500 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ           | \$ 898.39    |
| 27/03/2024 | 1501 | PORFIRIO PECH XOOL                      | \$ 560.74    |
| 27/03/2024 | 1505 | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ               | \$ 611.00    |
| 27/03/2024 | 1507 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ    | \$ 1,053.93  |
| 27/03/2024 | 1511 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS | \$ 312.44    |
| 27/03/2024 | 1513 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                | \$ 125.65    |
| 27/03/2024 | 1515 | HILDA MARIA CAN NAL                     | \$ 1,354.49  |
| 27/03/2024 | 1516 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                 | \$ 654.52    |
| 27/03/2024 | 1519 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                 | \$ 486.15    |
| 27/03/2024 | 1520 | MAXIMILIANO HERRERA CHI                 | \$ 190.70    |
| 29/07/2024 | 1596 | VERA REYES MARIELA GUADALUPE            | \$ 11,930.46 |
| 12/04/2024 | 1651 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA           | \$ 55.53     |
| 12/04/2024 | 1652 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ           | \$ 898.39    |
| 12/04/2024 | 1653 | PORFIRIO PECH XOOL                      | \$ 560.74    |
| 12/04/2024 | 1657 | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ               | \$ 611.00    |
| 12/04/2024 | 1659 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ    | \$ 1,053.93  |
| 12/04/2024 | 1663 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS | \$ 312.44    |
| 12/04/2024 | 1665 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                | \$ 125.65    |
| 12/04/2024 | 1667 | HILDA MARIA CAN NAL                     | \$ 1,354.49  |
| 12/04/2024 | 1668 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                 | \$ 654.52    |
| 12/04/2024 | 1671 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                 | \$ 486.15    |
| 29/04/2024 | 1704 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA           | \$ 55.53     |
| 29/04/2024 | 1705 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ           | \$ 898.39    |
| 29/04/2024 | 1706 | PORFIRIO PECH XOOL                      | \$ 560.74    |
| 29/04/2024 | 1710 | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ               | \$ 611.00    |
| 29/04/2024 | 1712 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ    | \$ 1,053.93  |
| 29/04/2024 | 1715 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS | \$ 312.44    |
| 29/04/2024 | 1717 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                | \$ 125.65    |
| 29/04/2024 | 1720 | HILDA MARIA CAN NAL                     | \$ 1,354.49  |
| 29/04/2024 | 1721 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                 | \$ 654.52    |
| 29/04/2024 | 1724 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                 | \$ 486.15    |
| 21/06/2024 | 1759 | MARISOL DEL CARMEN SOSA ALVAREZ         | \$ 4,179.62  |
| 13/08/2024 | 1804 | AURORA CACHO ALVAREZ                    | \$ 4,225.88  |
| 22/08/2024 | 1822 | NALLELY DEL ROSARIO NOBLES CANUL        | \$ 484.01    |
| 22/08/2024 | 1828 | DIANA LETICIA DORANTES ACOSTA           | \$ 725.09    |
| 13/05/2024 | 1853 | MARIA COYOC MEDINA                      | \$ 55.53     |
| 13/05/2024 | 1854 | MARIA UCAN PEREZ                        | \$ 898.39    |
| 13/05/2024 | 1855 | PORFIRIO PECH XOOL                      | \$ 560.74    |
| 13/05/2024 | 1859 | AIDA ALDANA ORDOÑEZ                     | \$ 611.00    |
| 13/05/2024 | 1861 | MARIA RAMIREZ SANCHEZ                   | \$ 1,053.93  |
| 13/05/2024 | 1864 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS | \$ 312.44    |
| 13/05/2024 | 1866 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                | \$ 125.65    |
| 13/05/2024 | 1868 | HILDA MARIA CAN NAL                     | \$ 1,354.49  |
| 13/05/2024 | 1869 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                 | \$ 654.52    |
| 13/05/2024 | 1872 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                 | \$ 486.15    |
| 28/05/2024 | 1901 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA           | \$ 55.53     |
| 28/05/2024 | 1902 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ           | \$ 898.39    |
| 28/05/2024 | 1903 | PORFIRIO PECH XOOL                      | \$ 560.74    |
| 28/05/2024 | 1907 | AIDA MARIA ALDANA ORDOÑEZ               | \$ 611.00    |
| 28/05/2024 | 1909 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ    | \$ 1,053.93  |
| 28/05/2024 | 1914 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                | \$ 125.65    |
| 28/05/2024 | 1916 | HILDA MARIA CAN NAL                     | \$ 1,354.49  |
| 28/05/2024 | 1917 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                 | \$ 654.52    |
| 28/05/2024 | 1920 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                 | \$ 486.15    |
| 28/05/2024 | 1925 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS | \$ 312.44    |
| 13/06/2024 | 1952 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA           | \$ 55.53     |
| 13/06/2024 | 1953 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ           | \$ 898.39    |
| 13/06/2024 | 1954 | PORFIRIO PECH XOOL                      | \$ 560.74    |
| 13/06/2024 | 1959 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ    | \$ 1,053.93  |
| 13/06/2024 | 1962 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS | \$ 312.44    |
| 13/06/2024 | 1964 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                | \$ 125.65    |
| 13/06/2024 | 1966 | HILDA MARIA CAN NAL                     | \$ 1,354.49  |

|            |      |   |    |          |
|------------|------|---|----|----------|
| 13/06/2024 | 1967 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 13/06/2024 | 1970 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 27/06/2024 | 2001 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 27/06/2024 | 2002 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 27/06/2024 | 2003 | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 27/06/2024 | 2008 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 27/06/2024 | 2011 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 27/06/2024 | 2013 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 27/06/2024 | 2015 | HILDA MARIA CAN NAL                       | \$ | 1,354.49 |
| 27/06/2024 | 2016 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 27/06/2024 | 2019 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 27/06/2024 | 2022 | JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO | \$ | 62.15    |
| 12/07/2024 | 2049 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 12/07/2024 | 2050 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 12/07/2024 | 2051 | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 12/07/2024 | 2056 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 12/07/2024 | 2059 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 12/07/2024 | 2060 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 12/07/2024 | 2062 | HILDA MARIA CAN NAL                       | \$ | 1,354.49 |
| 12/07/2024 | 2063 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 12/07/2024 | 2066 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 12/07/2024 | 2069 | JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO | \$ | 62.15    |
| 30/07/2024 | 2098 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 30/07/2024 | 2099 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 30/07/2024 | 2100 | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 30/07/2024 | 2103 | ANDRES ALBERTO CASTRO LOPEZ               | \$ | 126.62   |
| 30/07/2024 | 2104 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 30/07/2024 | 2105 | MARIA DE JESUS CAMPOS PUCH                | \$ | 214.03   |
| 30/07/2024 | 2106 | IRMA JESUS MORALES CHAVEZ                 | \$ | 1,614.92 |
| 30/07/2024 | 2107 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 30/07/2024 | 2108 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 30/07/2024 | 2110 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 30/07/2024 | 2112 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 30/07/2024 | 2115 | JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO | \$ | 62.15    |
| 12/08/2024 | 2133 | VIRGINIA DAMARIS KUMAN ITZA               | \$ | 380.56   |
| 12/08/2024 | 2135 | GUADALUPE ESPERANZA DIAZ IRIS             | \$ | 2,079.00 |
| 12/08/2024 | 2136 | CINTYA ARACELY CARRILLO BARRERA           | \$ | 1,925.17 |
| 12/08/2024 | 2137 | ERIKA CONCEPCION ARJONA MAAS              | \$ | 1,464.57 |
| 21/08/2024 | 2142 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 21/08/2024 | 2143 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 21/08/2024 | 2144 | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 21/08/2024 | 2146 | ANDRES ALBERTO CASTRO LOPEZ               | \$ | 126.62   |
| 21/08/2024 | 2147 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 21/08/2024 | 2148 | MARIA DE JESUS CAMPOS PUCH                | \$ | 214.03   |
| 21/08/2024 | 2149 | IRMA JESUS MORALES CHAVEZ                 | \$ | 1,614.92 |
| 21/08/2024 | 2150 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 21/08/2024 | 2151 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 21/08/2024 | 2152 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 21/08/2024 | 2154 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                   | \$ | 486.15   |
| 21/08/2024 | 2157 | JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO | \$ | 62.15    |
| 05/09/2024 | 2218 | SHELLEY MARILYN HERRERA CAMPOS            | \$ | 3,806.38 |
| 23/09/2024 | 2253 | GAMBOA ANGEL YAJAIRA ELOISA               | \$ | 1,458.50 |
| 23/09/2024 | 2254 | HERNANDEZ MIER LUIS DANIEL                | \$ | 3,222.19 |
| 23/09/2024 | 2255 | HERRERA CAMPOS SHELLEY MARILYN            | \$ | 3,790.81 |
| 27/08/2024 | 2276 | VIRGINIA DAMARIS KUMAN ITZA               | \$ | 365.24   |
| 27/08/2024 | 2278 | GUADALUPE ESPERANZA DIAZ IRIS             | \$ | 2,073.75 |
| 27/08/2024 | 2279 | CINTYA ARACELY CARRILLO BARRERA           | \$ | 1,919.32 |
| 27/08/2024 | 2280 | ERIKA CONCEPCION ARJONA MAAS              | \$ | 1,461.12 |
| 27/08/2024 | 2281 | WUENDY GUADALUPE RODRIGUEZ NOH            | \$ | 1,659.74 |
| 28/08/2024 | 2285 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA             | \$ | 55.53    |
| 28/08/2024 | 2286 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ             | \$ | 898.39   |
| 28/08/2024 | 2287 | PORFIRIO PECH XOOL                        | \$ | 560.74   |
| 28/08/2024 | 2288 | ANDRES ALBERTO CASTRO LOPEZ               | \$ | 126.62   |
| 28/08/2024 | 2289 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ      | \$ | 1,053.93 |
| 28/08/2024 | 2290 | MARIA DE JESUS CAMPOS PUCH                | \$ | 214.03   |
| 28/08/2024 | 2291 | IRMA JESUS MORALES CHAVEZ                 | \$ | 1,614.92 |
| 28/08/2024 | 2292 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS   | \$ | 312.44   |
| 28/08/2024 | 2293 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                  | \$ | 125.65   |
| 28/08/2024 | 2294 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                   | \$ | 654.52   |
| 28/08/2024 | 2295 | MIGUEL DEL CARMEN PEREZ SERRANO           | \$ | 674.55   |

|            |      |  |    |          |
|------------|------|--|----|----------|
| 28/08/2024 | 2296 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                    | \$ | 486.15   |
| 28/08/2024 | 2297 | MAXIMILIANO HERRERA CHI                    | \$ | 190.70   |
| 28/08/2024 | 2299 | JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO  | \$ | 62.15    |
| 30/09/2024 | 2358 | SHEILA SARAI CRUZ CAN                      | \$ | 989.06   |
| 11/09/2024 | 2406 | OLIVIA CLEMENTINA NAAL AGUIRRE             | \$ | 753.35   |
| 11/09/2024 | 2418 | VIRGINIA DAMARIS KUMAN ITZA                | \$ | 346.49   |
| 11/09/2024 | 2420 | GUADALUPE ESPERANZA DIAZ IRIS              | \$ | 2,084.00 |
| 11/09/2024 | 2421 | CINTYA ARACELY CARRILLO BARRERA            | \$ | 1,931.71 |
| 11/09/2024 | 2422 | ERIKA CONCEPCION ARJONA MAAS               | \$ | 1,468.92 |
| 11/09/2024 | 2423 | WUENDY GUADALUPE RODRIGUEZ NOH             | \$ | 1,623.11 |
| 11/09/2024 | 2428 | MAYRA ARACELY LOPEZ DURAN                  | \$ | 493.98   |
| 13/09/2024 | 2429 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA              | \$ | 55.53    |
| 13/09/2024 | 2430 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ              | \$ | 898.39   |
| 13/09/2024 | 2431 | PORFIRIO PECH XOOL                         | \$ | 560.74   |
| 13/09/2024 | 2432 | ANDRES ALBERTO CASTRO LOPEZ                | \$ | 126.62   |
| 13/09/2024 | 2433 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ       | \$ | 1,053.93 |
| 13/09/2024 | 2434 | MARIA DE JESUS CAMPOS PUCH                 | \$ | 214.03   |
| 13/09/2024 | 2435 | IRMA JESUS MORALES CHAVEZ                  | \$ | 1,614.92 |
| 13/09/2024 | 2436 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS    | \$ | 312.44   |
| 13/09/2024 | 2437 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                   | \$ | 125.65   |
| 13/09/2024 | 2438 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                    | \$ | 654.52   |
| 13/09/2024 | 2439 | MIGUEL DEL CARMEN PEREZ SERRANO            | \$ | 674.55   |
| 13/09/2024 | 2440 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                    | \$ | 486.15   |
| 13/09/2024 | 2441 | MAXIMILIANO HERRERA CHI                    | \$ | 190.70   |
| 13/09/2024 | 2443 | JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO  | \$ | 62.15    |
| 26/09/2024 | 2452 | MARLEN MOCTEZUMA RODRIGUEZ                 | \$ | 836.71   |
| 26/09/2024 | 2453 | SAGRARIO GUADALUPE GONZALEZ DZIB           | \$ | 1,936.49 |
| 26/09/2024 | 2454 | OLIVIA CLEMENTINA NAAL AGUIRRE             | \$ | 766.78   |
| 26/09/2024 | 2455 | CONCEPCION DEL ROSARIO EUAN KUK            | \$ | 861.35   |
| 26/09/2024 | 2456 | CONCEPCION DEL ROSARIO EUAN KUK            | \$ | 1,148.46 |
| 26/09/2024 | 2457 | LUIS ABELARDO MEX FIELDZ                   | \$ | 834.41   |
| 26/09/2024 | 2459 | LETICIA GUADALUPE CRUZ VAZQUEZ             | \$ | 1,203.08 |
| 26/09/2024 | 2460 | MARIA ISABEL PEREZ TAGLEX                  | \$ | 1,705.86 |
| 26/09/2024 | 2461 | DELMY LORENA ARCHIVOR AKE                  | \$ | 1,514.94 |
| 26/09/2024 | 2462 | MARIA CRISTINA DEL ROSARIO RAMIREZ CAHUICH | \$ | 262.04   |
| 26/09/2024 | 2463 | ROSARIO CERVANTES DOMINGUEZ                | \$ | 833.60   |
| 26/09/2024 | 2464 | MARIA MAGDALENA DEL SAGRARIO SOLORZANO MOO | \$ | 1,908.28 |
| 26/09/2024 | 2466 | ROMEO PAREDES ESPINOSA                     | \$ | 757.11   |
| 26/09/2024 | 2467 | VIRGINIA DAMARIS KUMAN ITZA                | \$ | 367.23   |
| 26/09/2024 | 2468 | DAMARIS BERENICE HUICAB SIMA               | \$ | 1,616.48 |
| 26/09/2024 | 2469 | GUADALUPE ESPERANZA DIAZ IRIS              | \$ | 2,084.00 |
| 26/09/2024 | 2470 | CINTYA ARACELY CARRILLO BARRERA            | \$ | 1,931.71 |
| 26/09/2024 | 2471 | ERIKA CONCEPCION ARJONA MAAS               | \$ | 1,526.74 |
| 26/09/2024 | 2472 | WUENDY GUADALUPE RODRIGUEZ NOH             | \$ | 1,623.11 |
| 26/09/2024 | 2474 | REYNA ELMIRA GUTIERREZ TREJO               | \$ | 1,677.35 |
| 26/09/2024 | 2476 | MAYRA ARACELY LOPEZ DURAN                  | \$ | 159.66   |
| 26/09/2024 | 2477 | MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA              | \$ | 55.53    |
| 26/09/2024 | 2478 | MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ              | \$ | 898.39   |
| 26/09/2024 | 2479 | PORFIRIO PECH XOOL                         | \$ | 560.74   |
| 26/09/2024 | 2480 | ANDRES ALBERTO CASTRO LOPEZ                | \$ | 126.62   |
| 26/09/2024 | 2481 | MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ       | \$ | 1,053.93 |
| 26/09/2024 | 2482 | MARIA DE JESUS CAMPOS PUCH                 | \$ | 214.03   |
| 26/09/2024 | 2483 | IRMA JESUS MORALES CHAVEZ                  | \$ | 1,614.92 |
| 26/09/2024 | 2484 | CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS    | \$ | 312.44   |
| 26/09/2024 | 2485 | LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                   | \$ | 125.65   |
| 26/09/2024 | 2486 | MANUEL JESUS CHI CHABLE                    | \$ | 654.52   |
| 26/09/2024 | 2487 | MIGUEL DEL CARMEN PEREZ SERRANO            | \$ | 674.55   |
| 26/09/2024 | 2488 | ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                    | \$ | 486.15   |
| 26/09/2024 | 2489 | MAXIMILIANO HERRERA CHI                    | \$ | 190.70   |
| 26/09/2024 | 2490 | DULCE MARIA LEON SANCHEZ                   | \$ | 236.16   |
| 26/09/2024 | 2491 | JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO  | \$ | 62.15    |
| 30/09/2024 | 2492 | ANGEL GERMAN MAAS CAN                      | \$ | 6,721.48 |

\$

213,230.53



SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 13,463,128.87

V.o/B.o

MARIO R. PAZON CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-005 a la 1112-1-04-005)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2024  
10:51 a. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |             | Movimientos del Periodo |  | Saldos |        |                 |                 |                 |
|----------------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto   |        | Cargos | Abonos          |                 |                 |
| <b>1112-1-04-005</b> |            |                      |             |                         |  |        |        |                 |                 |                 |
| 101372               | 02/09/2024 |                      |             |                         | BBVA CTA 0121663283  |        |        | \$13,033,566.08 | \$16,422,469.37 | \$13,463,128.87 |
|                      |            |                      | SP-I-005    |                         | IR:1362, 15A- NOMINA FEDERAL (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE AGO  |        |        | \$616.90        | \$0.00          | \$16,852,649.06 |
| C03029               | 03/09/2024 | INSTITUTO DEL FONDO  |             | 2301                    | S/C (PAGO DE FONACOT DEL MES DE AGOSTO 2024)                       |        |        | \$0.00          | \$155,373.03    | \$16,697,276.03 |
| D01360               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283   |        |        | \$6,398.00      | \$0.00          | \$16,703,674.03 |
| D01361               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283   |        |        | \$3,247.69      | \$0.00          | \$16,706,921.72 |
| D01362               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283   |        |        | \$797.00        | \$0.00          | \$16,707,718.72 |
| D01363               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 PAGO DE I |        |        | \$12,571.24     | \$0.00          | \$16,720,289.96 |
| D01364               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |        |        | \$625.88        | \$0.00          | \$16,720,915.84 |
| D01365               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |        |        | \$407.13        | \$0.00          | \$16,721,322.97 |
| D01366               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 3283 BBVA A LA CTA 5630 BAN  |        |        | \$0.00          | \$2,170.00      | \$16,719,152.97 |
| D01367               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 3283 BBVA A LA CTA 5630 BAN  |        |        | \$0.00          | \$6,577.00      | \$16,712,575.97 |
| D01368               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 3283 BBVA A LA CTA 5630 BAN  |        |        | \$0.00          | \$791.00        | \$16,711,784.97 |
| D01369               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 3283 A LA CTA 0284 BBVA PAG  |        |        | \$0.00          | \$261.00        | \$16,711,523.97 |
| D01384               | 03/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 3283 A LA CTA 0284 BBVA PAG  |        |        | \$1.40          | \$0.00          | \$16,711,525.37 |
| D01566               | 03/09/2024 |                      |             |                         | CINTHYA DEL SOCORRO CEN MUÑOZ (COMP CH-51 OFC/997,998 VIATICOS A   |        |        | \$0.00          | \$497.25        | \$16,711,028.12 |
| D01385               | 04/09/2024 |                      |             |                         | S/C (REGISTRO DE INGRESO Y TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA 3283 A   |        |        | \$6.42          | \$0.00          | \$16,711,034.54 |
| C03356               | 04/09/2024 | SOFIA DE LOS ANGELES |             | 9194                    | FERNANDO HERNANDEZ RATH (COMP CH-52 OFC/1016 VIATICOS A ESCARCI    |        |        | \$0.00          | \$16,238.45     | \$16,694,796.09 |
| C03461               | 04/09/2024 | SUSANA GABRIELA HOII |             | 2403                    | CH 2402 SOFIA DE LOS ANGELES CABALLERO PUC (REGISTRO DE NOMINA *   |        |        | \$0.00          | \$602.20        | \$16,694,193.89 |
| D01394               | 05/09/2024 |                      |             |                         | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2024)          |        |        | \$6.45          | \$0.00          | \$16,694,200.34 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | ALVAR EDUARDO ORTIZ AZAR (COMP CH-413 OFC/177 COMPRA DE OBSEQU     |        |        | \$0.00          | \$200,234.19    | \$16,493,966.15 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | BBVA (REGISTRO DE NOMINA SUPLENTE DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO     |        |        | \$0.00          | \$66,954.05     | \$16,427,012.10 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | INTERBANCARIO (REGISTRO DE NOMINA SUPLENTE DE LA 2DA QUINCENA D    |        |        | \$0.00          | \$3,586.63      | \$16,423,425.47 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2229-CRUZ VAZQUEZ NADIA DEL CARMEN                                 |        |        | \$0.00          | \$4,058.01      | \$16,419,367.46 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2206-GONZALEZ ESPINOZA EDGAR ADRIAN                                |        |        | \$0.00          | \$1,991.13      | \$16,417,376.33 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2207-DORANTES ACOSTA DIANA LETICIA                                 |        |        | \$0.00          | \$1,183.64      | \$16,416,192.69 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2209-CHABLE REJON RAMAYO   |        |        | \$0.00          | \$3,484.30      | \$16,412,708.39 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2210-JIMENEZ PEREZ MARISOL DEL CARMEN                              |        |        | \$0.00          | \$1,654.65      | \$16,411,053.74 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2211-CHAN LOPEZ NEYFI DEL SOCORRO                                  |        |        | \$0.00          | \$4,267.15      | \$16,406,786.59 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2213-CAHUICH ESCAMILLA MILKA ESTHER                                |        |        | \$0.00          | \$5,975.74      | \$16,400,810.85 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2215-ARANA PEREZ RUTH BEATRIZ                                      |        |        | \$0.00          | \$3,125.52      | \$16,397,685.33 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2216-HERNANDEZ LOZANO SILVIA                                       |        |        | \$0.00          | \$3,455.10      | \$16,394,230.23 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2220-CANO XOOL CARLOS ALBERTO                                      |        |        | \$0.00          | \$3,125.52      | \$16,391,104.71 |
| C03188               | 05/09/2024 |                      |             | 9044                    | 2222-CHUMA GONZALEZ ORLANDO GUILLERMO                              |        |        | \$0.00          |                 |                 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-005 a la 1112-1-04-005)

Usr: LMOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2024  
10:51 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo |            | Saldos          |
|--------|------------|-------|--|--------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|------------|-----------------|
|        |            |       |  |              |             |                |          | Saldo Inicial           | Cargos     |                 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2224-TUZ CAHUICH RODOLFO MAURICIO                                      |              |             |                |          | \$0.00                  | \$3,125.52 | \$16,387,979.19 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2225-CHAN CUTZ KARIME  |              |             |                |          | \$0.00                  | \$1,183.64 | \$16,386,795.55 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2227-FARFAN JIMENEZ MANUEL   |              |             |                |          | \$0.00                  | \$5,621.20 | \$16,381,174.35 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2231-POLANCO CAHUICH AZUSENA DEL ROSARIO                               |              |             |                |          | \$0.00                  | \$4,646.92 | \$16,376,527.43 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2230-CONCHA KANTUN CINDY ANABELL                                       |              |             |                |          | \$0.00                  | \$4,557.19 | \$16,371,970.24 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2232-CALAN MAY DALIA YAZMIN  |              |             |                |          | \$0.00                  | \$4,346.79 | \$16,367,623.45 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2233-COLLI CHUC MARCO DAVID  |              |             |                |          | \$0.00                  | \$3,282.01 | \$16,364,361.44 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2205-CARDENA ZAPATA LANIDAHIL DEL JESUS                                |              |             |                |          | \$0.00                  | \$1,700.19 | \$16,362,661.25 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2208-POOL HUICHIN JOSE ABRAHAM   |              |             |                |          | \$0.00                  | \$0.00     | \$16,362,661.25 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2212-HERNANDEZ TURRIZA JORGE EMMANUEL                                  |              |             |                |          | \$0.00                  | \$4,014.70 | \$16,358,646.55 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2214-GAYTAN RIOS KARLA SUSANA  |              |             |                |          | \$0.00                  | \$4,014.70 | \$16,354,631.85 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2217-HERNANDEZ MIER LUIS DANIEL  |              |             |                |          | \$0.00                  | \$4,014.70 | \$16,350,617.15 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2218-HERRERA CAMPOS SHELLEY MARILYN                                    |              |             |                |          | \$0.00                  | \$3,412.50 | \$16,347,204.65 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2219-CHABLE SOLIS JOSUE  |              |             |                |          | \$0.00                  | \$3,806.38 | \$16,343,398.27 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2221-CUK ESTRELLA OSCAR EMMANUEL                                       |              |             |                |          | \$0.00                  | \$4,014.70 | \$16,339,383.57 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2223-PECH LOPEZ INGRID ESTEFANIA                                       |              |             |                |          | \$0.00                  | \$6,107.35 | \$16,333,276.22 |
| C03188 | 05/09/2024 | 9044  | 2226-CRUZ PINZON MARIA LUISA   |              |             |                |          | \$0.00                  | \$4,014.70 | \$16,329,261.52 |
| D01406 | 05/09/2024 |       | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5649 BANOORTE A LA CTA 3283      |              |             |                |          | \$0.00                  | \$0.00     | \$16,325,246.82 |
| C03050 | 06/09/2024 | 494   | ISR RESICO (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL)                    |              |             |                |          | \$3.23                  | \$0.00     | \$16,325,250.05 |
| C03050 | 06/09/2024 | 494   | ISR RESICO (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL)                    |              |             |                |          | \$32.73                 | \$0.00     | \$16,325,282.78 |
| C03051 | 09/09/2024 | 495   | ISR RESICO F/3994, 1F03 (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE PROTOCI     |              |             |                |          | \$4.21                  | \$0.00     | \$16,325,286.99 |
| C03064 | 09/09/2024 | 503   | ISR RESICO F/6C09, 3CA0, FOFA, 009C, 483D, 2855, D569 (REEMBOLSO Y COM |              |             |                |          | \$10.30                 | \$0.00     | \$16,325,297.29 |
| C03069 | 10/09/2024 | 507   | ISR RESICO F/EF00 (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE DESARROLLO        |              |             |                |          | \$70.00                 | \$0.00     | \$16,325,367.29 |
| C03071 | 10/09/2024 | 509   | ISR RESICO F/1902 (REEMBOLSO F/1902 REPUESTO DE LA LLAVE DE ARRAN      |              |             |                |          | \$3.13                  | \$0.00     | \$16,325,370.42 |
| C03079 | 11/09/2024 | 2404  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$3.75                  | \$0.00     | \$16,325,374.17 |
| C03080 | 11/09/2024 | 2405  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$836.71   | \$16,324,537.46 |
| C03081 | 11/09/2024 | 2406  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$1,936.49 | \$16,322,600.97 |
| C03082 | 11/09/2024 | 2407  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$753.35   | \$16,321,847.62 |
| C03083 | 11/09/2024 | 2408  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$861.35   | \$16,320,986.27 |
| C03084 | 11/09/2024 | 2409  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$1,148.46 | \$16,319,837.81 |
| C03085 | 11/09/2024 | 2410  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$834.41   | \$16,319,003.40 |
| C03086 | 11/09/2024 | 2411  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$5,996.76 | \$16,313,006.64 |
| C03087 | 11/09/2024 | 2412  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$1,705.86 | \$16,311,300.78 |
| C03088 | 11/09/2024 | 2413  | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)          |              |             |                |          | \$0.00                  | \$1,514.94 | \$16,309,785.84 |
|        |            |       |  |              |             |                |          | \$0.00                  | \$256.97   | \$16,309,528.87 |

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAMPECHE

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-005 a la 1112-1-04-005)**

Usr: LMOOAMADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 10/oct./2024  
 10:51 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldos          |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |               | Cargos                  | Abonos         |                 |
| C03089 | 11/09/2024          | ROSARIO CERVANTES I  |              |               | \$0.00                  | \$833.60       | \$16,308,695.27 |
| C03090 | 11/09/2024          | MARIA MAGDALENA DEI  |              | 2414          |                         | \$0.00         | \$16,306,962.89 |
| C03091 | 11/09/2024          | OLGA LIDIA CALDERON  |              | 2415          |                         | \$1,732.38     | \$16,306,962.89 |
| C03092 | 11/09/2024          | ROMEO PAREDES ESPII  |              | 2416          |                         | \$406.18       | \$16,306,556.71 |
| C03093 | 11/09/2024          | VIRGINIA DAMARIS KUM |              | 2417          |                         | \$664.26       | \$16,305,892.45 |
| C03094 | 11/09/2024          | DAMARIS BERENICE HU  |              | 2418          |                         | \$346.49       | \$16,305,545.96 |
| C03095 | 11/09/2024          | GUADALUPE ESPERANZ   |              | 2419          |                         | \$1,616.48     | \$16,303,929.48 |
| C03101 | 11/09/2024          | CINTYA ARACELY CARR  |              | 2420          |                         | \$0.00         | \$16,301,845.48 |
| C03102 | 11/09/2024          | ERIKA CONCEPCION AR  |              | 2421          |                         | \$0.00         | \$16,299,913.77 |
| C03103 | 11/09/2024          | WUENDY GUADALUPE F   |              | 2422          |                         | \$0.00         | \$16,298,444.85 |
| C03104 | 11/09/2024          | LLUVIA DE LOS ANGELE |              | 2423          |                         | \$1,468.92     | \$16,296,821.74 |
| C03105 | 11/09/2024          | REYNA ELMIRA GUTIERI |              | 2426          |                         | \$1,623.11     | \$16,294,971.21 |
| C03106 | 11/09/2024          | MAYRA ARACELY LOPEZ  |              | 2427          |                         | \$1,850.53     | \$16,293,379.46 |
| D01375 | 11/09/2024          |                      |              | 2428          |                         | \$493.98       | \$16,292,885.48 |
| D01401 | 11/09/2024          |                      |              |               | \$55.05                 | \$0.00         | \$16,292,940.53 |
| D01402 | 11/09/2024          |                      |              |               | \$21.25                 | \$0.00         | \$16,292,961.78 |
| D01403 | 11/09/2024          |                      |              |               | \$655.00                | \$0.00         | \$16,293,616.78 |
| D01404 | 11/09/2024          |                      |              |               | \$131.25                | \$0.00         | \$16,293,748.03 |
| D01405 | 11/09/2024          |                      |              |               | \$34.01                 | \$0.00         | \$16,293,782.04 |
| C03226 | 11/09/2024          | INSTITUTO MEXICANO D |              | 9073          |                         | \$108.75       | \$16,293,890.79 |
| I01414 | 11/09/2024          | SP-I-047             |              |               | \$0.00                  | \$5,560,547.86 | \$10,733,342.93 |
| I01415 | 11/09/2024          | SP-I-048             |              |               | \$4,767,901.00          | \$0.00         | \$15,501,243.93 |
| I01416 | 11/09/2024          | SP-I-049             |              |               | \$2,006,216.00          | \$0.00         | \$17,507,459.93 |
| I01417 | 11/09/2024          | SP-I-050             |              |               | \$925,330.00            | \$0.00         | \$18,432,789.93 |
| D01415 | 12/09/2024          |                      |              |               | \$395,832.00            | \$0.00         | \$18,828,621.93 |
| D01415 | 12/09/2024          |                      |              |               | \$0.00                  | \$15,521.79    | \$18,813,100.14 |
| C03236 | 12/09/2024          | PLUXEE MEXICO SA DE  |              | 9077          |                         | \$5,836.94     | \$18,807,263.20 |
| D01476 | 12/09/2024          |                      |              |               | \$0.00                  | \$157,500.00   | \$18,649,763.20 |
| D01477 | 12/09/2024          |                      |              |               | \$27,549.34             | \$0.00         | \$18,677,312.54 |
| D01478 | 12/09/2024          |                      |              |               | \$10,366.12             | \$0.00         | \$18,687,678.66 |
| D01479 | 12/09/2024          |                      |              |               | \$24,112.01             | \$0.00         | \$18,711,790.67 |
| C03200 | 13/09/2024          |                      |              | 9058          |                         | \$25,915.38    | \$18,737,706.05 |
| C03200 | 13/09/2024          |                      |              | 9058          |                         | \$0.00         | \$17,298,358.84 |
| C03200 | 13/09/2024          |                      |              | 9058          |                         | \$0.00         | \$15,755,789.26 |
| C03200 | 13/09/2024          |                      |              |               | \$3,601.60              | \$0.00         | \$15,752,187.66 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-005 a la 1112-1-04-005)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2024  
10:51 a. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |             | Movimientos del Periodo |   | Saldo Inicial | Cargos     | Abonos         | Saldos          |
|--------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|---|---------------|------------|----------------|-----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto  |               |            |                |                 |
| C03200 | 13/09/2024 |                     |             | 9058                    | 2236- AVILEZ INURRETA LILIANA GUADALUPE (REGISTRO DE NOMINA BASE I  |               | \$0.00     | \$3,787.35     | \$15,748,400.31 |
| C03200 | 13/09/2024 |                     |             | 9058                    | 2234- AGUILAR LIZAMA ANDRES EMMANUEL (REGISTRO DE NOMINA BASE DE    |               | \$0.00     | \$11,048.12    | \$15,737,352.19 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | BBVA (PAGO DE DIFERENCIAS DE PENSION ISSSTECAM CORRESPONDIENTE      |               | \$0.00     | \$9,212.23     | \$15,728,139.96 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | INTERBANCARIA (PAGO DE DIFERENCIAS DE PENSION ISSSTECAM CORRESI     |               | \$0.00     | \$66,735.78    | \$15,661,404.18 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2429-MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA                                  |               | \$0.00     | \$55.53        | \$15,661,348.65 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2430-MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ                                  |               | \$0.00     | \$898.39       | \$15,660,450.26 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2431-PORFIRIO PECH XOOL   |               | \$0.00     | \$560.74       | \$15,659,889.52 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2432-ANDRES ALBERTO CASTRO LOPEZ                                    |               | \$0.00     | \$126.62       | \$15,659,762.90 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2433-MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ                           |               | \$0.00     | \$1,053.93     | \$15,658,708.97 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2434-MARIA DE JESUS CAMPOS PUCH                                     |               | \$0.00     | \$214.03       | \$15,658,494.94 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2435-IRMA JESUS MORALES CHAVEZ                                      |               | \$0.00     | \$1,614.92     | \$15,656,880.02 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2436-CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS                        |               | \$0.00     | \$312.44       | \$15,656,567.58 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2437-LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                                       |               | \$0.00     | \$125.65       | \$15,656,441.93 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2438-MANUEL JESUS CHI CHABLE  |               | \$0.00     | \$654.52       | \$15,655,787.41 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2439-MIGUEL DEL CARMEN PEREZ SERRANO                                |               | \$0.00     | \$674.55       | \$15,655,112.86 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2440-ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO  |               | \$0.00     | \$486.15       | \$15,654,626.71 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2441-MAXIMILIANO HERRERA CHI  |               | \$0.00     | \$190.70       | \$15,654,436.01 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2442-DULCE MARIA LEON SANCHEZ                                       |               | \$0.00     | \$236.16       | \$15,654,199.85 |
| C03201 | 13/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS |             | 9059                    | 2443-JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO                      |               | \$0.00     | \$62.15        | \$15,654,137.70 |
| D01416 | 13/09/2024 |                     |             |                         | S/C (REGISTRO DE REBOTES DE TRANSFERENCIA DE NOMINA PENSION ALIM    |               | \$3,219.55 | \$0.00         | \$15,657,357.25 |
| D01416 | 13/09/2024 |                     |             |                         | CAZARES RIVAS SOL (REGISTRO DE REBOTES DE TRANSFERENCIA DE NOM      |               | \$0.00     | \$1,694.43     | \$15,655,662.82 |
| D01416 | 13/09/2024 |                     |             |                         | ALARCON ANTONIO (REGISTRO DE REBOTES DE TRANSFERENCIA DE NOMII      |               | \$0.00     | \$762.56       | \$15,654,900.26 |
| D01416 | 13/09/2024 |                     |             |                         | ALARCON ANTONIO (REGISTRO DE REBOTES DE TRANSFERENCIA DE NOMII      |               | \$0.00     | \$762.56       | \$15,654,137.70 |
| D01440 | 13/09/2024 |                     |             |                         | S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AG      |               | \$0.00     | \$1,543,137.00 | \$14,111,000.70 |
| D01440 | 13/09/2024 |                     |             |                         | S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AG      |               | \$0.00     | \$9,965.00     | \$14,101,035.70 |
| C03191 | 17/09/2024 | ANGEL GERMAN MAAS ( |             | 2444                    | S/C (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS EN LAS NOMINAS DE LA     |               | \$0.00     | \$6,688.80     | \$14,094,346.90 |
| C03204 | 18/09/2024 | REGISTRO DE NOMINA  |             | 9061                    | GP Folio: 1341 (REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 |               | \$0.00     | \$12,600.12    | \$14,081,746.78 |
| C03223 | 18/09/2024 | ISSSTECAM           |             | 9070                    | GP Folio: 1344 (PAGO DE CUOTAS ISSSTECAM CORRESPONDIENTES A LA 1R   |               | \$0.00     | \$632,543.85   | \$13,449,202.93 |
| D01435 | 18/09/2024 |                     |             |                         | S/C (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS EN LAS NOMINAS DE LA     |               | \$0.00     | \$11,720.45    | \$13,437,482.48 |
| D01436 | 18/09/2024 |                     |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM CORRESPONDIENTES A LA        |               | \$0.00     | \$57,216.82    | \$13,380,265.66 |
| D01437 | 18/09/2024 |                     |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE CUOTAS CENDI CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA I     |               | \$0.00     | \$1,350.00     | \$13,378,915.66 |
| D01438 | 18/09/2024 |                     |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE CREDITOS HIPOTECARIOS ISSSTECAM CORRESPOND       |               | \$0.00     | \$4,792.84     | \$13,374,122.82 |
| D01439 | 18/09/2024 |                     |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE CREDITOS HIPOTECARIOS ISSSTECAM HF CORRESPC      |               | \$0.00     | \$2,489.41     | \$13,371,633.41 |
| C03224 | 19/09/2024 | PODER EJECUTIVO DEL |             | 9071                    | GP Folio: 1345 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE /   |               | \$0.00     | \$369,503.00   | \$13,002,130.41 |





# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-005 a la 1112-1-04-005)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2024  
10:51 a. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |             | Movimientos del Periodo |  | Saldo Inicial |  | Cargos      |  | Abonos       |  | Saldos          |  |
|--------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|--|---------------|--|-------------|--|--------------|--|-----------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto   |               |  |             |  |              |  |                 |  |
| C03224 | 19/09/2024 | PODER EJECUTIVO DEL  |             | 9071                    | GP Folio: 1345 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE /  |               |  | \$0.00      |  | \$6,448.00   |  | \$12,995,682.41 |  |
| C03225 | 19/09/2024 | PODER EJECUTIVO DEL  |             | 9072                    | GP Folio: 1346 (PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL PARA LA PRESERVACION DE |               |  | \$0.00      |  | \$121,936.00 |  | \$12,873,746.41 |  |
| C03225 | 19/09/2024 | PODER EJECUTIVO DEL  |             | 9072                    | GP Folio: 1346 (PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL PARA LA PRESERVACION DE |               |  | \$0.00      |  | \$2,128.00   |  | \$12,871,618.41 |  |
| D01471 | 19/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283   |               |  | \$6,448.00  |  | \$0.00       |  | \$12,878,066.41 |  |
| D01472 | 19/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283   |               |  | \$2,128.00  |  | \$0.00       |  | \$12,880,194.41 |  |
| D01473 | 19/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283   |               |  | \$6,097.15  |  | \$0.00       |  | \$12,886,291.56 |  |
| D01474 | 19/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283   |               |  | \$2,898.35  |  | \$0.00       |  | \$12,889,189.91 |  |
| D01475 | 19/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283   |               |  | \$797.00    |  | \$0.00       |  | \$12,889,986.91 |  |
| D01492 | 19/09/2024 |                      |             |                         | YADIRA DEL CARMEN LAVALLE FUENTEVILLA (COMP CH-485 OFC/190 COMPI   |               |  | \$40.00     |  | \$0.00       |  | \$12,890,026.91 |  |
| C03242 | 20/09/2024 | SUSANA GABRIELA HOII |             | 2450                    | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |               |  | \$0.00      |  | \$568.82     |  | \$12,889,458.29 |  |
| D01459 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$4,364.92  |  | \$0.00       |  | \$12,893,823.21 |  |
| D01460 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$3,557.60  |  | \$0.00       |  | \$12,897,380.81 |  |
| D01461 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$3,279.21  |  | \$0.00       |  | \$12,900,660.02 |  |
| D01462 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$625.88    |  | \$0.00       |  | \$12,901,285.90 |  |
| D01463 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$378.25    |  | \$0.00       |  | \$12,901,664.15 |  |
| D01464 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$12,600.12 |  | \$0.00       |  | \$12,914,264.27 |  |
| D01465 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$808.00    |  | \$0.00       |  | \$12,915,072.27 |  |
| D01466 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$267.00    |  | \$0.00       |  | \$12,915,339.27 |  |
| D01467 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$6,788.89  |  | \$0.00       |  | \$12,922,128.16 |  |
| D01468 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$62.50     |  | \$0.00       |  | \$12,922,190.66 |  |
| D01469 | 20/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$62.50     |  | \$0.00       |  | \$12,922,253.16 |  |
| D01507 | 23/09/2024 |                      |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |               |  | \$87.50     |  | \$0.00       |  | \$12,922,340.66 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | BBVA (REGISTRO DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG   |               |  | \$0.00      |  | \$194,747.72 |  | \$12,727,592.94 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | INTERBANCARIA (REGISTRO DE NOMINA SUPLENTE DE LA 1RA QUINCENA D    |               |  | \$0.00      |  | \$66,156.58  |  | \$12,661,436.36 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2240-MIAM GOMEZ HECTOR EMANUEL                                     |               |  | \$0.00      |  | \$6,417.93   |  | \$12,655,018.43 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2245-COLLI CHUC MARCO DAVID  |               |  | \$0.00      |  | \$2,274.69   |  | \$12,652,743.74 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2246-PACHECO MIANGOS JOSE RAFAEL                                   |               |  | \$0.00      |  | \$71.46      |  | \$12,652,672.28 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2248-CHABLE REJON RAMAYO   |               |  | \$0.00      |  | \$3,610.40   |  | \$12,649,061.88 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2249-HUICAB MENDEZ JUAN MANUEL                                     |               |  | \$0.00      |  | \$4,034.75   |  | \$12,645,027.13 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2251-HERNANDEZ TURRIZA JORGE EMMANUEL                              |               |  | \$0.00      |  | \$5,713.19   |  | \$12,639,313.94 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2256-GAYTAN SOBERANIS EVANGELINA DEL SOCORRO                       |               |  | \$0.00      |  | \$1,691.89   |  | \$12,637,622.05 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2238-GAYTAN SOBERANIS EVANGELINA DEL SOCORRO                       |               |  | \$0.00      |  | \$754.41     |  | \$12,636,867.64 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2304-GOMEZ LOPEZ TRINNYTZEL GUADALUPE                              |               |  | \$0.00      |  | \$1,347.81   |  | \$12,635,519.83 |  |
| C03346 | 23/09/2024 |                      |             | 9190                    | 2305-BAEZ JIMENEZ JUAN DANIEL                                      |               |  | \$0.00      |  | \$1,216.78   |  | \$12,634,303.05 |  |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-005 a la 1112-1-04-005)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2024  
10:51 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha    | Nombre de la Cuenta Beneficiario                                      | No. Factura | Cheque /Folio | Concepto | Movimientos del Periodo |            | Saldo           |
|--------|------------|----------|---|-------------|---------------|----------|-------------------------|------------|-----------------|
|        |            |          |   |             |               |          | Saldo Inicial           | Cargos     |                 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2239-BAEZ JIMENEZ JUAN DANIEL   |             |               |          | \$0.00                  | \$1,921.17 | \$12,632,381.88 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2306-CAMPOS LOPEZ MARIA GUADALUPE                                     |             |               |          |                         | \$6,997.75 | \$12,625,384.13 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2308-GONZALEZ CU CLAUDIA IRENE  |             |               |          |                         | \$700.25   | \$12,624,683.88 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2241-POLANCO CAHUICH AZUSENA DEL ROSARIO                              |             |               |          |                         | \$3,784.77 | \$12,620,899.11 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2242-CONCHA KANTUN CINDY ANABELL                                      |             |               |          |                         | \$3,784.35 | \$12,617,114.76 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2243-CALAN MAY DALIA YAZMIN   |             |               |          |                         | \$3,784.57 | \$12,613,330.19 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2244-CRUZ VAZQUEZ NADIA DEL CARMEN                                    |             |               |          |                         | \$1,941.89 | \$12,611,388.30 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2247-POOL HUCHIN JOSE ABRAHAM   |             |               |          |                         | \$3,790.81 | \$12,607,597.49 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2250-PISTE MUKUL ROSA AZALIA  |             |               |          |                         | \$725.09   | \$12,606,872.40 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2252-GAYTAN RIOS KARLA SUSANA   |             |               |          |                         | \$3,790.81 | \$12,603,081.59 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2253-GAMBOA ANGEL YAJAIRA ELOISA                                      |             |               |          |                         | \$1,458.50 | \$12,601,623.09 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2254-HERNANDEZ MIER LUIS DANIEL                                       |             |               |          |                         | \$3,222.19 | \$12,598,400.90 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2255-HERRERA CAMPOS SHELLEY MARILYN                                   |             |               |          |                         | \$3,790.81 | \$12,594,610.09 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2257-CHABLE SOLIS JOSUE   |             |               |          |                         | \$3,364.73 | \$12,591,245.36 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2258-CUK ESTRELLA OSCAR EMMANUEL                                      |             |               |          |                         | \$5,738.47 | \$12,585,506.89 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2302-PECH LOPEZ INGRID ESTEFANIA                                      |             |               |          |                         | \$3,790.81 | \$12,581,716.08 |
| C03346 | 23/09/2024 | 9190     | 2307-CRUZ PINZON MARIA LUISA  |             |               |          |                         | \$3,790.81 | \$12,577,925.27 |
| D01650 | 23/09/2024 | 9190     | 2309-CONTRERAS MENA VICTOR MANUEL                                     |             |               |          |                         | \$3,790.81 | \$12,574,134.46 |
| C03253 | 24/09/2024 | 542      | S/C (REGISTRO DE DEFERENCIA POR PAGO DE MAS DE LA CTA 3283 BEVA I     |             |               |          |                         | \$250.00   | \$12,573,884.46 |
| C03254 | 24/09/2024 | 394      | ISR RESICO F/8215.E51A.EF23 (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE PRC    |             |               |          | \$11.55                 | \$0.00     | \$12,573,896.01 |
| I01543 | 24/09/2024 | SP-I-190 | ISR RESICO F/361D (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POF     |             |               |          | \$5.66                  | \$0.00     | \$12,573,901.67 |
| C03294 | 25/09/2024 | 548      | IR:1533, 15A- NOMINA FEDERAL (PAGO DE MENOS DEL BANCO IR Folio: 1533) |             |               |          | \$0.30                  | \$0.00     | \$12,573,901.97 |
| C03297 | 26/09/2024 | 2452     | ISR RESICO F/1697 (REEMBOLSO DE DIVERSAS FACTURAS DE ASISTENCIA A     |             |               |          | \$5.66                  | \$0.00     | \$12,573,907.63 |
| C03298 | 26/09/2024 | 2453     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$836.71   | \$12,573,070.92 |
| C03299 | 26/09/2024 | 2454     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$1,936.49 | \$12,571,134.43 |
| C03300 | 26/09/2024 | 2454     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$766.78   | \$12,570,367.65 |
| C03301 | 26/09/2024 | 2455     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$861.35   | \$12,569,506.30 |
| C03302 | 26/09/2024 | 2456     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$1,148.46 | \$12,568,357.84 |
| C03303 | 26/09/2024 | 2457     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$834.41   | \$12,567,523.43 |
| C03304 | 26/09/2024 | 2458     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$5,996.76 | \$12,561,526.67 |
| C03305 | 26/09/2024 | 2459     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$1,203.08 | \$12,560,323.59 |
| C03306 | 26/09/2024 | 2460     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$1,705.86 | \$12,558,617.73 |
| C03307 | 26/09/2024 | 2461     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$1,514.94 | \$12,557,102.79 |
| C03307 | 26/09/2024 | 2462     | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)         |             |               |          | \$0.00                  | \$262.04   | \$12,556,840.75 |





# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-005 a la 1112-1-04-005)**  
Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2024  
10:51 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha                | Nombre de la Cuenta | Beneficiario   | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto       | Movimientos del Periodo |        | Saldo |
|--------|------------|----------------------|---------------------|--|-------------|----------------|----------------|-------------------------|--------|-------|
|        |            |                      |                     |  |             |                |                | Saldo Inicial           | Cargos |       |
| C03308 | 26/09/2024 | ROSARIO CERVANTES I  | 2463                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$833.60       | \$12,556,007.15         |        |       |
| C03309 | 26/09/2024 | MARIA MAGDALENA DEL  | 2464                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$1,908.28     | \$12,554,098.87         |        |       |
| C03310 | 26/09/2024 | OLGA LIDIA CALDERON  | 2465                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$406.18       | \$12,553,692.69         |        |       |
| C03311 | 26/09/2024 | ROMEO PAREDES ESPII  | 2466                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$757.11       | \$12,552,935.58         |        |       |
| C03312 | 26/09/2024 | VIRGINIA DAMARIS KUM | 2467                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$367.23       | \$12,552,568.35         |        |       |
| C03313 | 26/09/2024 | DAMARIS BERENICE HU  | 2468                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$1,616.48     | \$12,550,951.87         |        |       |
| C03314 | 26/09/2024 | GUADALUPE ESPERANZ   | 2469                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$2,084.00     | \$12,548,867.87         |        |       |
| C03315 | 26/09/2024 | CINTYA ARACELY CARR  | 2470                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$1,931.71     | \$12,546,936.16         |        |       |
| C03316 | 26/09/2024 | ERIKA CONCEPCION AR  | 2471                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$1,526.74     | \$12,545,409.42         |        |       |
| C03317 | 26/09/2024 | WUENDY GUADALUPE F   | 2472                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$1,623.11     | \$12,543,786.31         |        |       |
| C03318 | 26/09/2024 | LLUVIA DE LOS ANGELE | 2473                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$2,077.60     | \$12,541,708.71         |        |       |
| C03319 | 26/09/2024 | REYNA ELMIRA GUTIERI | 2474                | S/C (PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024)      |             | \$0.00         | \$1,677.35     | \$12,540,031.36         |        |       |
| C03321 | 26/09/2024 | MAYRA ARACELY LOPE;  | 2476                | S/C (PAGO POR EMBARGO MERCANTIL DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024)        |             | \$0.00         | \$159.66       | \$12,539,871.70         |        |       |
| D01508 | 26/09/2024 |                      | 9197                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG  |             | \$37.97        | \$0.00         | \$12,539,909.67         |        |       |
| C03390 | 26/09/2024 |                      | 9197                | BBVA (REGISTRO DE NOMINA BASE DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ;   |             | \$0.00         | \$1,443,138.78 | \$11,096,770.89         |        |       |
| C03390 | 26/09/2024 |                      | 9197                | INTERBANCARIA (REGISTRO DE NOMINA BASE DE LA 2DA QUINCENA DE SE    |             | \$0.00         | \$1,537,258.57 | \$9,559,512.32          |        |       |
| C03390 | 26/09/2024 |                      | 9197                | 2314-HUCHIN MEDINA ROGER (REGISTRO DE NOMINA BASE DE LA 2DA QUIN   |             | \$0.00         | \$3,741.35     | \$9,555,770.97          |        |       |
| C03390 | 26/09/2024 |                      | 9197                | 2315-AVILEZ INURRETA LILIANA GPE (REGISTRO DE NOMINA BASE DE LA 2D |             | \$0.00         | \$3,565.44     | \$9,552,205.53          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | GP Folio: 1359 (PAGO DE DIFERENCIAS DE PENSION ISSSTECAM CORRESPO  |             | \$0.00         | \$66,735.78    | \$9,485,469.75          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | GP Folio: 1359 (PAGO DE DIFERENCIAS DE PENSION ISSSTECAM CORRESPO  |             | \$0.00         | \$9,212.23     | \$9,476,257.52          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2477-MARIA CANDELARIA COYOC MEDINA                                 |             | \$0.00         | \$55.53        | \$9,476,201.99          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2478-MARIA DE LOS REYES UCAN PEREZ                                 |             | \$0.00         | \$898.39       | \$9,475,303.60          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2479-PORFIRIO PECH XOOL  |             | \$0.00         | \$560.74       | \$9,474,742.86          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2480-ANDRES ALBERTO CASTRO LOPEZ                                   |             | \$0.00         | \$126.62       | \$9,474,616.24          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2481-MARIA FLORA DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ                          |             | \$0.00         | \$1,053.93     | \$9,473,562.31          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2482-MARIA DE JESUS CAMPOS PUICH                                   |             | \$0.00         | \$214.03       | \$9,473,348.28          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2483-IRMA JESUS MORALES CHAVEZ                                     |             | \$0.00         | \$1,614.92     | \$9,471,733.36          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2484-CONCEPCION DEL SOCORRO ESCAMILLA VARGAS                       |             | \$0.00         | \$312.44       | \$9,471,420.92          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2485-LIGIA BEATRIZ DZIB AYUSO                                      |             | \$0.00         | \$125.65       | \$9,471,295.27          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2486-MANUEL JESUS CHI CHABLE                                       |             | \$0.00         | \$654.52       | \$9,470,640.75          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2487-MIGUEL DEL CARMEN PEREZ SERRANO                               |             | \$0.00         | \$674.55       | \$9,469,966.20          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2488-ALEJANDRO MIGUEL TOLEDO                                       |             | \$0.00         | \$486.15       | \$9,469,480.05          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2489-MAXIMILIANO HERRERA CHI                                       |             | \$0.00         | \$190.70       | \$9,469,289.35          |        |       |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS  | 9199                | 2490-DULCE MARIA LEON SANCHEZ                                      |             | \$0.00         | \$236.16       | \$9,469,053.19          |        |       |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-005 a la 1112-1-04-005)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2024  
10:51 a. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |             | Movimientos del Periodo |   | Saldo Inicial |  | Cargos         |  | Abonos       |  | Saldos          |  |
|--------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|---|---------------|--|----------------|--|--------------|--|-----------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto  |               |  |                |  |              |  |                 |  |
| C03393 | 26/09/2024 | PAGO DE DIFERENCIAS   |             | 9199                    | 2491-JOSE MARTIN DE LOS ANGELES ESCOBAR NOVELO                        |               |  | \$0.00         |  | \$62.15      |  | \$9,468,991.04  |  |
| C03395 | 26/09/2024 | REGISTRO DE NOMINA    |             | 9201                    | GP Folio: 1361 (REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024   |               |  | \$0.00         |  | \$12,600.12  |  | \$9,456,390.92  |  |
| D01539 | 26/09/2024 |                       |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAG     |               |  | \$1,320.75     |  | \$0.00       |  | \$9,457,711.67  |  |
| D01542 | 26/09/2024 |                       |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0470 A LA CTA 3283 BBVA PAG     |               |  | \$55.60        |  | \$0.00       |  | \$9,457,767.27  |  |
| D01543 | 26/09/2024 |                       |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG     |               |  | \$23.63        |  | \$0.00       |  | \$9,457,790.90  |  |
| I01527 | 26/09/2024 |                       | SP-I-160    |                         | IR:1517, 15A- NOMINA FEDERAL (SOLICITUD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE     |               |  | \$4,767,901.00 |  | \$0.00       |  | \$14,225,691.90 |  |
| C03355 | 27/09/2024 | LAURA OLIVIA YAH TACI |             | 551                     | ISR RESICO (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL)                   |               |  | \$18.65        |  | \$0.00       |  | \$14,225,710.55 |  |
| D01558 | 27/09/2024 |                       |             |                         | S/C (PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUN       |               |  | \$0.00         |  | \$5,836.94   |  | \$14,219,873.61 |  |
| D01558 | 27/09/2024 |                       |             |                         | S/C (PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUN       |               |  | \$0.00         |  | \$15,509.75  |  | \$14,204,363.86 |  |
| C03392 | 30/09/2024 | ISSSTECAM             |             | 9198                    | GP Folio: 1358 (PAGO DE CUOTAS ISSSTECAM CORRESPONDIENTES A LA 2D     |               |  | \$0.00         |  | \$633,137.02 |  | \$13,571,226.84 |  |
| C03409 | 30/09/2024 | ANGEL GERMAN MAAS (   |             | 2492                    | S/C (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS EN LAS NOMINAS DE LA       |               |  | \$0.00         |  | \$6,721.48   |  | \$13,564,505.36 |  |
| D01559 | 30/09/2024 |                       |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE CREDITOS HIPOTECARIOS ISSSTECAM CORRESPOND         |               |  | \$0.00         |  | \$4,792.84   |  | \$13,559,712.52 |  |
| D01560 | 30/09/2024 |                       |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE CREDITOS HIPOTECARIOS ISSSTECAM CORRESPOND         |               |  | \$0.00         |  | \$2,489.41   |  | \$13,557,223.11 |  |
| D01561 | 30/09/2024 |                       |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE PRETAMOS ISSSTECAM CORRESPONDIENTES A LA :         |               |  | \$0.00         |  | \$57,780.16  |  | \$13,499,442.95 |  |
| D01562 | 30/09/2024 |                       |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE CUOTAS CENDI CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA I       |               |  | \$0.00         |  | \$1,350.00   |  | \$13,498,092.95 |  |
| D01563 | 30/09/2024 |                       |             |                         | ISSSTECAM (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS EN LAS NOMINAS DE LA |               |  | \$0.00         |  | \$11,715.12  |  | \$13,486,377.83 |  |
| D01564 | 30/09/2024 |                       |             |                         | S/C (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS EN LAS NOMINAS DE LA       |               |  | \$28.20        |  | \$0.00       |  | \$13,486,406.03 |  |
| C03459 | 30/09/2024 | RANGEL ALFREDO CARI   |             | 556                     | ISR RESICO F/1712 (REEMBOLSO DE DIVERSAS FACTURAS DE ASISTENCIA A     |               |  | \$4.58         |  | \$0.00       |  | \$13,486,410.61 |  |
| D01635 | 30/09/2024 |                       |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAG     |               |  | \$31.25        |  | \$0.00       |  | \$13,486,441.86 |  |
| D01636 | 30/09/2024 |                       |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 9307 A LA CTA 3283 BBVA PAG     |               |  | \$375.00       |  | \$0.00       |  | \$13,486,816.86 |  |
| D01637 | 30/09/2024 |                       |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG     |               |  | \$81.81        |  | \$0.00       |  | \$13,486,898.67 |  |
| D01638 | 30/09/2024 |                       |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG     |               |  | \$59.37        |  | \$0.00       |  | \$13,486,958.04 |  |
| D01639 | 30/09/2024 |                       |             |                         | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG     |               |  | \$61.25        |  | \$0.00       |  | \$13,487,019.29 |  |
| C03476 | 30/09/2024 |                       |             | 9330                    | CH 2312 CHAN YAH FATIMA DEL ROSARIO (REGISTRO DE NOMINA EXT SUPL      |               |  | \$0.00         |  | \$11,365.55  |  | \$13,475,653.74 |  |
| C03476 | 30/09/2024 |                       |             | 9330                    | CH 2313 CRUZ CAN SHEILA SARAI (REGISTRO DE NOMINA EXT SUPLENTE D      |               |  | \$0.00         |  | \$11,536.62  |  | \$13,464,117.12 |  |
| C03476 | 30/09/2024 |                       |             | 9330                    | CH 2358 CRUZ CAN SHEILA SARAI (REGISTRO DE NOMINA EXT SUPLENTE D      |               |  | \$0.00         |  | \$989.06     |  | \$13,463,128.06 |  |
| I01544 | 30/09/2024 |                       | SP-I-1910   |                         | IR:1534, 15A- NOMINA FEDERAL (PAGO DE MENOS DEL BANCO IR Folio: 1534) |               |  | \$0.81         |  | \$0.00       |  | \$13,463,128.87 |  |

**Total: 16,852,032.16 13,033,566.08 16,422,469.37 13,463,128.87**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
NÓMINA  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
MEXICO CP 24000

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 17

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0121663283                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001216632830           |

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          |          | 15,143,171.22 |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          | 504.77        |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 133      | 0.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 15       | 0.00          |
| Total Comisiones        |          | 0.00          |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 17,100,704.14 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 17,100,704.14 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 65  | 13,030,345.42 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 175 | 16,454,690.16 |
| Saldo Final (+)                      |     | 13,676,359.40 |
| Saldo de Operación Final             |     | 13,676,359.40 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0             |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato           | Producto | Tasa de Interes 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  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS  |            |          | 616.90 |           |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIHM900923-EB2 Ref. 2274 |            | 1,364.59 |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275  |            | 806.40     |           |               |               |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268  |            | 1,695.90   |           |               |               |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2564  |            |            | 1.40      | 17,097,455.55 | 17,097,455.55 |
| 03/SEP | 03/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 791.00     |           |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 261.00     |           |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0309248TRASPASO DE RECURSO Ref. 0000813903 072<br>00072050012246156302<br>002601002409030000813903<br>DIF ESTATAL CAMPECHE                       |            | 6,577.00   |           |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0309248TRASPASO DE RECURSO Ref. 0000814411 072<br>00072050012246156302<br>002601002409030000814411<br>DIF ESTATAL CAMPECHE                       |            | 2,170.00   |           |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REG ISR NOM PROY ALIMENTARIO BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            |            | 625.88    |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REG TRANSF CUOTAS IMSS NOM PROBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435  |            |            | 407.13    |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAG NOM PROY ALIMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            |            | 12,571.24 |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0309003prest fonacot q16 Ref. 0150824437 072<br>00072050012246156302<br>8846APR2202409033344630308<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L   |            |            | 797.00    |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0309002prest infonavit q16 Ref. 0150824440 072<br>00072050012246156302<br>8846APR2202409033344630312<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |            |            | 6,398.00  |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0309001ret imss q16 Ref. 0150824443 072<br>00072050012246156302<br>8846APR2202409033344630315<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L        |            |            | 3,247.69  |               |               |
| 03/SEP | 03/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SANCIONES POR AVERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 497.25     |           | 17,111,206.24 | 17,111,206.24 |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271  |            | 829.72     |           |               |               |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFN060425 -C53 Ref. 2301   |            | 155,373.03 |           |               |               |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.  |            | 1,381.38   |           |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN          | REFERENCIA  | CARGOS     | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|---------------------------|---|------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                           |   |            |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        |                           | RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACS900421-UK9 Ref. 2184   |            |        |               |               |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  | Ref. 2579   |            | 32.73  |               |               |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  | Ref. 2580   |            | 5.66   |               |               |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  | Ref. 2581   |            | 6.42   |               |               |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2277  | 1,513.97   |        | 16,952,152.95 | 16,952,152.95 |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283  | 1,691.46   |        |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE | 0509001ret resico Ref. 0157412138 072<br>00072050012246156496<br>8846APR2202409053348394702<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |            | 3.23   |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEM890607-5Y3 Ref. 1809   | 7,632.33   |        |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEM890607-5Y3 Ref. 2160   | 491.71     |        |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  | Ref. 2587   |            | 3.75   |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  | Ref. 2588   |            | 6.45   |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  | Ref. 2589   |            | 70.00  |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  | Ref. 2590   |            | 4.21   |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  | Ref. 2591   |            | 10.30  |               |               |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODS750111-T9A Ref. 2262   | 1,924.09   |        |               |               |
| 05/SEP | 06/SEP | T16 PAGO DE NOMINA        | 0000000NOM SUPLENTES 2AQAGO Ref. 2954641970   | 66,954.05  |        | 16,873,557.25 | 16,940,511.30 |
| 06/SEP | 06/SEP | R01 PAGO DE NOMINA        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. BC 4207663048   | 200,234.19 |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220  | 3,455.10   |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226  | 4,014.70   |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222  | 3,125.52   |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284  | 596.31     |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2141  | 600.87     |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229  | 3,586.63   |        |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223 |            | 4,014.70 |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206 |            | 4,058.01 |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2603               |            |          | 3.13   |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2120 |            | 723.56   |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2263 |            | 748.55   |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225 |            | 1,183.64 |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227 |            | 5,621.20 |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209 |            | 1,183.64 |        |               |               |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208 |            | 4,014.70 |        | 16,636,399.06 | 16,636,399.06 |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221 |            | 6,107.35 |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207 |            | 1,991.13 |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1969 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2153 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 105  |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2065 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136 |            | 674.55   |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 972  |            | 674.55   |        |               |               |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309                                    |            | 674.55       |        |               |               |
| 07/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367                                    |            | 674.55       |        | 16,618,182.33 | 16,636,399.06 |
| 08/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2219   |            | 4,014.70     |        | 16,614,167.63 | 16,636,399.06 |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEML970805E36 Ref. 2166                |            | 3,038.14     |        |               |               |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEML970805E36 Ref. 2217                |            | 3,412.50     |        |               |               |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214                                    |            | 4,014.70     |        |               |               |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAD800101-6Z1 Ref. 2269               |            | 1,501.57     |        |               |               |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273                                    |            | 403.73       |        |               |               |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130                                    |            | 404.78       |        |               |               |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188                                    |            | 24,893.00    |        |               |               |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205                                    |            | 1,700.19     |        |               |               |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2212   |            | 4,014.70     |        | 16,570,784.32 | 16,570,784.32 |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCM660710TV0 Ref. 2233                |            | 3,262.01     |        |               |               |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231                                    |            | 4,646.92     |        |               |               |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOGS920519-QPA Ref. 2259               |            | 536.14       |        |               |               |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOGS920519-QPA Ref. 2403               |            | 602.20       |        | 16,561,737.05 | 16,561,737.05 |
| 11/SEP | 11/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE A1015263102 202408 016136 Ref. 255N094920 |            | 5,560,547.86 |        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802                                    |            | 8,438.85     |        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224                                    |            | 3,125.52     |        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594                                    |            | 548.90       |        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819                                    |            | 3,638.28     |        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265                                    |            | 1,141.61     |        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264                                    |            | 856.21       |        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR LUIS BRICENO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |              | 108.75 |               |               |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |              | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 11/SEP | 11/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET DULCE GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            |              | 34.01        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CR 34557 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149   |            |              | 395,832.00   |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CR 34559 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149   |            |              | 4,767,901.00 |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CR 34560 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149   |            |              | 2,006,216.00 |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CR 34561 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149   |            |              | 925,330.00   |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            |              | 131.25       |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAG DEV ISR RET JORGE AMAYA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            |              | 655.00       |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET LUIS MATUS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            |              | 21.25        |               |               |
| 11/SEP | 11/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET ROSELIS PUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            |              | 55.05        | 19,079,724.13 | 19,079,724.13 |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216   |            | 3,125.52     |              |               |               |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210   |            | 3,484.30     |              |               |               |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>1209005infontavit aport patronal 4bim Ref. 0187495182 072<br>00072050012246156302<br>8846APR1202409123365985053<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |            |              | 25,915.38    |               |               |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>1209004cv patronal 4bim Ref. 0187495184 072<br>00072050012246156302<br>8846APR1202409123365985058<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L               |            |              | 24,112.01    |               |               |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>1209003aportacion retiro 4bim Ref. 0187495186 072<br>00072050012246156302<br>8846APR1202409123365985061<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L         |            |              | 10,366.12    |               |               |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>1209002imss patronal Ref. 0187495188 072<br>00072050012246156302<br>8846APR1202409123365985065<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L                  |            |              | 27,549.34    |               |               |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215   |            | 5,975.74     |              |               |               |
| 12/SEP | 13/SEP | T16 PAGO DE NOMINA<br>00000001AQSEPT24 Ref. 2960048453  |            | 1,542,569.58 |              |               |               |
| 12/SEP | 13/SEP | T16 PAGO DE NOMINA<br>00000001AQSEPT24 Ref. 2960049175  |            | 66,735.78    |              |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 12/SEP | 13/SEP | T16 PAGO DE NOMINA<br>00000001AQSEPT24 Ref. 2960049293  |            | 12,302.24    |        | 17,533,473.82 | 19,155,081.42 |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. BC 4207663048   |            | 5,836.94     |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. BC 4207663048   |            | 9,212.23     |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. BC 4207663048   |            | 1,439,347.21 |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. BC 4207663048   |            | 12,600.12    |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>5786527012840849123019936 Ref. 0000429113 002<br>00002180023361819602<br>002601002409130000429113<br>PLUXEE MEXICO SA DE CV |            | 157,500.00   |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815   |            | 5,526.76     |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2261   |            | 832.60       |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2235   |            | 3,601.60     |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2213  |            | 4,267.15     |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | P14 SAT<br>REF:04245ZUZ330043564475 CIE:0844985 Ref. GUIA:4495244   |            | 1,543,137.00 |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | P14 SAT<br>REF:04245ZVR140043565403 CIE:0844985 Ref. GUIA:4497447   |            | 9,965.00     |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ADICIONAL AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 124,064.00   |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>0445639565 Ref. REFBNTC00888435  |            | 375,951.00   |        |               |               |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236   |            | 3,787.35     |        |               |               |
| 13/SEP | 17/SEP | T16 PAGO DE NOMINA<br>00000001AQSEPT24 Ref. 2963631893  |            | 3,219.55     |        | 13,834,625.31 | 13,837,844.86 |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738   |            | 14,951.13    |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426   |            | 1,850.53     |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404   |            | 836.71       |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2266   |            | 761.08       |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409   |            | 834.41       |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123   |            | 112.60       |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 236.16       |        |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298  |            |            |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHO710315-SN8 Ref. 2416  |            | 406.18     |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211   |            | 1,654.65   |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410   |            | 5,996.76   |        |               |               |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415   |            | 1,732.38   |        | 13,805,252.72 | 13,805,252.72 |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427   |            | 1,591.75   |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417   |            | 664.26     |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411   |            | 1,705.86   |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>1809248PAG CUOTAS SINDICALES 1RA SEPT Ref. 0000315027 014<br>00014050180000503751<br>002601002409180000315027<br>SUTPMIDEC                    |            | 11,720.45  |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1809248PAG CUOTAS 1RA SEPT 24 Ref. 0000315308 002<br>00002050650427107382<br>002601002409180000315308<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE         |            | 632,543.85 |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1809248PAG PRESTAMOS ISSSTECAM 1RA SE Ref. 0000315820 002<br>00002050650427107382<br>002601002409180000315820<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE |            | 57,216.82  |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1809248PAG CUOTAS CENDI 1RA SEPT 24 Ref. 0000316424 002<br>00002050650427107382<br>002601002409180000316424<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE   |            | 1,350.00   |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1809248PAG CRED HIP ISSSTECAM 1RA SEP Ref. 0000317092 002<br>00002050650427107382<br>002601002409180000317092<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE |            | 4,792.84   |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1809248PAG CRED HIP ISSSTECAN HF 1RA Ref. 0000317840 002<br>00002050700680913205<br>002601002409180000317840<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE  |            | 2,489.41   |        |               |               |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACA800615-8Y4 Ref. 2444  |            | 6,688.80   |        | 13,084,488.68 | 13,084,488.68 |
| 19/SEP | 19/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>1909003prestamo fonacot Ref. 0117538181 072<br>00072050012246156302   |            |            | 797.00 |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA                               | CARGOS   | ABONOS   | SALDO         |               |
|--------|--------|--|--|----------|----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |  |          |          | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | 8846APR1202409193383750862                                 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |          |          |               |               |
| 19/SEP | 19/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                   |  |          | 6,097.15 |               |               |
|        |        | 1909002prestamo infonavit Ref. 0117538184 072              |  |          |          |               |               |
|        |        | 00072050012246156302                                       |  |          |          |               |               |
|        |        | 8846APR1202409193383750863                                 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |          |          |               |               |
| 19/SEP | 19/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                   |  |          | 2,898.35 |               |               |
|        |        | 1909001imss q17 Ref. 0117538185 072                        |  |          |          |               |               |
|        |        | 00072050012246156302                                       |  |          |          |               |               |
|        |        | 8846APR1202409193383750866                                 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |          |          |               |               |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |  | 833.60   |          |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414                                 |  |          |          |               |               |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |  |          | 40.00    |               |               |
|        |        | Ref. 2708  |  |          |          |               |               |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |  |          | 5.66     |               |               |
|        |        | Ref. 2709  |  |          |          |               |               |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |  | 1,936.49 |          |               |               |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODS750111-T9A Ref. 2405            |  |          |          |               |               |
| 19/SEP | 19/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                   |  |          | 2,128.00 |               |               |
|        |        | 1909005impuesto adicional agosto24 Ref. 0118836054 072     |  |          |          |               |               |
|        |        | 00072050012246156302                                       |  |          |          |               |               |
|        |        | 8846APR1202409193384537632                                 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |          |          |               |               |
| 19/SEP | 19/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                   |  |          | 6,448.00 | 13,100,132.75 | 13,100,132.75 |
|        |        | 1909004impuesto sobre nomina Ref. 0118836060 072           |  |          |          |               |               |
|        |        | 00072050012246156302                                       |  |          |          |               |               |
|        |        | 8846APR1202409193384537635                                 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |  | 1,514.94 |          |               |               |
|        |        | Ref. 2412  |  |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |  | 4,557.19 |          |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2230                                 |  |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |  | 236.16   |          |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442                                 |  |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |  |          | 11.55    |               |               |
|        |        | Ref. 2716  |  |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |  |          | 3,557.60 |               |               |
|        |        | DEV CUOTAS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435               |  |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |  |          | 4,364.92 |               |               |
|        |        | DEV CESANTIA Y VEJEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00888435          |  |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |  |          | 3,279.21 |               |               |
|        |        | DEV INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00888435                 |  |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |  |          | 625.88   |               |               |
|        |        | DEV ISR PROY ALIMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435      |  |          |          |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |  |          | 378.25   |               |               |
|        |        | DEV CUOTAS IMSS PORY ALIMENTARBMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |  |          |          |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAG NOM PROY ALIMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435         |            |            | 12,600.12 |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISN DE AGOSTO PROY ALIMENTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435 |            |            | 808.00    |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234   |            | 11,048.12  |           |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV IMPUESTO ADICIONAL AG 24 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435  |            |            | 267.00    |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACC520813-IH7 Ref. 2270                    |            | 260.64     |           |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACC520813-IH7 Ref. 2413                    |            | 256.97     |           |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JOSE CARAVEO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435         |            |            | 62.50     |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JOSE CARAVEO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435         |            |            | 62.50     |               |               |
| 20/SEP | 20/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET DAVID CU BMRCASH Ref. REFBNTC00888435             |            |            | 6,788.89  | 13,115,065.15 | 13,115,065.15 |
| 23/SEP | 23/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. BC 4207663048               |            | 194,747.72 |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JORGE AMAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435          |            |            | 87.50     |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247   |            | 3,790.81   |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252   |            | 3,790.81   |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307   |            | 3,790.81   |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246   |            | 71.46      |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238   |            | 754.41     |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256   |            | 1,941.89   |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195   |            | 3,331.94   |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807   |            | 450.41     |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALG960806-F94 Ref. 2306                    |            | 6,997.75   |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240   |            | 6,417.93   |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249   |            | 4,034.75   |           |               |               |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244   |            | 1,941.89   |           |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |              | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402                                       |            | 16,238.45    |              |               |               |
| 23/SEP | 24/SEP | T16 PAGO DE NOMINA<br>00000001AQSEPTSUPLENTES Ref. 2967924805                             |            | 66,156.58    |              | 12,800,695.04 | 12,866,851.62 |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408                                       |            | 1,148.16     |              |               |               |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407                                       |            | 861.35       |              |               |               |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2245                                       |            | 2,274.69     |              |               |               |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2250  |            | 725.09       |              |               |               |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241                                       |            | 3,784.77     |              | 12,791,900.98 | 12,791,900.98 |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302                                       |            | 3,790.81     |              |               |               |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239                                       |            | 1,921.17     |              |               |               |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305                                       |            | 1,216.78     |              |               |               |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251                                       |            | 5,713.19     |              |               |               |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248                                       |            | 3,610.40     |              |               |               |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419                                       |            | 1,616.48     |              |               |               |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257                                       |            | 3,364.73     |              | 12,770,667.42 | 12,770,667.42 |
| 26/SEP | 26/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET DANIEL CU LEON BMRCASH Ref. REFBNTC00888435     |            |              | 37.97        |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET RAUL ROSADO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |              | 55.60        |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JORGE RODRIGUEZ BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435 |            |              | 1,320.75     |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2766   |            |              | 18.65        |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232                                       |            | 4,346.79     |              |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243                                       |            | 3,784.57     |              |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET CINTHIA ESTRADA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435    |            |              | 23.63        |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308                                       |            | 700.25       |              |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CR 34562 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149                     |            |              | 4,767,901.00 |               |               |
| 26/SEP | 27/SEP | T16 PAGO DE NOMINA  |            | 1,537,258.57 |              |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA           | CARGOS       | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                       |                      |              |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | 00000002AQSEPT24INTERB                | Ref. 2970532843      |              |        |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | R01 PAGO DE NOMINA                    |                      | 5,836.94     |        |               |               |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA  | Ref. BC 4207663048   |              |        |               |               |
| 26/SEP | 26/SEP | R01 PAGO DE NOMINA                    |                      | 9,212.23     |        | 15,978,885.67 | 17,516,144.24 |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA  | Ref. BC 4207663048   |              |        |               |               |
| 27/SEP | 27/SEP | R01 PAGO DE NOMINA                    |                      | 1,443,138.78 |        |               |               |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA  | Ref. BC 4207663048   |              |        |               |               |
| 27/SEP | 27/SEP | R01 PAGO DE NOMINA                    |                      | 12,600.12    |        |               |               |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA  | Ref. BC 4207663048   |              |        |               |               |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 3,784.35     |        |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 2242            |              |        |               |               |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 5,738.47     |        |               |               |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUEO961005-N33 | Ref. 2258            |              |        |               |               |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 3,565.44     |        |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 2315            |              |        |               |               |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO              |                      |              | 4.58   |               |               |
|        |        | Ref. 2780                             |                      |              |        |               |               |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 3,790.81     |        |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 2309            |              |        |               |               |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 3,741.35     |        |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 2314            |              |        |               |               |
| 27/SEP | 30/SEP | T16 PAGO DE NOMINA                    |                      | 66,735.78    |        |               |               |
|        |        | 00000002AQSEPT24DIFISSTE              | Ref. 2973949834      |              |        |               |               |
| 27/SEP | 30/SEP | T16 PAGO DE NOMINA                    |                      | 15,509.75    |        | 14,420,285.40 | 14,502,530.93 |
|        |        | 00000002AQSEPT24PENSIONALIM           | Ref. 2973949941      |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 11,365.55    |        |               |               |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAYF970324-UU8 | Ref. 2312            |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 406.18       |        |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 2465            |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 11,536.62    |        |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 2313            |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 2,077.60     |        |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 2473            |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 1,347.00     |        |               |               |
|        |        | Ref. 2304                             |                      |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS            |                      |              | 28.20  |               |               |
|        |        | DEV ISR RET CESAR ALDUCIN BMRCASH     | Ref. REFBNTC00888435 |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 568.62       |        |               |               |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOGS920519-QPA | Ref. 2450            |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER            |                      | 11,715.12    |        |               |               |
|        |        | 3009248PAG CUOTAS SINDICALES 2DA SEPT | Ref. 0000381951 014  |              |        |               |               |
|        |        | 00014050180000503751                  |                      |              |        |               |               |
|        |        | 002601002409300000381951              |                      |              |        |               |               |
|        |        | SUTPMIDEC                             |                      |              |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 633,137.02   |        |               |               |
|        |        | 3009248PAG CUOTAS ISSSTECAM 2DA SEPT  | Ref. 0000382325 002  |              |        |               |               |
|        |        | 00002050650427107382                  |                      |              |        |               |               |
|        |        | 002601002409300000382325              |                      |              |        |               |               |
|        |        | ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE        |                      |              |        |               |               |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3009248PAG PRESTAMOS ISSSTECAM 2DA SE Ref. 0000383185 002<br>00002050650427107382<br>002601002409300000383185<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE |            | 57,780.16 |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3009248PAG CENDI 2DA SEPT 24 Ref. 0000383889 002<br>00002050650427107382<br>002601002409300000383889<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE          |            | 1,350.00  |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3009248PAG CRED HIP ISSSTECAM 2DA SE Ref. 0000384712 002<br>00002050650427107382<br>002601002409300000384712<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE  |            | 4,792.84  |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3009248PAG CRED HIP HF 2DA SEPT 24 Ref. 0000385720 002<br>00002050700680913205<br>002601002409300000385720<br>ISSSTECAM GOB DEL EDO CAMPECHE    |            | 2,489.41  |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET LUIS MATUS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            |           | 61.25  |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JORGE AMAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            |           | 59.37  |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET CINTHIA ESTRADA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            |           | 81.81  |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458   |            | 5,996.76  |        |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET ISR LUIS SORIANO BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435  |            |           | 375.00 |               |               |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JORGE AMAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            |           | 31.25  | 13,676,359.40 | 13,676,359.40 |

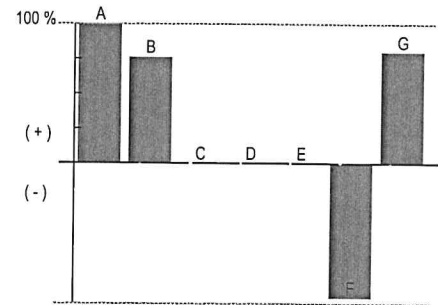
**Total de Movimientos**

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 16,454,690.16 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 175 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 13,030,345.42 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 65  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 17,100,704.14  | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 13,030,345.42  | 76.19%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00           | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 504.77         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -16,454,690.16 | -96.22%    | F       |
| Saldo Final            | 13,676,359.40  | 79.97%     | 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  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

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](mailto: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](http://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: 2050001216632830 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](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

**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           |
| CANC   | CANCELACION                       | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                             | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS                      | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                            | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO                   | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                          | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                          | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO           | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL                       | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION                      | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                          | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                          | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION                        | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                           | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                            | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                 | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        |                                   | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121663283 |
| No. Cliente | D4578338   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                 | <b>Certificado</b>   |
| D962C108-EC29-490A-8E2F-B94CEB85AACA | 00001000000509478830 |

|   |
|---|
| <b>Sello Digital</b>  |
| QZfoCsGJtm3hwQM9vTITE4zWMH/hT9ghKnzkeBn89ikQDdv96RakT+nz/kYP4TCLhqxCZeqUx3P6r2wJF5HnUW49Bpw3ziFaqfF0io5nsZYg0wQjDF/GKLAw4WRwZFKUgT0XfkYISFelUetrchZIRZ+ZOUofSwc3sEL/HJPEdFtNRUIvs1T/Kb/jDphTiBVho2sdM928d0YxemiAxyel/MisMltgwIBUKz176luwvpvAZG6AMm0Og7GGwivHw8oR3Des7fYjhqaKmPrxWci0ti1Q4IDajrZYE1aMe8UuV1nbqHho0/FmDcP5lJRKW00gclW+sYH9XbivM5p/TqOVw== |

|  |
|--|
| <b>Sello SAT</b>   |
| d1wuBFpaQFqbMOLi5q7yyEf8GGCndqUPOdh9hidFc+gc5vC438KX/hJVTE5wKx2uZW/lyGnEggI5WkZmr91uIU57N7uZsRHxjUc1I9VG48QLVsO99ctQKgglnJiXJq1flYzFMOBd+D7UAGHE/pGiZm2l87xoLJ79Wav3djlGZd7lu3VRPWGlgZNBXQ4ZHTF76zQuGL5ik+Z3mWzU/5CUX7MyNAAxHOO0Jvv5iV2352Z23cKu47T6zOad47HEBLuomyGv1Jx3PtgMhHg/+zruoWRcg+EXTd7ut0rEQxF4RmKldmcqoER39+YhLzSAOZLd+2iuNjafZ40kHbitp1Hinw== |

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:42:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D962C108-EC29-490A-8E2F-B94CEB85AACA|2024-10-01T01:42:26|QZfoCsGJtm3hwQM9vTITE4zWMH/hT9ghKnzkeBn89ikQDdv96RakT+nz/kYP4TCLhqxCZeqUx3P6r2wJF5HnUW49Bpw3ziFaqfF0io5nsZYg0wQjDF/GKLAw4WRwZFKUgT0XfkYISFelUetrchZIRZ+ZOUofSwc3sEL/HJPEdFtNRUIvs1T/Kb/jDphTiBVho2sdM928d0YxemiAxyel/MisMltgwIBUKz176luwvpvAZG6AMm0Og7GGwivHw8oR3Des7fYjhqaKmPrxWci0ti1Q4IDajrZYE1aMe8UuV1nbqHho0/FmDcP5lJRKW00gclW+sYH9XbivM5p/TqOVw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:29

"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."



**DIF**  
Estatal Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0122250284 DE BBVA MEXICO, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 8,524,474.04

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

|            |     |                                 |           |
|------------|-----|---------------------------------|-----------|
| 22/08/2024 | 468 | RANGEL ALFREDO CARRILLO NAVARRO | 1,816.93  |
| 10/09/2024 | 505 | LUCIA RUIZ PINEDA               | 8,500.00  |
| 11/09/2024 | 512 | ENRIQUE DANIEL VERA GOMEZ       | 10,393.60 |
| 20/09/2024 | 536 | RANGEL ALFREDO CARRILLO NAVARRO | 295.50    |
| 24/09/2024 | 540 | KARLA NOHEMY COLLI GOMEZ        | 2,090.96  |
| 25/09/2024 | 545 | ENRIQUE DANIEL VERA GOMEZ       | 5,500.00  |
| 25/09/2024 | 548 | RANGEL ALFREDO CARRILLO NAVARRO | 3,543.13  |
| 27/09/2024 | 551 | LAURA OLIVIA YAH TACU           | 3,402.08  |
| 30/09/2024 | 552 | MARIA GERALDINA PEREZ VAZQUEZ   | 4,880.00  |
| 30/09/2024 | 553 | TRINIDAD GUADALUPE CAN CHABLE   | 20,000.00 |
| 30/09/2024 | 554 | CARLOS RAFAEL MORENO ARJONA     | 6,172.34  |
| 30/09/2024 | 558 | CARLOS RAFAEL MORENO ARJONA     | 10,500.50 |
| 30/09/2024 | 555 | MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ PAAT | 266.80    |
| 30/09/2024 | 556 | RANGEL ALFREDO CARRILLO NAVARRO | 3,682.58  |

81,044.42

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 8,443,429.62

V/o. Bo.

MARIO R. PAVÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024





# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta               | Poliza     | Fecha                            | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |                | Saldos         |                |
|----------------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |            |                                  |                     |              |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos         |                | Abonos         |
| <b>1112-1-04-006</b> |            |                                  |                     |              |             |                |   |                         |                |                |                |
| C03026               | 02/09/2024 | BRALLAN CHAN EK                  |                     |              |             | 483            | BBVA CTA 0122250284   | \$6,722,232.42          | \$4,025,529.81 | \$2,304,332.61 | \$8,443,429.62 |
| C03027               | 02/09/2024 | MARIANA DEL PILAR AR             |                     |              |             | 484            | S/C (OFC/1078,1090 COM ESCARCEGA, CANDELARIA 3,4-5 SEPT/24)                   |                         | \$0.00         | \$2,931.00     | \$6,719,301.42 |
| C03028               | 02/09/2024 | MARIANA DEL PILAR AR             |                     |              |             | 485            | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS DE CUMPLEAÑOS)              |                         | \$0.00         | \$5,000.00     | \$6,714,301.42 |
| I01368               | 02/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE RAMOS FLORALES Y ARTICULOS)           |                         | \$0.00         | \$5,232.00     | \$6,709,069.42 |
| D01370               | 02/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | IR:1358, 15A- GASTO CORRIENTE (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE AGOSTO)        |                         | \$218.50       | \$0.00         | \$6,709,287.92 |
| D01371               | 02/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | REYNA DANA E ESTRELLA ORIBE (PAGO A PROV PAOLA BAUTISTA GOMEZ SERVICIOS)      |                         | \$0.00         | \$2,180.25     | \$6,707,107.67 |
| D01372               | 02/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | PAOLA BAUTISTA GOMEZ (PAGO A PROV PAOLA BAUTISTA GOMEZ SERVICIOS)             |                         | \$0.00         | \$108,120.00   | \$6,598,987.67 |
| C03030               | 03/09/2024 | FATIMA DEL ROSARIO P             |                     |              |             | 486            | CRUZ ROJA MEXICANA IAP (PAGO A PROV CRUZ ROJA MEXICANA IAP ADQ D)             |                         | \$0.00         | \$2,900.00     | \$6,596,087.67 |
| C03031               | 03/09/2024 | MARIA ESTHER CANUL I             |                     |              |             | 487            | S/C (APOYO ECONOMICO A BENEFICIO DE LOS NNA M.A.P., A.I.P.P., F.R.P.F)        |                         | \$0.00         | \$8,500.00     | \$6,587,587.67 |
| D01363               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | S/C (APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DEPORTIVO Y TENIS PARA SU NIVEL)          |                         | \$0.00         | \$980.00       | \$6,586,607.67 |
| D01364               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 PAGO DE INTERES)     |                         | \$0.00         | \$12,571.24    | \$6,574,036.43 |
| D01365               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG)            |                         | \$0.00         | \$625.88       | \$6,573,410.55 |
| D01366               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG)            |                         | \$0.00         | \$407.13       | \$6,573,003.42 |
| D01368               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 0284 BBVA PAG)            | \$791.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$6,573,794.42 |
| D01369               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 3283 A LA CTA 0284 BBVA PAG)            | \$261.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$6,574,055.42 |
| D01377               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | OFC/2714 (COMP CH-463 OFC/1048 VIATICOS A CARMEN 26,27 AGOSTO/24, EL VIATICO) | \$5.10                  | \$0.00         | \$0.00         | \$6,574,060.52 |
| D01445               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD)              | \$0.00                  | \$0.00         | \$600.00       | \$6,573,460.52 |
| D01446               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD)              | \$0.00                  | \$0.00         | \$600.00       | \$6,573,460.52 |
| D01447               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | FUNDACION LIVE LONGER MEXICO (PAGO A FUNDACION LIVE LONGER MEXICO)            | \$0.00                  | \$0.00         | \$20,000.00    | \$6,572,860.52 |
| D01448               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | FUNDACION LIVE LONGER MEXICO AC (PAGO A FUNDACION LIVE LONGER MEXICO)         | \$0.00                  | \$0.00         | \$20,000.00    | \$6,552,860.52 |
| D01449               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | FUNDACION LIVE LONGER MEXICO AC (PAGO A FUNDACION LIVE LONGER MEXICO)         | \$0.00                  | \$0.00         | \$20,000.00    | \$6,532,860.52 |
| D01450               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD)              | \$0.00                  | \$0.00         | \$20,000.00    | \$6,512,860.52 |
| D01452               | 03/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | ABRAHAM IVAN HERNANDEZ GARDUÑO (PAGO A ABRAHAM IVAN HERNANDEZ GARDUÑO)        | \$0.00                  | \$0.00         | \$650.00       | \$6,512,210.52 |
| C03038               | 04/09/2024 | ANDREA ARGELIA YANE              |                     |              |             | 488            | S/C (OFC/1123,1124,1125 COM HOPELCHEN, TENABO, PALIZADA 7,11,12 SEPT, 2024)   |                         | \$0.00         | \$1,186.00     | \$6,511,024.52 |
| C03041               | 04/09/2024 | PENELOPE JANNETH R               |                     |              |             | 489            | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DEL CENTRO ASISTENCIAL MARIA PALMIRA L)             |                         | \$0.00         | \$2,024.00     | \$6,509,000.52 |
| D01395               | 04/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | OFC/4001 (COMP CH-454 OFC/1032 VIATICOS A CD DE MEXICO 20-23 AGOSTO)          | \$607.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$6,506,992.20 |
| C03042               | 05/09/2024 | ENRIQUE DANIEL VERA              |                     |              |             | 490            | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR PAGO DE SERVICIO 36,000 KM)              | \$0.00                  | \$0.00         | \$3,699.00     | \$6,507,599.20 |
| D01394               | 05/09/2024 |                                  |                     |              |             |                | OFC/177 (COMP CH-413 OFC/177 COMPRA DE OBSEQUIOS DE CUMPLEAÑOS)               | \$842.75                | \$0.00         | \$0.00         | \$6,503,900.20 |
| C03187               | 05/09/2024 | MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR |                     |              |             | 9036           | GP MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR , Folio Pago: 2465 (COMP CH-4)            | \$2,008.59              | \$0.00         | \$0.00         | \$6,506,751.54 |
| C03044               | 06/09/2024 | CARLOS RAFAEL MORE               |                     |              |             | 491            | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DIVERSOS VIATICOS POR CARAVANAS)           | \$0.00                  | \$0.00         | \$9,224.00     | \$6,497,527.54 |
| C03045               | 06/09/2024 | BRALLAN CHAN EK                  |                     |              |             | 492            | S/C (OFC/1109 COM PALIZADA, CANDELARIA 9-10 SEPT/24)                          | \$0.00                  | \$0.00         | \$2,171.00     | \$6,495,356.54 |
| C03049               | 06/09/2024 | ENRIQUE DANIEL VERA              |                     |              |             | 493            | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR SERVICIO DE 75,000 KM UNIDA)             | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,500.00     | \$6,489,856.54 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |             |                | Saldos |
|--------|------------|-------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|----------------|--------|
|        |            |       |                       |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos      | Abonos         |        |
| C03050 | 06/09/2024 | 494   | LAURA OLIVIA YAH TACI |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL)                                   | \$0.00                  | \$5,901.89  | \$6,483,954.65 |        |
| D01374 | 06/09/2024 |       |                       |              |             |                | VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV (PAGO A PROV VIAJES PROGRAMADOS S                  | \$0.00                  | \$14,990.00 | \$6,468,964.65 |        |
| D01397 | 06/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/91,90 (COMP CH-473 OFC/1058,1059 VIATICOS A HECELCHAKAN, DZIBAL            | \$651.00                | \$0.00      | \$6,469,615.65 |        |
| D01451 | 06/09/2024 |       |                       |              |             |                | 3N FARMACIAS SA DE CV (PAGO A 3N FARMACIAS SA DE CV F/AA-426 MEDI              | \$0.00                  | \$2,400.00  | \$6,467,215.65 |        |
| D01453 | 06/09/2024 |       |                       |              |             |                | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDA                 | \$0.00                  | \$1,490.00  | \$6,465,725.65 |        |
| C03051 | 09/09/2024 | 495   | MARIANA DEL PILAR AR  |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE PROTOCOLO Y LOGISTICA)                  | \$0.00                  | \$2,592.10  | \$6,463,133.55 |        |
| C03052 | 09/09/2024 | 496   | JORGE ITAMAR CHAN C   |              |             |                | S/C (OFC/1192,1193,1194 COM TENABO, PALIZADA, SEYBAPLAYA, 11,12,13 SEI         | \$0.00                  | \$1,373.00  | \$6,461,760.55 |        |
| C03053 | 09/09/2024 | 497   | FRANCISCO EUGENIO B   |              |             |                | S/C (OFC/1188,1189 COM TENABO, PALIZADA, SEYBAPLAYA, 11,12, SEPT/24)           | \$0.00                  | \$1,085.00  | \$6,460,675.55 |        |
| C03054 | 09/09/2024 | 498   | MARIO RAFAEL PAVON I  |              |             |                | S/C (OFC/1186,1182,1183 COM TENABO, ALFREDO V. B, CALKINI, 11,12,13 SEPT       | \$0.00                  | \$1,629.00  | \$6,459,046.55 |        |
| C03055 | 09/09/2024 | 499   | ROSA ISABEL GONGOR    |              |             |                | S/C (OFC/1177,1178,1179 COM TENABO, PALIZADA, SEYBAPLAYA, 11,12,13 SEPT        | \$0.00                  | \$1,302.00  | \$6,457,744.55 |        |
| C03056 | 09/09/2024 | 500   | ADRIANA ANGELICA SUI  |              |             |                | S/C (OFC/1169,1170,1171 COM TENABO, PALIZADA, SEYBAPLAYA, 11,12,13 SEF         | \$0.00                  | \$1,373.00  | \$6,456,371.55 |        |
| C03062 | 09/09/2024 | 501   | JOSE TOMAS LORIA VAZ  |              |             |                | S/C (OFC/1166,1167,1168 COM TENABO, PALIZADA, SEYBAPLAYA, 11,12,13 SEF         | \$0.00                  | \$1,591.00  | \$6,454,780.55 |        |
| C03063 | 09/09/2024 | 502   | OCTAVIO ALONSO AVIL   |              |             |                | S/C (REEMBOLSO Y COMP CH-450 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS 3ER I                | \$0.00                  | \$140.01    | \$6,453,120.54 |        |
| C03064 | 09/09/2024 | 503   | MARIANA DEL PILAR AR  |              |             |                | S/C (APOYO ECONOMICO A BENEFICIO DEL ADOLESCENTE D.R.V.J. PARA S/              | \$0.00                  | \$8,500.00  | \$6,444,620.54 |        |
| C03066 | 10/09/2024 | 504   | VERONICA ELIZABETH J  |              |             |                | S/C (APOYO ECONOMICO A BENEFICIO DE LA NIÑA M.A.H.R. PARA SOLVENT              | \$0.00                  | \$8,500.00  | \$6,436,120.54 |        |
| C03067 | 10/09/2024 | 505   | LUCIA RUIZ PINEDA     |              |             |                | S/C (APOYO ECONOMICO A BENEFICIO DEL ADOLESCENTE B.E.E.B. PARA S/              | \$0.00                  | \$8,500.00  | \$6,427,620.54 |        |
| C03068 | 10/09/2024 | 506   | LANDY ARACELY UC MC   |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y VOL               | \$0.00                  | \$714.00    | \$6,426,906.54 |        |
| C03069 | 10/09/2024 | 507   | MARIA GERALDINA PERI  |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALI                | \$0.00                  | \$101.33    | \$6,426,805.21 |        |
| C03070 | 10/09/2024 | 508   | CRISTIAN DEL JESUS V/ |              |             |                | GP CANUL CHIN JOSE DE LA CRUZ, Folio Pago: 2404 (REEMBOLSO F/1902 REI          | \$0.00                  | \$348.00    | \$6,426,457.21 |        |
| C03071 | 10/09/2024 | 509   | MARIA DE LOS ANGELES  | 1902         |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)                  | \$0.00                  | \$12,581.00 | \$6,413,876.21 |        |
| C03072 | 10/09/2024 | 510   | CARLOS RAFAEL MORE    |              |             |                | OFC/1157,1158,1159,99,800,730,543,160,161,162,163,103,102,101,100,4300,165,33: | \$14.51                 | \$0.00      | \$6,413,890.72 |        |
| D01434 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | JOSE CARAVEO MISS (PAGO A JOSE CARAVEO MISS F/1727 APOYO PARA G/               | \$0.00                  | \$5,737.50  | \$6,408,153.22 |        |
| D01454 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | JOSE CARAVEO MISS (PAGO A JOSE CARAVEO MISS F/1728 APOYO PARA G/               | \$0.00                  | \$5,737.50  | \$6,402,415.72 |        |
| D01455 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | DAVID MOISES CU PEREZ (PAGO A DAVID MOISES CU PEREZ F/0232 GASTO               | \$0.00                  | \$61,100.00 | \$6,341,315.72 |        |
| D01456 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | DOCTOR DIAGNOSTICO CLINICA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS S DE RL DE I               | \$0.00                  | \$699.00    | \$6,340,616.72 |        |
| D01540 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA POR PAGO A PROV JOSE CARAVEC                 | \$5,675.00              | \$0.00      | \$6,346,291.72 |        |
| D01540 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA POR PAGO A PROV JOSE CARAVEC                 | \$0.00                  | \$5,675.00  | \$6,340,616.72 |        |
| D01541 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA POR PAGO A PROV JOSE CARAVEC                 | \$0.00                  | \$0.00      | \$6,346,416.72 |        |
| D01541 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA POR PAGO A PROV JOSE CARAVEC                 | \$0.00                  | \$5,800.00  | \$6,340,616.72 |        |
| D01568 | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | MARIA EMILIA RIVADENEYRA Y RAMIREZ (PAGO A MARIA EMILIA RIVADENEY              | \$0.00                  | \$1,500.00  | \$6,339,116.72 |        |
| C03077 | 11/09/2024 | 511   | MARIO RAFAEL PAVON I  | CFDI9085     |             |                | GP SABORES Y TRADICIONES DE CAMPECHE, Folio Pago: 2405 (REEMBOLSO              | \$0.00                  | \$2,812.00  | \$6,336,304.72 |        |
| C03078 | 11/09/2024 | 512   | ENRIQUE DANIEL VERA   | 218,217      |             |                | GP SOLORZANO REYES MARISOL, Folio Pago: 2406 (REEMBOLSO F/218,217 I            | \$0.00                  | \$10,393.60 | \$6,325,911.12 |        |
| C03096 | 11/09/2024 | 513   | FRANCISCO EUGENIO B   |              |             |                | S/C (OFC/1198 COM TENABO, PALIZADA 11-12 SEPT/24)                              | \$0.00                  | \$1,954.00  | \$6,323,957.12 |        |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)

Usr: LMOAMADOR  
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |        | Saldos         |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---|--------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |               | Cargos  | Abonos |                |
| C03097 | 11/09/2024          | OCTAVIO ALONSO AVILA |              | 514           | S/C (OFC/1199 COM TENABO, PALIZADA 11-12 SEPT/24)                       | \$0.00 | \$6,321,608.12 |
| C03098 | 11/09/2024          | JOSE TOMAS LORIA VAZ |              | 515           | S/C (OFC/1200 COM TENABO, PALIZADA 11-12 SEPT/24)                       | \$0.00 | \$6,319,476.12 |
| C03099 | 11/09/2024          | DAVID ESTRELLA CASTI |              | 516           | S/C (OFC/1201 COM TENABO, PALIZADA 11-12 SEPT/24)                       | \$0.00 | \$6,317,522.12 |
| C03100 | 11/09/2024          | ANDREA ARGELIA YANE  |              | 517           | S/C (OFC/1202 COM TENABO, PALIZADA 11-12 SEPT/24)                       | \$0.00 | \$6,315,173.12 |
| C03111 | 11/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR D  | 24396799     | 9001          | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2407 (PAGO F     | \$0.00 | \$6,250,744.12 |
| C03112 | 11/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR D  | 24396880     | 9002          | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2408 (PAGO F.    | \$0.00 | \$6,172,168.12 |
| C03113 | 11/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR D  | 24401144     | 9003          | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2409 (PAGO F     | \$0.00 | \$6,124,627.12 |
| C03114 | 11/09/2024          | FERRECONSTRU, S.A.C  | 320033       | 9004          | GP FERRECONSTRU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2410 (PAGO F/320033 CINTA AL | \$0.00 | \$6,123,902.12 |
| C03115 | 11/09/2024          | SANTOS CASTILLO SER  | B7989,B7988  | 9005          | GP SANTOS CASTILLO SERGIO, Folio Pago: 2411 (PAGO F/B7989,B7988 SERVI   | \$0.00 | \$6,107,501.18 |
| C03116 | 11/09/2024          | WALTERS ARBALLO KAI  | FAC00306     | 9006          | GP WALTERS ARBALLO KAREN IMELDA, Folio Pago: 2412 (PAGO F/IFAC00306 (   | \$0.00 | \$6,086,845.93 |
| C03117 | 11/09/2024          | BRICEÑO BERZUNZA LU  | 8D77         | 9007          | GP BRICEÑO BERZUNZA LUIS HUMBERTO, Folio Pago: 2413 (PAGO F/8D77 M/     | \$0.00 | \$6,096,829.18 |
| C03118 | 11/09/2024          | ESPINO PINTO EDMUND  | B3300-B3302  | 9008          | GP ESPINO PINTO EDMUNDO IVAN, Folio Pago: 2414 (PAGO F/B3300-B3302,B3   | \$0.00 | \$6,066,511.13 |
| C03119 | 11/09/2024          | CHABLE LOPEZ FRANCI  | 8658         | 9009          | GP CHABLE LOPEZ FRANCISCO AARON , Folio Pago: 2415 (PAGO F/8658 NO B    | \$0.00 | \$6,064,184.17 |
| C03120 | 11/09/2024          | SOLUCIONES EN TECN   | E10815       | 9010          | GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA PC SA DE CV, Folio Pago: 2416 (PAGO F/E1    | \$0.00 | \$6,063,884.19 |
| D01375 | 11/09/2024          |                      |              |               | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG       | \$0.00 | \$6,063,829.14 |
| C03122 | 11/09/2024          | MORA CHAVEZ EDGAR    | 614          | 9011          | GP MORA CHAVEZ EDGAR, Folio Pago: 2417 (PAGO F/614 FRUTAS Y ERDURA      | \$0.00 | \$6,056,463.14 |
| C03123 | 11/09/2024          | HERNANDEZ GARDUÑO    | 2314         | 9012          | GP HERNANDEZ GARDUÑO ABRAHAM IVAN, Folio Pago: 2418 (PAGO F/2314 M      | \$0.00 | \$6,044,641.18 |
| C03124 | 11/09/2024          | MASSO ZUÑIGA RAMON   | F4-753       | 9013          | GP MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO, Folio Pago: 2419 (PAGO F/F4-753 PILAS    | \$0.00 | \$6,044,383.31 |
| C03127 | 11/09/2024          | MORA CHAVEZ EDGAR    | 615          | 9014          | GP MORA CHAVEZ EDGAR, Folio Pago: 2420 (PAGO F/615 FRUTAS Y VERDUR/     | \$0.00 | \$6,037,802.31 |
| C03128 | 11/09/2024          | REYES BALAM FLAVIO   | 7157         | 9015          | GP REYES BALAM FLAVIO, Folio Pago: 2421 (PAGO F/7157 MATERIAL INTRAHC   | \$0.00 | \$5,993,563.16 |
| C03129 | 11/09/2024          | RODRIGUEZ CASTILLO I | 29B          | 9016          | GP RODRIGUEZ CASTILLO MARTHA GEORGINA, Folio Pago: 2422 (PAGO F/29E     | \$0.00 | \$5,973,992.80 |
| C03130 | 11/09/2024          | MAY PECH MARIA CRIS  | 4833,4834    | 9017          | GP MAY PECH MARIA CRISTINA, Folio Pago: 2423 (PAGO F/4829-4832,4833,483 | \$0.00 | \$5,959,144.80 |
| C03131 | 11/09/2024          | ETRUEBA DISTRIBUCIO  | 12799        | 9018          | GP ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S DE RL DE CV, Folio Pago:      | \$0.00 | \$5,958,512.37 |
| C03132 | 11/09/2024          | CHABLE LOPEZ FRANCI  | 8665         | 9019          | GP CHABLE LOPEZ FRANCISCO AARON , Folio Pago: 2425 (PAGO F/8665 NO B    | \$0.00 | \$5,954,887.37 |
| C03133 | 11/09/2024          | CARNES CAYAL S. DE F | FGR1577-FG   | 9020          | GP CARNES CAYAL S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 2426 (PAGO F/FGR1577-F | \$0.00 | \$5,922,750.47 |
| C03134 | 11/09/2024          | HERNANDEZ GARDUÑO    | 2317         | 9021          | GP HERNANDEZ GARDUÑO ABRAHAM IVAN, Folio Pago: 2427 (PAGO F/2317 M      | \$0.00 | \$5,903,120.99 |
| C03136 | 11/09/2024          | PEREZ VILLARUEL ENI  | B6391        | 9022          | GP PEREZ VILLARUEL ENRIQUE , Folio Pago: 2428 (PAGO F/B6391 MEDICAMI    | \$0.00 | \$5,902,137.99 |
| C03137 | 11/09/2024          | GONZALEZ SILVA DULCI | 3123-3126    | 9023          | GP GONZALEZ SILVA DULCE MARIA, Folio Pago: 2429 (PAGO F/3123-3126 TOR   | \$0.00 | \$5,899,452.25 |
| C03138 | 11/09/2024          | LA PAGODA GASTRONC   | A2845-A284E  | 9024          | GP LA PAGODA GASTRONOMIA Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 2430 (PAG      | \$0.00 | \$5,896,000.09 |
| C03139 | 11/09/2024          | CABAÑAS VAZQUEZ RO   | C43027-C43   | 9025          | GP CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO, Folio Pago: 2431 (PAGO F/C43027-C43032 I    | \$0.00 | \$5,881,883.85 |
| C03141 | 11/09/2024          | ROCHER MAC GREGOR    | A15682       | 9026          | GP ROCHER MAC GREGOR JOSE MANUEL, Folio Pago: 2432 (PAGO F/A15682 )     | \$0.00 | \$5,881,178.85 |
| C03142 | 11/09/2024          | HERNANDEZ GARDUÑO    | 2318         | 9027          | GP HERNANDEZ GARDUÑO ABRAHAM IVAN, Folio Pago: 2433 (PAGO F/2318 M      | \$0.00 | \$5,880,024.53 |
| C03143 | 11/09/2024          | ARELLANO HUERTA ING  | 66A1         | 9028          | GP ARELLANO HUERTA INGRES , Folio Pago: 2434 (PAGO F/66A1 SERVICIO DE   | \$0.00 | \$5,878,586.13 |
| C03144 | 11/09/2024          | MORA CHAVEZ EDGAR    | 616,617      | 9029          | GP MORA CHAVEZ EDGAR, Folio Pago: 2435 (PAGO F/616,617 FRUTAS Y VERL    | \$0.00 | \$5,866,286.63 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)  
Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |            | Saldos         |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---|------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | Beneficiario |               | Cargos  | Abonos     |                |
| C03146 | 11/09/2024          | COMERCIALIZADORA DE    | A1269        | 9030          | GP COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA DE CV, Folio Pago: 2436       | \$0.00     | \$5,865,940.63 |
| C03147 | 11/09/2024          | SURTIDORA DE PRODUCTOS | 4969         | 9031          | GP SURTIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CAMPECHE SA DE CV,           | \$0.00     | \$5,860,275.65 |
| C03148 | 11/09/2024          | RODRIGUEZ TAGAN JOSE   | 1411-1419,14 | 9032          | GP RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS, Folio Pago: 2438 (PAGO F/1411-1419,1-   | \$0.00     | \$5,848,034.40 |
| C03159 | 11/09/2024          | QUARTA MARCHIA SAS     | 119          | 9042          | GP QUARTA MARCHIA SAS DE CV, Folio Pago: 2448 (PAGO F/119 MANTENIMIE    | \$0.00     | \$5,841,363.41 |
| C03160 | 11/09/2024          | COMERCIALIZADORA M     | 9375         | 9043          | GP COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2449 (PAGO F/937  | \$0.00     | \$5,832,686.86 |
| C03162 | 11/09/2024          | FAISAL PATRON JANET    | 7844,A1B5,1  | 9044          | GP FAISAL PATRON JANETT, Folio Pago: 2450 (PAGO F/7844,A1B5,12E6,16F8,D | \$0.00     | \$5,803,263.36 |
| D01404 | 11/09/2024          |                        |              |               | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG       | \$0.00     | \$5,803,229.35 |
| D01405 | 11/09/2024          |                        |              |               | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG       | \$0.00     | \$5,803,120.60 |
| C03110 | 12/09/2024          | CARLOS RAFAEL MORE     |              | 518           | S/C (RELACION DE AYUDAS ECONOMICAS DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024        | \$0.00     | \$5,800,120.60 |
| C03175 | 12/09/2024          | BRAILLAN CHAN EK       |              | 519           | S/C (OF 1205,1206 COM CALKINI, HECELCHAKA, TENABO, HOPELCHEN, 17, 18    | \$0.00     | \$5,799,034.60 |
| C03181 | 13/09/2024          | CLAUDIA ISELA ZAPATA   |              | 520           | S/C (OFC/1222 CD MEXICO 17-18 SEPT/24)                                  | \$0.00     | \$5,795,451.60 |
| C03182 | 13/09/2024          | MARIO RAFAEL PAVON I   |              | 521           | S/C (OFC/1223 CD MEXICO 17-18 SEPT/24)                                  | \$0.00     | \$5,791,380.60 |
| C03183 | 13/09/2024          | CRISTIAN DEL JESUS V/  |              | 522           | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS CONTROLADOS            | \$0.00     | \$5,787,380.60 |
| C03186 | 13/09/2024          | PENELOPE JANNETH R     |              | 523           | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DEL CENTRO ASISTENCIAL MARIA PALMIRA L        | \$0.00     | \$5,786,285.65 |
| C03189 | 13/09/2024          | MARIO RAFAEL PAVON I   |              | 524           | S/C (GTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE 17 SEPT/24 EN MEXICO)                   | \$0.00     | \$5,784,088.15 |
| C03190 | 13/09/2024          | CLAUDIA ISELA ZAPATA   |              | 525           | S/C (GTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE 17 SEPT/24 CD MEXICO)                   | \$0.00     | \$5,781,890.65 |
| D01408 | 13/09/2024          |                        |              |               | MARIA DEL ROSARIO JURADO DZIB (PAGO A PROV MARIA DEL ROSARIO JUI        | \$0.00     | \$5,775,626.65 |
| D01546 | 13/09/2024          |                        |              |               | ABRAHAM IVAN HERNANDEZ GARDUÑO (PAGO A ABRAHAM IVAN HERNAND             | \$0.00     | \$5,774,249.75 |
| D01547 | 13/09/2024          |                        |              |               | ABRAHAM IVAN HERNANDEZ GARDUÑO (PAGO A ABRAHAM IVAN HERNAND             | \$0.00     | \$5,773,159.93 |
| C03193 | 17/09/2024          | CRISTIAN DEL JESUS V/  |              | 526           | S/C (REEMBOLSO DE DIVERSAS FACTURAS DE LA SUBDIRECCION DE REC M         | \$0.00     | \$5,772,906.59 |
| C03194 | 17/09/2024          | MARIA DE LOS ANGELES   | 142          | 527           | GP CANCHE PECH LOURDES DE LOS ANGELES , Folio Pago: 2466 (REEMBOL       | \$0.00     | \$5,772,746.53 |
| D01433 | 17/09/2024          |                        |              |               | OFC/799,797,801 (COMP CH-488 OFC/1123,1124,1125 VIATICOS A HOPELCHEN    | \$1,481.00 | \$5,774,227.53 |
| D01444 | 17/09/2024          |                        |              |               | VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV (PAGO A PROV VIAJES PROGRAMADOS S           | \$0.00     | \$5,753,529.52 |
| C03198 | 18/09/2024          | ERIK MAURICIO EHUAN    |              | 528           | S/C (OFC/1230 COM CALAKMUL, CANDELARIA, 23-27 SEPT/24)                  | \$0.00     | \$5,745,820.52 |
| C03214 | 18/09/2024          | ROSA ISABEL GONGOR     |              | 530           | S/C (OFC/1235, 1237 COM ESCARCEGA, CARMEN 24,26 SEPT/24)                | \$0.00     | \$5,744,191.52 |
| C03215 | 18/09/2024          | ANGEL ANTONIO CANUL    |              | 531           | S/C (OFC/1236, 1239 COM ESCARCEGA, CARMEN 24,26 SEPT/24)                | \$0.00     | \$5,742,432.52 |
| C03217 | 18/09/2024          | CARLOS RAFAEL MORE     |              | 532           | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)           | \$0.00     | \$5,737,735.52 |
| C03227 | 18/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR D    | 24418825     | 9063          | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2470 (PAGO F     | \$0.00     | \$5,728,759.52 |
| C03228 | 18/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR D    | 24429584     | 9064          | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2471 (PAGO F     | \$0.00     | \$5,720,768.52 |
| D01442 | 18/09/2024          |                        |              |               | COMPAÑIA CAMPECHANA DE RADIO SA (PAGO A PROV COMPAÑIA CAMPECI           | \$0.00     | \$5,688,766.44 |
| D01443 | 19/09/2024          |                        |              |               | COMPAÑIA CAMPECHANA DE RADIO SA (PAGO A PROV COMPAÑIA CAMPECI           | \$0.00     | \$5,656,764.36 |
| D01492 | 19/09/2024          |                        |              |               | OFC/190 (COMP CH-485 OFC/190 COMPRA DE RAMOS FLORALES Y ARTICULO        | \$1,520.00 | \$5,658,284.36 |
| D01493 | 19/09/2024          |                        |              |               | OFC/110,111 (COMP CH-496 OFC/1192,1193,1194 VIATICOS A TENABO, PALIZA   | \$0.00     | \$5,659,223.36 |
| D01494 | 19/09/2024          |                        |              |               | OFC/112,113 (COMP CH-497 OFC/1190,1191 VIATICOS A TENABO, PALIZADA 1    | \$1,085.00 | \$5,660,308.36 |





# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |             | Saldos         |
|--------|------------|-------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|----------------|
|        |            |       |                                  |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos      |                |
| D01498 | 19/09/2024 |       |                                  |              |             |                | OFC/66,68 (COMP CH-501 OFC/1169,1170,1171 VIATICOS A TENABO,PALIZADA   | \$1,263.00              | \$0.00      | \$5,661,571.36 |
| D01499 | 19/09/2024 |       |                                  |              |             |                | OFC/65,67 (COMP CH-502 OFC/1166,1167,1168 VIATICOS A TENABO,PALIZADA   | \$1,481.00              | \$0.00      | \$5,663,052.36 |
| C03243 | 20/09/2024 | 535   | CARLOS RAFAEL MORE               |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)          | \$0.00                  | \$1,229.00  | \$5,661,823.36 |
| C03245 | 20/09/2024 | 536   | RANGEL ALFREDO CARI              |              |             |                | S/C (REEMBOLSO DE DIVERSAS FACTURAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA)         | \$0.00                  | \$295.50    | \$5,661,527.86 |
| D01459 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$4,364.92  | \$5,657,162.94 |
| D01460 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$3,557.60  | \$5,653,605.34 |
| D01461 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$3,279.21  | \$5,650,326.13 |
| D01462 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$625.88    | \$5,649,700.25 |
| D01463 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$378.25    | \$5,649,322.00 |
| D01464 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$12,600.12 | \$5,636,721.88 |
| D01465 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$808.00    | \$5,635,913.88 |
| D01466 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$267.00    | \$5,635,646.88 |
| D01467 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$6,788.89  | \$5,628,857.99 |
| D01468 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$62.50     | \$5,628,795.49 |
| D01469 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      | \$0.00                  | \$62.50     | \$5,628,732.99 |
| D01470 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | ABRAHAM ALFREDO TAMAY UCAN (PAGO A PROV ABRAHAM ALFREDO TAM.           | \$0.00                  | \$44,370.00 | \$5,584,362.99 |
| C03256 | 20/09/2024 | 9066  | CFE SUMINISTRADOR D 24441537     |              |             |                | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2473 (PAGO F.   | \$0.00                  | \$7,100.00  | \$5,577,262.99 |
| D01545 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | CESAR RENE ALDUCIN TELLEZ (PAGO A CESAR RENE ALDUCIN TELLEZ FIA7       | \$0.00                  | \$2,227.85  | \$5,575,035.14 |
| D01548 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS (PAGO A HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS I        | \$0.00                  | \$2,254.00  | \$5,572,781.14 |
| D01549 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | DOCTOR DIAGNOSTICO CLINICA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS S DE RL DE I       | \$0.00                  | \$1,049.00  | \$5,571,732.14 |
| D01550 | 20/09/2024 |       |                                  |              |             |                | ABRAHAM IVAN HERNANDEZ GARDUÑO (PAGO A ABRAHAM IVAN HERNANDI           | \$0.00                  | \$1,357.00  | \$5,570,375.14 |
| C03248 | 23/09/2024 | 537   | MARIA GERALDINA PERI             |              |             |                | S/C (GASTOS A COMPROBAR PROYECTO FESTEJANDO NUESTRAS TRADICIC          | \$0.00                  | \$10,000.00 | \$5,560,375.14 |
| C03259 | 23/09/2024 | 9069  | CLINICA CAMPESTRE CI             |              |             |                | GP Folio: 1350 (CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL SA DE CV F/F2805,F2803, | \$0.00                  | \$33,468.50 | \$5,526,906.64 |
| C03260 | 23/09/2024 | 9070  | FERRECONSTRU, S.A. C CF320525,Cf |              |             |                | GP FERRECONSTRU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2476 (PAGO F/CF320525,CF320 | \$0.00                  | \$7,897.28  | \$5,519,009.36 |
| C03261 | 23/09/2024 | 9071  | BARRANCOS SALVADOI 166           |              |             |                | GP BARRANCOS SALVADOR BRANDON ULISES, Folio Pago: 2477 (PAGO F/161     | \$0.00                  | \$401.02    | \$5,518,608.34 |
| C03262 | 23/09/2024 | 9072  | CABAÑAS VAZQUEZ RO C43052        |              |             |                | GP CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO, Folio Pago: 2478 (PAGO F/C43052 MATERIA    | \$0.00                  | \$10,840.20 | \$5,507,768.14 |
| C03263 | 23/09/2024 | 9073  | RODRIGUEZ TAGAN JOE 1425         |              |             |                | GP RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS, Folio Pago: 2479 (PAGO F/1426,1427,14  | \$0.00                  | \$7,329.89  | \$5,500,438.25 |
| C03264 | 23/09/2024 | 9074  | RAMIREZ HERRERA MAI 11998-12000  |              |             |                | GP RAMIREZ HERRERA MARIA JUDITH, Folio Pago: 2480 (PAGO F/11998-12000  | \$0.00                  | \$4,002.94  | \$5,496,435.31 |
| C03265 | 23/09/2024 | 9075  | ROCHER MAC GREGOR A15690,A156    |              |             |                | GP ROCHER MAC GREGOR JOSE MANUEL, Folio Pago: 2481 (PAGO F/A15690,1    | \$0.00                  | \$587.50    | \$5,495,847.81 |
| C03273 | 23/09/2024 | 9076  | AMAYA MONTERO JORC 76E4          |              |             |                | GP AMAYA MONTERO JORGE RAFAEL, Folio Pago: 2482 (PAGO F/76E4 MANT      | \$0.00                  | \$8,032.50  | \$5,487,815.31 |
| C03274 | 23/09/2024 | 9077  | REYES BALAM FLAVIO 7177-7182     |              |             |                | GP REYES BALAM FLAVIO, Folio Pago: 2483 (PAGO F/7177-7182 INSUMOS DE I | \$0.00                  | \$6,708.39  | \$5,481,106.92 |
| C03275 | 23/09/2024 | 9078  | SURTIDORA DE PRODUCTU 4967       |              |             |                | GP SURTIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CAMPECHE SA DE CV,          | \$0.00                  | \$6,727.96  | \$5,474,378.96 |
| C03276 | 23/09/2024 | 9079  | ROCHER MAC GREGOR A15673         |              |             |                | GP ROCHER MAC GREGOR JOSE MANUEL, Folio Pago: 2485 (PAGO F/A15673      | \$0.00                  | \$9,400.00  | \$5,464,978.96 |
| C03277 | 23/09/2024 | 9080  | ETRUEBA DISTRIBUCIOI 12800       |              |             |                | GP ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S DE RL DE CV, Folio Pago:     | \$0.00                  | \$1,030.08  | \$5,463,948.88 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

## CAMPECHE



Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

### Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos       |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |               | Cargos                  | Abonos |              |
| C03278 | 23/09/2024          | COMERCIALIZADORA DE   | A1310-A1312  | 9081          |                         |        | \$2,850.12   |
| C03282 | 23/09/2024          | SANTIAGO VERA RUBEN   | F9,0FFC      | 9084          |                         |        | \$2,250.40   |
| D01507 | 23/09/2024          |                       |              |               |                         |        | \$87.50      |
| C03249 | 24/09/2024          | ANDREA ARGELIA YANE   |              | 538           |                         |        | \$1,938.00   |
| C03250 | 24/09/2024          | BEATRIZ ISABEL CHUC I |              | 539           |                         |        | \$5,000.00   |
| C03251 | 24/09/2024          | KARLA NOHEMY COLLI C  |              | 540           |                         |        | \$2,090.96   |
| C03252 | 24/09/2024          | MARIA GERALDINA PERI  |              | 541           |                         |        | \$1,367.02   |
| C03253 | 24/09/2024          | MARIANA DEL PILAR AR  |              | 542           |                         |        | \$3,790.19   |
| D01504 | 24/09/2024          |                       |              |               |                         |        | \$0.00       |
| I01508 | 24/09/2024          |                       |              |               |                         |        | \$0.00       |
| C03279 | 25/09/2024          | IRMA MONTEJO GUTIER   | SP-I-141     | 543           |                         |        | \$1,194.00   |
| C03289 | 25/09/2024          | CARLOS RAFAEL MORE    |              | 544           |                         |        | \$10,416.00  |
| C03291 | 25/09/2024          | ENRIQUE DANIEL VERA   |              | 545           |                         |        | \$5,500.00   |
| C03292 | 25/09/2024          | CARLOS RAFAEL MORE    |              | 546           |                         |        | \$3,500.00   |
| C03293 | 25/09/2024          | OCTAVIO ALONSO AVIL   |              | 547           |                         |        | \$1,217.00   |
| C03294 | 25/09/2024          | RANGEL ALFREDO CARI   |              | 548           |                         |        | \$3,543.13   |
| C03295 | 25/09/2024          | SERGIO RENE VALLADA   |              | 549           |                         |        | \$1,108.00   |
| D01527 | 25/09/2024          |                       |              |               |                         |        | \$0.00       |
| D01555 | 25/09/2024          |                       |              |               |                         |        | \$22,227.00  |
| D01506 | 26/09/2024          |                       |              |               |                         |        | \$0.00       |
| D01508 | 26/09/2024          |                       |              |               |                         |        | \$2,197.50   |
| C03335 | 26/09/2024          | PEREZ VILLARRUEL ENF  | B6396,B6395  | 9099          |                         |        | \$37.97      |
| C03337 | 26/09/2024          | FERRECONSTRU, S.A. C  | CF324542     | 9100          |                         |        | \$2,501.76   |
| C03338 | 26/09/2024          | TELEFONOS DE MEXIC    | 13024090224  | 9101          |                         |        | \$1,479.97   |
| C03339 | 26/09/2024          | GAS DE TENABO SA DE   | FTCA9877,9   | 9102          |                         |        | \$122,041.58 |
| C03340 | 26/09/2024          | CABAÑAS VAZQUEZ RO    | C43132       | 9103          |                         |        | \$21,089.00  |
| C03341 | 26/09/2024          | ROCHER MAC GREGOR     | A15689       | 9104          |                         |        | \$9,355.69   |
| C03342 | 26/09/2024          | LICONSA SA DE CV      |              | 9105          |                         |        | \$2,350.00   |
| C03343 | 26/09/2024          | TORTIVAL SA DE CV     | A288         | 9106          |                         |        | \$1,920.00   |
| C03344 | 26/09/2024          | CARNES CAYAL S. DE F  | FGR1585,FG   | 9107          |                         |        | \$2,064.00   |
| C03345 | 26/09/2024          | CORONA BUENFIL JAVIE  | A593,A594    | 9108          |                         |        | \$26,947.90  |
| C03350 | 26/09/2024          | CAMPECHANA DE VEHI    | S000098626   | 9187          |                         |        | \$963.20     |
| C03352 | 26/09/2024          | CDA PENINSULA SA DE   | SCCAM0000,   | 9188          |                         |        | \$0.00       |
| D01524 | 26/09/2024          |                       |              |               |                         |        | \$0.00       |





# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)  
Cuentas de Registro

Usr: LMOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión

08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha                 | Nombre de la Cuenta |             |  | Cheque / Folio | Concepto     | Movimientos del Periodo |        | Saldos |
|--------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|----------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
|        |            |                       | Beneficiario        | No. Factura | No. Cuenta   |                |              | Cargos                  | Abonos |        |
| C03358 | 26/09/2024 | CHABLE LOPEZ FRANCI   | 8692                | 9109        | GP CHABLE LOPEZ FRANCISCO AARON , Folio Pago: 2517 (PAGO F/8692 NO N     | \$0.00         | \$1,102.00   | \$5,432,919.35          |        |        |
| C03359 | 26/09/2024 | SAN ANTONIO REPRES    | 974-976             | 9110        | GP SAN ANTONIO REPRESENTACIONES SA DE CV , Folio Pago: 2518 (PAGO F      | \$0.00         | \$134,739.80 | \$5,298,179.55          |        |        |
| C03360 | 26/09/2024 | COPIADORAS Y SERVIC   | 2587                | 9111        | GP COPIADORAS Y SERVICIOS DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 2519 (P/P    | \$0.00         | \$17,326.29  | \$5,280,853.26          |        |        |
| C03361 | 26/09/2024 | ASESORES Y CONTADO    | 8580                | 9112        | GP ASESORES Y CONTADORES INTEGRADOS SC, Folio Pago: 2520 (PAGO F/        | \$0.00         | \$23,200.00  | \$5,257,653.26          |        |        |
| C03362 | 26/09/2024 | SANTOS CASTILLO SER   | B8025-B8027         | 9113        | GP SANTOS CASTILLO SERGIO, Folio Pago: 2521 (PAGO F/B8025-B8027 SERVI    | \$0.00         | \$38,768.64  | \$5,218,884.62          |        |        |
| C03363 | 26/09/2024 | COPI SISTEMAS DEL GO  | CA334               | 9114        | GP COPI SISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 2522 (PAGO F/CA334 SI   | \$0.00         | \$17,631.72  | \$5,201,252.90          |        |        |
| C03364 | 26/09/2024 | FORMAS COMUNICACION   | B36348              | 9115        | GP FORMAS COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2523 (PAGO F   | \$0.00         | \$14,555.81  | \$5,186,697.09          |        |        |
| C03365 | 26/09/2024 | QUINTANA Y CIA SC     | B321                | 9116        | GP QUINTANA Y CIA SC, Folio Pago: 2524 (PAGO F/B321 SERVICIOS PROFESIK   | \$0.00         | \$41,760.00  | \$5,144,937.09          |        |        |
| C03366 | 26/09/2024 | DE LA CRUZ BRECK EDI  | 35CD,29CF           | 9117        | GP DE LA CRUZ BRECK EDUVIGES, Folio Pago: 2525 (PAGO F/35CD,29CF AFIN    | \$0.00         | \$27,658.00  | \$5,117,279.09          |        |        |
| C03367 | 26/09/2024 | CRUZ GUADARRAMA MI    |                     | 9118        | GP Folio: 1355 (CRUZ GUADARRAMA MIRIAM F/M2942 SERVICIO DE IMPRESIC      | \$0.00         | \$49,764.00  | \$5,067,515.09          |        |        |
| C03368 | 26/09/2024 | CRUZ GUADARRAMA MI    | M2941               | 9119        | GP CRUZ GUADARRAMA MIRIAM , Folio Pago: 2526 (PAGO F/M2941 ELABORAC      | \$0.00         | \$1,044.00   | \$5,066,471.09          |        |        |
| C03369 | 26/09/2024 | ARELLANO HUERTA ING   | 699B                | 9120        | GP ARELLANO HUERTA INGRES , Folio Pago: 2527 (PAGO F/699B SERVICIO DI    | \$0.00         | \$14,563.80  | \$5,051,907.29          |        |        |
| C03370 | 26/09/2024 | COPI SISTEMAS DEL GO  | CA335               | 9121        | GP COPI SISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 2528 (PAGO F/CA335 SI   | \$0.00         | \$1,270.50   | \$5,050,636.79          |        |        |
| C03376 | 26/09/2024 | EMBOTELLADORAS BEF    | EB-1282719,         | 9127        | GP EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV, Folio Pago: 2533 (PAGO F/128271      | \$0.00         | \$850.00     | \$5,049,786.79          |        |        |
| C03377 | 26/09/2024 | FERRECONSTRU, S.A. D  | CF325639,Cf         | 9128        | GP FERRECONSTRU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2534 (PAGO F/325639,325640 M  | \$0.00         | \$1,148.99   | \$5,048,637.80          |        |        |
| C03378 | 26/09/2024 | ESPINO PINTO EDMUND   | B3331               | 9129        | GP ESPINO PINTO EDMUNDO IVAN, Folio Pago: 2535 (PAGO F/B3331 ANTICON     | \$0.00         | \$974.40     | \$5,047,663.40          |        |        |
| C03379 | 26/09/2024 | ROCHER MAC GREGOR     | A15733              | 9130        | GP ROCHER MAC GREGOR JOSE MANUEL, Folio Pago: 2536 (PAGO F/A15733 '      | \$0.00         | \$9,400.00   | \$5,038,263.40          |        |        |
| C03380 | 26/09/2024 | ESTRADA TOVAR CINTH   | A2191-A2193         | 9131        | GP ESTRADA TOVAR CINTHIA YOLANDA , Folio Pago: 2537 (PAGO F/A2191-A2:    | \$0.00         | \$2,168.72   | \$5,036,094.68          |        |        |
| C03381 | 26/09/2024 | ALPHA DIGITAL S.A. DE | 13037604            | 9132        | GP ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2538 (PAGO F/13037604 MATERIA | \$0.00         | \$3,086.17   | \$5,033,008.51          |        |        |
| C03382 | 26/09/2024 | CARNES CAYAL S. DE F  | FGR1586             | 9133        | GP CARNES CAYAL S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 2539 (PAGO F/1586 CARNI | \$0.00         | \$11,231.60  | \$5,021,776.91          |        |        |
| C03383 | 26/09/2024 | SURTIDORA DE PRODUCTO | 4980,4981           | 9134        | GP SURTIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CAMPECHE SA DE CV,            | \$0.00         | \$9,680.29   | \$5,012,096.62          |        |        |
| C03384 | 26/09/2024 | RAMIREZ HERRERA MAI   | 12121               | 9135        | GP RAMIREZ HERRERA MARIA JUDITH, Folio Pago: 2541 (PAGO F/12121 MATE     | \$0.00         | \$592.98     | \$5,011,503.64          |        |        |
| C03385 | 26/09/2024 | RODRIGUEZ CASTILLO    | 30B                 | 9136        | GP RODRIGUEZ CASTILLO MARTHA GEORGINA, Folio Pago: 2542 (PAGO F/30E      | \$0.00         | \$15,997.56  | \$4,995,506.08          |        |        |
| C03388 | 26/09/2024 | HERNANDEZ GARDUÑO     | 2329,2330           | 9137        | GP HERNANDEZ GARDUÑO ABRAHAM IVAN, Folio Pago: 2543 (PAGO F/2329,2:      | \$0.00         | \$18,755.45  | \$4,976,750.63          |        |        |
| C03389 | 26/09/2024 | ETRUEBA DISTRIBUCIOI  | 12830               | 9138        | GP ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S DE RL DE CV, Folio Pago:       | \$0.00         | \$1,855.10   | \$4,974,895.53          |        |        |
| C03391 | 26/09/2024 | PEREZ VILLARRUEL ENI  | B6400,B6399         | 9139        | GP PEREZ VILLARRUEL ENRIQUE , Folio Pago: 2545 (PAGO F/B6400,B6399 ME    | \$0.00         | \$4,714.00   | \$4,970,181.53          |        |        |
| D01543 | 26/09/2024 |                       |                     |             | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG        | \$0.00         | \$23.63      | \$4,970,157.90          |        |        |
| D01551 | 26/09/2024 |                       |                     |             | ABRAHAM IVAN HERNANDEZ GARDUÑO (PAGO A ABRAHAM IVAN HERNANDI             | \$0.00         | \$144.00     | \$4,970,013.90          |        |        |
| D01569 | 26/09/2024 |                       |                     |             | UADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD           | \$0.00         | \$1,000.00   | \$4,969,013.90          |        |        |
| D01570 | 26/09/2024 |                       |                     |             | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDA           | \$0.00         | \$600.00     | \$4,968,413.90          |        |        |
| D01571 | 26/09/2024 |                       |                     |             | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDA           | \$0.00         | \$1,000.00   | \$4,967,413.90          |        |        |
| D01572 | 26/09/2024 |                       |                     |             | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDA           | \$0.00         | \$1,000.00   | \$4,966,413.90          |        |        |
| D01573 | 26/09/2024 |                       |                     |             | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDA           | \$0.00         | \$600.00     | \$4,965,813.90          |        |        |
| D01574 | 26/09/2024 |                       |                     |             | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDA           | \$0.00         | \$600.00     | \$4,965,213.90          |        |        |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha | Beneficiario | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                     | Movimientos del Periodo |            | Saldo          |
|--------|------------|-------|--------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------|
|        |            |       |              |                     |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos     |                |
| D01575 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$850.00   | \$4,964,363.90 |
| D01576 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,963,763.90 |
| D01577 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,963,163.90 |
| D01578 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,962,563.90 |
| D01579 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$1,000.00 | \$4,961,563.90 |
| D01580 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$2,930.00 | \$4,958,633.90 |
| D01581 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,958,033.90 |
| D01582 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,957,433.90 |
| D01583 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,956,833.90 |
| D01584 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,956,233.90 |
| D01585 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,955,633.90 |
| D01586 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,955,033.90 |
| D01587 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,954,433.90 |
| D01588 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,953,833.90 |
| D01589 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,953,233.90 |
| D01590 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,952,633.90 |
| D01591 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,952,033.90 |
| D01592 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,951,433.90 |
| D01593 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,950,833.90 |
| D01594 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,950,233.90 |
| D01596 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,949,633.90 |
| D01597 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,949,033.90 |
| D01598 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,948,433.90 |
| D01599 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,947,833.90 |
| D01600 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,947,233.90 |
| D01601 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,946,633.90 |
| D01602 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,946,033.90 |
| D01603 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,945,433.90 |
| D01604 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,944,833.90 |
| D01605 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$600.00   | \$4,944,233.90 |
| D01606 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$650.00   | \$4,943,583.90 |
| D01607 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$650.00   | \$4,942,933.90 |
| D01608 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$650.00   | \$4,941,283.90 |
| D01609 | 26/09/2024 |       |              | GUADALUPE TRINIDAD  |             |                | CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD | \$0.00                  | \$850.00   | \$4,940,433.90 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)  
Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque /Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |             |                |
|--------|------------|-------|---|--------------|-------------|---------------|--|-------------------------|-------------|----------------|
|        |            |       |   |              |             |               |  | Saldo Inicial           | Cargos      | Abonos         |
| D01610 | 26/09/2024 |       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD |              |             |               |  | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$4,939,833.90 |
| D01611 | 26/09/2024 |       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD |              |             |               |  | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$4,938,833.90 |
| D01612 | 26/09/2024 |       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD |              |             |               |  | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$4,937,833.90 |
| D01613 | 26/09/2024 |       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD |              |             |               |  | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$4,936,833.90 |
| D01614 | 26/09/2024 |       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD |              |             |               |  | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$4,935,833.90 |
| D01615 | 26/09/2024 |       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO (PAGO A GUADALUPE TRINIDAD |              |             |               |  | \$0.00                  | \$1,200.00  | \$4,934,633.90 |
| C03336 | 27/09/2024 |       | BRALLAN CHAN EK   |              | 550         |               | S/C (OFC/1275 COM PALIZADA, CARMEN, ESCARCEGA, 30 SEPT - 4 OCT/24)           | \$0.00                  | \$7,274.00  | \$4,927,359.90 |
| C03355 | 27/09/2024 |       | LAURA OLIVIA YAH TACI   |              | 551         |               | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL)                                 | \$0.00                  | \$3,402.08  | \$4,923,957.82 |
| C03401 | 27/09/2024 |       | CFE SUMINISTRADOR D   |              | 24495670    | 9145          | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2549 (PAGO F,         | \$0.00                  | \$481.00    | \$4,923,476.82 |
| C03402 | 27/09/2024 |       | CFE SUMINISTRADOR D   |              | 24466957    | 9146          | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2550 (PAGO F,         | \$0.00                  | \$4,435.00  | \$4,919,041.82 |
| C03403 | 27/09/2024 |       | CFE SUMINISTRADOR D   |              | 24466903    | 9147          | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2551 (PAGO F          | \$0.00                  | \$25,100.00 | \$4,893,941.82 |
| D01556 | 27/09/2024 |       |   |              |             |               | ANGELINA VANESA DE LA LUZ (PAGO A PROV ANGELINA VANESA DE LA LUZ             | \$0.00                  | \$11,762.40 | \$4,882,179.42 |
| I01506 | 27/09/2024 |       |   |              | SP-I-139    |               | IR:1496, 15A- GASTO CORRIENTE (SOLICITUD DE GASTO CORRIENTE CAP. 2           | \$570,518.00            | \$0.00      | \$5,452,697.42 |
| I01507 | 27/09/2024 |       |   |              | SP-I-140    |               | IR:1497, 15A- GASTO CORRIENTE (SOLICITUD DE GASTO CORRIENTE CAP. 3           | \$760,804.00            | \$0.00      | \$6,213,501.42 |
| I01509 | 27/09/2024 |       |   |              | SP-I-142    |               | IR:1499, 15A- GASTO CORRIENTE (SOLICITUD DE GASTO CORRIENTE CAP. 4000 AYUDAS | \$169,392.00            | \$0.00      | \$6,382,893.42 |
| I01510 | 27/09/2024 |       |   |              | SP-I-143    |               | IR:1500, 15A- GASTO CORRIENTE (SOLICITUD DE AYUDAS MEDICAS DEL MEI           | \$62,500.00             | \$0.00      | \$6,445,393.42 |
| I01511 | 27/09/2024 |       |   |              | SP-I-144    |               | IR:1501, 15A- GASTO CORRIENTE (SOLICITUD DEL PROGRAMA OPERATIVDA             | \$70,833.00             | \$0.00      | \$6,516,226.42 |
| I01512 | 27/09/2024 |       |   |              | SP-I-145    |               | IR:1502, 15A- GASTO CORRIENTE (SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIOS CITL          | \$50,000.00             | \$0.00      | \$6,566,226.42 |
| I01513 | 27/09/2024 |       |   |              | SP-I-146    |               | IR:1503, 15A- GASTO CORRIENTE (SOLICITUD DEL PROGRAMA DE CIRUGIAS            | \$166,666.00            | \$0.00      | \$6,732,892.42 |
| C03404 | 30/09/2024 |       | MARIA GERALDINA PERI  |              | 552         |               | S/C (GTOS A COMPROBAR PROYECTO FESTEJANDO NUESTRAS TRADICIONI                | \$0.00                  | \$4,880.00  | \$6,728,012.42 |
| C03406 | 30/09/2024 |       | TRINIDAD GUADALUPE I  |              | 553         |               | S/C (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PRESTAMO Y RECUPERAR DOCUME                 | \$0.00                  | \$20,000.00 | \$6,708,012.42 |
| C03410 | 30/09/2024 |       | CARLOS RAFAEL MORE  |              | 554         |               | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR GASTOS, AYUC             | \$0.00                  | \$6,172.34  | \$6,701,840.08 |
| C03413 | 30/09/2024 |       | MATUS DZUL LUIS EDU/  |              | A1573       | 9150          | GP MATUS DZUL LUIS EDUARDO, Folio Pago: 2555 (PAGO F/A1573 RENTA DE          | \$0.00                  | \$5,622.75  | \$6,696,217.33 |
| C03414 | 30/09/2024 |       | ARELLANO HUERTA ING   |              | E756        | 9151          | GP ARELLANO HUERTA INGRES , Folio Pago: 2556 (PAGO F/E756 SERVICIO DI        | \$0.00                  | \$1,798.00  | \$6,694,419.33 |
| C03415 | 30/09/2024 |       | ARELLANO HUERTA ING   |              |             | 9152          | GP Folio: 1365 (ARELLANO HUERTA INGRES F/ICEEO SERVICIO DE DESAYUNC          | \$0.00                  | \$0.00      | \$6,694,419.33 |
| C03416 | 30/09/2024 |       | RODRIGUEZ TAGAN JOE   |              | 1439        | 8153          | GP RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS, Folio Pago: 2557 (PAGO F/1439 ADQ DI         | \$0.00                  | \$1,078.80  | \$6,693,340.53 |
| C03417 | 30/09/2024 |       | CETINA CASTRO CANDE   |              | 1199        | 9154          | GP CETINA CASTRO CANDELARIO DEL CARMEN, Folio Pago: 2558 (PAGO F/11          | \$0.00                  | \$707.60    | \$6,692,632.93 |
| C03418 | 30/09/2024 |       | ESPINO PINTO EDMUND   |              | B3340       | 9155          | GP ESPINO PINTO EDMUNDO IVAN, Folio Pago: 2559 (PAGO F/B3340 CAMBIO I        | \$0.00                  | \$2,180.80  | \$6,690,452.13 |
| C03419 | 30/09/2024 |       | ETRUEBA DISTRIBUCIOI  |              | 12832       | 9156          | GP ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S DE RL DE CV, Folio Pago:           | \$0.00                  | \$5,347.60  | \$6,685,104.53 |
| C03420 | 30/09/2024 |       | MAY PECH MARIA CRIST  |              | 4836,4837   | 9157          | GP MAY PECH MARIA CRISTINA, Folio Pago: 2561 (PAGO F/4836,4837 PAN, MEI      | \$0.00                  | \$1,387.94  | \$6,683,716.59 |
| C03421 | 30/09/2024 |       | GAS DE TENABO SA DE   |              | 10328       | 9157          | GP GAS DE TENABO SA DE CV, Folio Pago: 2562 (PAGO F/10328 SERVICIO DE        | \$0.00                  | \$10,201.18 | \$6,673,515.41 |
| D01564 | 30/09/2024 |       |   |              |             |               | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG            | \$0.00                  | \$28.20     | \$6,667,880.59 |
| D01565 | 30/09/2024 |       |   |              |             |               | ABRAHAM ALFREDO TAMAY UCAN (PAGO A PROV ABRAHAM ALFREDO TAM.                 | \$0.00                  | \$27,840.00 | \$6,639,811.21 |
| C03424 | 30/09/2024 |       | RODRIGUEZ TAGAN JOE   |              | 1438        | 9159          | GP RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS, Folio Pago: 2565 (PAGO F/1438 MANTE          | \$0.00                  | \$915.47    | \$6,638,895.74 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-006 a la 1112-1-04-006)  
Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

08/oct./2024  
11:42 a. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha                    | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo |             | Saldo          |
|--------|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--|----------------|----------|-------------------------|-------------|----------------|
|        |            |                          |                     |              |  |                |          | Saldo Inicial           | Cargos      |                |
| C03425 | 30/09/2024 | AMAYA MONTERO JORGE      | 4C09                | 9160         | GP AMAYA MONTERO JORGE RAFAEL , Folio Pago: 2566 (PAGO F/4C09 MANTI    |                |          | \$0.00                  | \$5,450.63  | \$6,633,445.11 |
| C03426 | 30/09/2024 | ESTRADA TOVAR CINTHIA    | A2189,A2190         | 9161         | GP ESTRADA TOVAR CINTHIA YOLANDA , Folio Pago: 2567 (PAGO F/A2189,A2'  |                |          | \$0.00                  | \$7,510.39  | \$6,625,934.72 |
| C03427 | 30/09/2024 | PEREZ VILLARRUEL ENRIQUE | B6397,B6398         | 9162         | GP PEREZ VILLARRUEL ENRIQUE , Folio Pago: 2568 (PAGO F/B6397,B6398 MEI |                |          | \$0.00                  | \$1,082.00  | \$6,624,852.72 |
| C03428 | 30/09/2024 | COYOC ESTRADA ELEAZAR    | 16280               | 9163         | GP COYOC ESTRADA ELEAZAR, Folio Pago: 2569 (PAGO F/16280 MATERIAL DI   |                |          | \$0.00                  | \$2,736.39  | \$6,622,116.33 |
| C03429 | 30/09/2024 | SURTIDORA DE PRODUCTOS   | 4979                | 9164         | GP SURTIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CAMPECHE SA DE CV,          |                |          | \$0.00                  | \$7,196.50  | \$6,614,919.83 |
| C03430 | 30/09/2024 | CASA GUERRERO HERI       | A1354               | 9165         | GP Folio: 1366 (CASA GUERRERO HERMANOS SA DE CV F/108081 DESPENS/      |                |          | \$0.00                  | \$70,000.00 | \$6,544,919.83 |
| C03431 | 30/09/2024 | COMERCIALIZADORA DE      | A1354               | 9166         | GP COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA DE CV, Folio Pago: 2571      |                |          | \$0.00                  | \$6,960.00  | \$6,537,959.83 |
| C03432 | 30/09/2024 | ABELLO DAMAS ALEX EI     |                     | 9167         | GP Folio: 1367 (ABELLO DAMAS ALEX ENRIQUE F/29A3 DOTACION DE PAÑAL     |                |          | \$0.00                  | \$1,148.40  | \$6,536,811.43 |
| I01514 | 30/09/2024 |                          | SP-I-147            |              | IR:1504, 15A- GASTO CORRIENTE (SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA EJEC      |                |          | \$1,920,000.00          | \$0.00      | \$8,456,811.43 |
| C03456 | 30/09/2024 | CARLOS RAFAEL MORE       |                     | 558          | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR GASTOS, VIATI      |                |          | \$0.00                  | \$10,500.50 | \$8,446,310.93 |
| C03458 | 30/09/2024 | MARIA DE LOS ANGELE      | CPSM 90006          | 555          | GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago:      |                |          | \$0.00                  | \$266.80    | \$8,446,044.13 |
| C03459 | 30/09/2024 | RANGEL ALFREDO CARI      |                     | 556          | S/C (REEMBOLSO DE DIVERSAS FACTURAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA)         |                |          | \$0.00                  | \$3,682.58  | \$8,442,361.55 |
| D01637 | 30/09/2024 |                          |                     |              | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      |                |          | \$0.00                  | \$81.81     | \$8,442,279.74 |
| D01638 | 30/09/2024 |                          |                     |              | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      |                |          | \$0.00                  | \$59.37     | \$8,442,220.37 |
| D01639 | 30/09/2024 |                          |                     |              | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0284 A LA CTA 3283 BBVA PAG      |                |          | \$0.00                  | \$61.25     | \$8,442,159.12 |
| D01640 | 30/09/2024 |                          |                     |              | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 8790 A LA CTA 0284 BBVA POR      |                |          | \$1,270.50              | \$0.00      | \$8,443,429.62 |

**Total : 6,722,232.42 4,025,529.81 2,304,332.61 8,443,429.62**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
GASTO CORRIENTE  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
MEXICO CP 24000

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 26

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0122250284                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001222502844           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 6,173,000.50 |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 205.77       |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 77       | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 18       | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 6,766,702.44 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 6,766,702.44 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 33  | 4,025,529.81 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 292 | 2,267,758.21 |
| Saldo Final (+)                      |     | 8,524,474.04 |
| Saldo de Operación Final             |     | 8,524,474.04 |
| 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  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470 |            | 4,561.00 |        | 6,762,141.44 | 6,766,920.94 |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS                           |            |          | 218.50 |              |              |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/SEP | 02/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>OC9684 BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 2,900.00   |        |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0209005OS6494 Ref. 0000632125 072<br>00072050008950247294<br>002601002409020000632125<br>REYNA DANAE ESTRELLA ORIBE                                   |            | 2,180.25   |        |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 449  |            | 343.90     |        |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0209007OS6511 Ref. 0000650446 021<br>00021180063613083910<br>002601002409020000650446<br>PAOLA BAUTISTA GOMEZ  |            | 108,120.00 |        |              |              |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 478  |            | 8,953.00   |        | 6,639,862.79 | 6,639,862.79 |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 475  |            | 8,500.00   |        |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0309248PAG MATERIAL MEDICO Ref. 0000763826 036<br>00036470500593550446<br>002601002409030000763826<br>FUNDACION LIVE LONGER MEXICO AC                 |            | 20,000.00  |        |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0309248PAG MAT MEDICO MARIA SANCHEZ Ref. 0000764909 036<br>00036470500593550446<br>002601002409030000764909<br>FUNDACION LIVE LONGER MEXICO AC        |            | 20,000.00  |        |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0309248PAG MAT MEDICO ADRIAN MENDICUT Ref. 0000765651 036<br>00036470500593550446<br>002601002409030000765651<br>FUNDACION LIVE LONGER MEXICO AC      |            | 20,000.00  |        |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0309248PAG LENTES RITA CHAN Ref. 0000767240 002<br>00002050903704062266<br>002601002409030000767240<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO           |            | 600.00     |        |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0309248PAG LENTES IRISLAIDE UITZ CHAN Ref. 0000768158 002<br>00002050903704062266<br>002601002409030000768158<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO |            | 600.00     |        |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0309248PAG LENTES MANUEL QUEN Ref. 0000768654 002<br>00002050903704062266<br>002601002409030000768654<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO         |            | 650.00     |        |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 1,186.00   |        |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1839   |            |           | 5.10     |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            |           | 791.00   |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            |           | 261.00   |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REG ISR NOM PROY ALIMENTARIO BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435  |            | 625.88    |          |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REG TRANSF CUOTAS IMSS NOM PROBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            | 407.13    |          |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAG NOM PROY ALIMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 12,571.24 |          |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 483  |            | 2,931.00  |          | 6,552,848.64 | 6,552,848.64 |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 464  |            | 1,785.94  |          |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1847   |            |           | 607.00   | 6,551,669.70 | 6,551,669.70 |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 481  |            | 317.42    |          |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 490  |            | 3,699.00  |          |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1850   |            |           | 2,008.59 |              |              |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1851   |            |           | 842.75   | 6,550,504.62 | 6,550,504.62 |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0609248PAG LENTES DANIEL GARCIA Ref. 0000336987 002<br>00002050903704062266<br>002601002409060000336987<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO |            | 1,490.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 279  |            | 448.00    |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 262  |            | 729.00    |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 269  |            | 558.00    |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 292  |            | 551.01    |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0609001FACT 10156 Ref. 0000354454 014<br>00014050655005319527<br>002601002409060000354454<br>VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV                      |            | 14,990.00 |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 491  |            | 9,224.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 6,303.04  |          |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 482  |            |           |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 485   |            | 5,232.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 484   |            | 5,000.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 479   |            | 1,963.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 487   |            | 980.00    |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1864  |            |           | 651.00   |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 492   |            | 2,171.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 488  |            | 2,024.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 2,400.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG GTOS FUNERARIOS MANUEL CAABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            | 5,800.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG GTOS FUNERARIOS LUIS US BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            | 5,675.00  |          |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 493   |            | 5,500.00  |          | 6,480,117.57 | 6,480,117.57 |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 480   |            | 4,695.09  |          | 6,475,422.48 | 6,475,422.48 |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>1009248PAG AUX AUDITIVOS Ref. 0000792304 014<br>00014050655084687319<br>002601002409100000792304<br>MARIA EMILIA RIVADENEYRA RAMIREZ |            | 1,500.00  |          |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 486   |            | 8,500.00  |          |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 305   |            | 427.01    |          |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474975928 REEMBOLSO ACLARACI Ref. 0011752017   |            |           | 5,800.00 |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474975928 REEMBOLSO ACLARACI Ref. 0011752028   |            |           | 5,675.00 |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG GTOS FUNERARIOS MANUEL JESBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            | 5,737.50  |          |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG GTOS FUNERARIOS LUIS US CHBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00888435   |            | 5,737.50  |          |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 61,100.00 |          |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE   |            | 699.00    |          |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 1009248PAG RX TELE TORAX Ref. 0000870923 072           |            |           |        |              |              |
|        |        | 00072050004959426340                                   |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002409100000870923                               |            |           |        |              |              |
|        |        | DOCTOR DIAGNOSTICO CLINICA DE ESTUDIOS R               |            |           |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                               |            |           | 14.51  |              |              |
|        |        | Ref. 1881  |            |           |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 1,591.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 502                              |            |           |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 1,085.00  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARF670716-T41 Ref. 497         |            |           |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 1,373.00  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAYD870104-KP5 Ref. 501         |            |           |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 1,373.00  |        | 6,397,788.98 | 6,397,788.98 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 496                              |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 519.67    |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 435                              |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 200.00    |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANR790227-BD3 Ref. 436         |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 1,078.01  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANR790227-BD3 Ref. 409         |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 720.00    |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANR790227-BD3 Ref. 405         |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 2,592.10  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 495                              |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 12,581.00 |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 510                              |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 2,008.32  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 489                              |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 2,349.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 514                              |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 2,132.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 515                              |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | P14 CFE  |            | 64,429.00 |        |              |              |
|        |        | REF:01789920602153240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:3424923 |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | P14 CFE  |            | 78,576.00 |        |              |              |
|        |        | REF:01789851000928240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:3426160 |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | P14 CFE  |            | 47,541.00 |        |              |              |
|        |        | REF:01789971102279240914 CIE:0578869 Ref. GUIA:3427503 |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 725.00    |        |              |              |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 16,400.64 |        |              |              |
|        |        | 1109248PAG SERV DE FUMIGACION Ref. 0000062639 072      |            |           |        |              |              |
|        |        | 000720500008014757882                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002409110000062639                               |            |           |        |              |              |
|        |        | SERGIO SANTOS CASTILLO                                 |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 10,672.00 |        |              |              |
|        |        | PAG LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435               |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                               |            | 9,983.25  |        |              |              |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000063077 002          |            |           |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002050701270631666                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000063077                               |            |           |        |           |             |
|        |        | LUIS HUMBERTO BRICENO BERZUNZA                         |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             |            | 108.75    |        |           |             |
|        |        | DEV ISR LUIS BRICENO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435      |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                  |            | 20,334.80 |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000063706 021          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00021050063812581709                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000063706                               |            |           |        |           |             |
|        |        | EDMUNDO IVAN ESPINO PINTO                              |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 2,326.96  |        |           |             |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                               |            | 299.98    |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000064492 002          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00002050443700197352                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000064492                               |            |           |        |           |             |
|        |        | SOLUCIONES EN TECNOLOGIA PC SA DE CV                   |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 7,366.00  |        |           |             |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 11,821.96 |        |           |             |
|        |        | PAG MAT INTRAHOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                             |            | 257.87    |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000065525 014          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00014050655105684819                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000065525                               |            |           |        |           |             |
|        |        | RAMON ANTONIO MASSO ZUNIGA                             |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 8,676.55  |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000065627 072          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072050011869977888                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000065627                               |            |           |        |           |             |
|        |        | COMERCIALIZADORA MORCET SA DE CV                       |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                             |            | 29,423.50 |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000070848 014          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00014050605988812078                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000070848                               |            |           |        |           |             |
|        |        | JANETT FAISAL PATRON                                   |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 6,581.00  |        |           |             |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 44,239.15 |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG MAT INTRAHOSPITALARIO Ref. 0000071355 072   |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072050006515329070                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000071355                               |            |           |        |           |             |
|        |        | FLAVIO REYES BALAM                                     |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                            |            | 19,570.36 |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000071541 044          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00044050256008996222                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000071541                               |            |           |        |           |             |
|        |        | MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ CASTILLO                     |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                  |            | 14,848.00 |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000071778 021          |            |           |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00021050040242272410                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000071778                               |            |           |        |           |             |
|        |        | MARIA CRISTINA MAY PECH                                |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 632.43    |        |           |             |
|        |        | PAG MAT INTRAHOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 3,625.00  |        |           |             |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 32,136.90 |        |           |             |
|        |        | PAG SERV DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435     |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 19,629.48 |        |           |             |
|        |        | PAG MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435          |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 983.00    |        |           |             |
|        |        | PAG MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435           |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 2,685.74  |        |           |             |
|        |        | PAG TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435             |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             |            | 34.01     |        |           |             |
|        |        | DEV ISR RET DULCE GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00888435    |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 3,452.16  |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG SERV ALIMENTOS Ref. 0000073763 072          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072050004448559566                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000073763                               |            |           |        |           |             |
|        |        | LA PAGODA GASTRONOMIA Y EVENTOS SA DE CV               |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                             |            | 14,116.24 |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000073997 014          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00014050605217386013                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000073997                               |            |           |        |           |             |
|        |        | ROBERTO CABANAS VAZQUEZ                                |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 705.00    |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000074165 072          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072050010926742106                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000074165                               |            |           |        |           |             |
|        |        | JOSE MANUEL ROCHER MAC GREGOR                          |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,154.32  |        |           |             |
|        |        | PAG MAT INTRAHOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                               |            | 1,438.40  |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000074825 002          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00002053701421672109                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000074825                               |            |           |        |           |             |
|        |        | INGRES ARELLANO HUERTA                                 |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 12,299.50 |        |           |             |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 346.00    |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000075214 072          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072050002778714620                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409110000075214                               |            |           |        |           |             |
|        |        | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA D               |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 5,664.98  |        |           |             |
|        |        | PAG MAT INTRAHOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |        |           |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                            |            | 12,241.25 |        |           |             |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000076092 044          |            |           |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00044050256004919876                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002409110000076092                              |            |           |        |              |              |
|        |        | JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN                           |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 1,954.00  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARF670716-T41 Ref. 513        |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 1,629.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 499                             |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 1,302.00  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUCA950211-4M9 Ref. 500        |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                            |            | 6,670.99  |        |              |              |
|        |        | 1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000083411 014         |            |           |        |              |              |
|        |        | 00014050655101584722                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002409110000083411                              |            |           |        |              |              |
|        |        | QUARTA MARCHIA SAS DE CV                              |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                            |            | 55.05     |        |              |              |
|        |        | DEV ISR RET ROSELIS PUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 2,349.00  |        | 5,854,322.66 | 5,854,322.66 |
|        |        | Ref. 517  |            |           |        |              |              |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 714.00    |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 507                             |            |           |        |              |              |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 1,520.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 498                             |            |           |        |              |              |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 3,000.00  |        | 5,849,088.66 | 5,849,088.66 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 518                             |            |           |        |              |              |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 1,086.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 519                             |            |           |        |              |              |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 522                             |            |           |        |              |              |
| 13/SEP | 13/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 1,089.82  |        |              |              |
|        |        | PAG GLUCOMETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435           |            |           |        |              |              |
| 13/SEP | 13/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 1,376.90  |        |              |              |
|        |        | PAG MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435          |            |           |        |              |              |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                               |            | 6,264.00  |        | 5,835,271.94 | 5,835,271.94 |
|        |        | 1309248OS6482 Ref. 0000788043 127                     |            |           |        |              |              |
|        |        | 00127050013133430603                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002409130000788043                              |            |           |        |              |              |
|        |        | MARIA DEL ROSARIO JURADO DZIB                         |            |           |        |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 3,583.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 520                             |            |           |        |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 2,197.50  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 525                             |            |           |        |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 348.00    |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 509                             |            |           |        |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                            |            | 20,698.01 |        |              |              |
|        |        | 1709001FACT 10200 Ref. 0000030532 014                 |            |           |        |              |              |
|        |        | 00014050655005319527                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002409170000030532                              |            |           |        |              |              |
|        |        | VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV                           |            |           |        |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 8,500.00  |        |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 504  |            |           |          |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 524   |            | 2,197.50  |          |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 521   |            | 4,071.00  |          |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1954  |            |           | 1,481.00 |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 516  |            | 1,954.00  |          | 5,793,203.93 | 5,793,203.93 |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:YATL8106282X6 Ref. 494   |            | 5,901.89  |          |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO CIBANCO<br>1809002OS A0579 Ref. 0000265282 143<br>00143180000034180304<br>002601002409180000265282<br>COMPANIA CAMPECHANA DE RADIO SA |            | 32,002.08 |          |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | P14 CFE<br>REF:01789130103882240919 CIE:0578869 Ref. GUIA:6856122  |            | 7,991.00  |          |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | P14 CFE<br>REF:01789220901532240917 CIE:0578869 Ref. GUIA:6857204  |            | 8,976.00  |          |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1809248DIV MATERIALES Ref. 0000314432 072<br>00072050008014757882<br>002601002409180000314432<br>SERGIO SANTOS CASTILLO    |            | 0.30      |          | 5,738,332.66 | 5,738,332.66 |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO CIBANCO<br>1909002OS A0583 Ref. 0000430059 143<br>00143180000034180304<br>002601002409190000430059<br>COMPANIA CAMPECHANA DE RADIO SA |            | 32,002.08 |          |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1962  |            |           | 1,520.00 |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1963  |            |           | 1,263.00 |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1964  |            |           | 1,481.00 |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1965  |            |           | 939.00   |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1966  |            |           | 1,085.00 |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 532   |            | 4,697.00  |          |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 511   |            | 2,812.00  |          | 5,705,109.58 | 5,705,109.58 |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 526   |            | 253.34    |          |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 508   |            | 101.33    |          |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO   |            |           | 2,197.50 |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | Ref. 1971  |            |           |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG SEV MEDICO PEDRO MOO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 2,254.00  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG MEDICAMENTO JOSE ABELLO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 1,357.00  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2009248PAG ESTUDIO MEDICO ALFREDO PER Ref. 0000739753 072<br>00072050002135053908<br>002601002409200000739753<br>CESAR RENE ALDUCIN TELLEZ               |            | 2,227.85  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV CUOTAS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 3,557.60  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV CESANTIA Y VEJEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 4,364.92  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 3,279.21  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR PROY ALIMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 625.88    |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV CUOTAS IMSS PORY ALIMENTARBMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 378.25    |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAG NOM PROY ALIMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 12,600.12 |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISN DE AGOSTO PROY ALIMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 808.00    |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV IMPUESTO ADICIONAL AG 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 267.00    |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 535   |            | 1,229.00  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2009248PAG ATENCION MEDICA CRISTHIAN Ref. 0000779740 072<br>00072050004959426340<br>002601002409200000779740<br>DOCTOR DIAGNOSTICO CLINICA DE ESTUDIOS R |            | 1,049.00  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 528   |            | 7,709.00  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | P14 CFE<br>REF:01789061003544240922 CIE:0578869 Ref. GUIA:8059366  |            | 7,100.00  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JOSE CARAVEO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 62.50     |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JOSE CARAVEO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 62.50     |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET DAVID CU BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 6,788.89  |        |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2009014OS6625 Ref. 0000801515 014  |            | 44,370.00 |        | 5,606,861.69 | 5,606,861.69 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00014050606053074575                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 00260100240920000801515                                |            |           |        |           |             |
|        |        | ABRAHAM ALFREDO TAMAY UCAN                             |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                             |            | 33,468.50 |        |           |             |
|        |        | 2309248PAG MEDICAMENTOS Ref. 0000933469 014            |            |           |        |           |             |
|        |        | 00014882652987051271                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409230000933469                               |            |           |        |           |             |
|        |        | CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL SA DE CV                |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 7,897.28  |        |           |             |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                  |            | 401.02    |        |           |             |
|        |        | 2309248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000933939 021          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00021050040659408194                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409230000933939                               |            |           |        |           |             |
|        |        | BRANDON BARRANCOS SALVADOR                             |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                             |            | 10,840.20 |        |           |             |
|        |        | 2309248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000934008 014          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00014050605217386013                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409230000934008                               |            |           |        |           |             |
|        |        | ROBERTO CABANAS VAZQUEZ                                |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                            |            | 7,329.89  |        |           |             |
|        |        | 2309248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000934055 044          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00044050256004919876                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409230000934055                               |            |           |        |           |             |
|        |        | JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN                            |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,002.94  |        |           |             |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 587.50    |        |           |             |
|        |        | 2309248PAG AGUA PURIFICADA Ref. 0000934412 072         |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072050010926742106                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409230000934412                               |            |           |        |           |             |
|        |        | JOSE MANUEL ROCHER MAC GREGOR                          |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 8,032.50  |        |           |             |
|        |        | PAGMANTTO DE AIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00888435         |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             |            | 87.50     |        |           |             |
|        |        | DEV ISR RET JORGE AMAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 6,708.39  |        |           |             |
|        |        | 2309248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000934678 072          |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072050006515329070                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409230000934678                               |            |           |        |           |             |
|        |        | FLAVIO REYES BALAM                                     |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 6,727.96  |        |           |             |
|        |        | PAG DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435       |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 9,400.00  |        |           |             |
|        |        | 2309248PAG VALES DE AGUA Ref. 0000935015 072           |            |           |        |           |             |
|        |        | 00072050010926742106                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409230000935015                               |            |           |        |           |             |
|        |        | JOSE MANUEL ROCHER MAC GREGOR                          |            |           |        |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,030.08  |        |           |             |
|        |        | PAG MAT INTRAHOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2309248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000935787 072<br>00072050002778714620<br>002601002409230000935787<br>COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA D |            | 2,850.12  |            |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>2309248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000936379 036<br>00036050500712823714<br>002601002409230000936379<br>RUBEN JESUS SANTIAGO VERA                |            | 2,250.40  |            |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 531  |            | 1,759.00  |            |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOER890812- Ref. 530  |            | 1,629.00  |            | 5,501,859.41 | 5,501,859.41 |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2008   |            |           | 183.00     |              |              |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 538   |            | 1,938.00  |            |              |              |
| 24/SEP | 24/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CR 34366 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149   |            |           | 225,000.00 | 5,725,104.41 | 5,725,104.41 |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 523  |            | 1,094.95  |            |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 537  |            | 10,000.00 |            |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 541  |            | 1,367.02  |            |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 539  |            | 5,000.00  |            |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 503  |            | 140.01    |            |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 542  |            | 3,790.19  |            |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2017   |            |           | 607.00     |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2509007FACT 10211 Ref. 0000339982 014<br>00014050655005319527<br>002601002409250000339982<br>VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV                    |            | 22,227.00 |            |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 543  |            | 1,194.00  |            | 5,680,898.24 | 5,680,898.24 |
| 26/SEP | 26/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET DANIEL CU LEON BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 37.97     |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES MANUEL PECH Ref. 0000427114 002<br>00002050903704062266<br>002601002409260000427114<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO |            | 600.00    |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX  |            | 600.00    |            |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA           | CARGOS   | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---------------------------------------|----------------------|----------|--------|-----------|----------------------|
|        |        |     | 2609248PAG LENTES DAVID CHAN          | Ref. 0000427152 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000427152              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 850.00   |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES OSCAR CASTILLO      | Ref. 0000427173 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000427173              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 850.00   |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES FELIPE BRICENO      | Ref. 0000432840 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000432840              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 850.00   |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES ZULEIMA DZUL        | Ref. 0000432887 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000432887              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 1,000.00 |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES JESUS VIDAL         | Ref. 0000433003 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000433003              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 1,000.00 |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES PEDRO ROSADO        | Ref. 0000433392 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000433392              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 1,000.00 |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES PORFIRIO UC         | Ref. 0000433430 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000433430              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 1,000.00 |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES GABRIEL SANTOS      | Ref. 0000433479 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000433479              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 1,000.00 |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES STHEPHANIE VILLASIS | Ref. 0000433528 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000433528              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |                      | 1,200.00 |        |           |                      |
|        |        |     | 2609248PAG LENTES IMELDA DZIB         | Ref. 0000433553 002  |          |        |           |                      |
|        |        |     | 00002050903704062266                  |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | 002601002409260000433553              |                      |          |        |           |                      |
|        |        |     | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |                      |          |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | W01 TRASPASO A TERCEROS               |                      | 2,501.76 |        |           |                      |
|        |        |     | PAG MEDICAMENTOS BMRCASH              | Ref. REFBNTC00888435 |          |        |           |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 1,479.97   |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO<br>REF:00005930060300324092 CIE:0624101 Ref. GUIA:0412851   |            | 122,041.58 |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG SERV DE GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 21,089.00  |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2609248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000434668 014<br>00014050605217386013<br>002601002409260000434668<br>ROBERTO CABANAS VAZQUEZ                    |            | 9,355.69   |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2609248PAG CONSUMO DE AGUA Ref. 0000434704 072<br>00072050010926742106<br>002601002409260000434704<br>JOSE MANUEL ROCHER MAC GREGOR               |            | 2,350.00   |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0460996PAG LECHE FORTIFICADA Ref. 0000434742 002<br>00002180087005035351<br>002601002409260000434742<br>LICONSA SA DE CV                          |            | 1,920.00   |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 2,064.00   |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG SERV DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 26,947.90  |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 963.20     |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 1,102.00   |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2609248PAG SERV DE VIGILANCIA Ref. 0000435292 072<br>00072050010664858556<br>002601002409260000435292<br>SAN ANTONIO REPRESENTACIONES SA DE CV    |            | 134,739.80 |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2609248PAG SERV DE FOTOCOPIADO Ref. 0000435499 072<br>00072050010643731720<br>002601002409260000435499<br>COPIADORAS Y SERVICIO DEL SURESTE SA DE |            | 17,326.29  |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2609248PAG SERV DICTAMEN Ref. 0000435547 072<br>00072050006373381674<br>002601002409260000435547<br>ASESORES Y CONTADORES INTEGRADOS SC           |            | 23,200.00  |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2609248PAG SERV FUMIGACION Ref. 0000435587 072<br>00072050008014757882<br>002601002409260000435587<br>SERGIO SANTOS CASTILLO                      |            | 38,768.64  |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX  |            | 17,631.72  |        |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                     | REFERENCIA           | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                      |                      |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 2609248PAG SERV FOTOCOPIADO          | Ref. 0000435646 002  |           |        |           |             |
|        |        | 00002910700931381888                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000435646             |                      |           |        |           |             |
|        |        | COPI SISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV     |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                |                      | 160.06    |        |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 527            |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX             |                      | 14,555.81 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG SERV FOTOCOPIADO          | Ref. 0000454831 002  |           |        |           |             |
|        |        | 00002050700063735916                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000454831             |                      |           |        |           |             |
|        |        | FORMAS COMUNICACION DIGITAL SA DE CV |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE             |                      | 41,760.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG SERV AUDITORIA IMSS       | Ref. 0000455191 072  |           |        |           |             |
|        |        | 00072050001680176674                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000455191             |                      |           |        |           |             |
|        |        | QUINTANA Y CIA SC                    |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS              |                      | 27,658.00 |        |           |             |
|        |        | PAG SERV AFINANCION MAYOR BMRCASH    | Ref. REFBNTC00888435 |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE             |                      | 49,764.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG SERV DE IMPRESION         | Ref. 0000457600 072  |           |        |           |             |
|        |        | 00072050004157977206                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000457600             |                      |           |        |           |             |
|        |        | MIRIAM CRUZ GUADARRAMA               |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE             |                      | 1,044.00  |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG DIV MATERIALES            | Ref. 0000457884 072  |           |        |           |             |
|        |        | 00072050004157977206                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000457884             |                      |           |        |           |             |
|        |        | MIRIAM CRUZ GUADARRAMA               |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX             |                      | 14,563.80 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG SERV DE ALIMENTOS         | Ref. 0000458076 002  |           |        |           |             |
|        |        | 00002053701421672109                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000458076             |                      |           |        |           |             |
|        |        | INGRES ARELLANO HUERTA               |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX             |                      | 1,270.50  |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG SERV FOTOCOPIADO          | Ref. 0000458298 002  |           |        |           |             |
|        |        | 00002910700931381888                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000458298             |                      |           |        |           |             |
|        |        | COPI SISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV     |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER           |                      | 850.00    |        |           |             |
|        |        | 2609248DIFCAMPECHE6                  | Ref. 0000465032 014  |           |        |           |             |
|        |        | 00014910655023543732                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000465032             |                      |           |        |           |             |
|        |        | EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV      |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX             |                      | 600.00    |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES FRANCISCO ALONZO   | Ref. 0000466015 002  |           |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                 |                      |           |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000466015             |                      |           |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO |                      |           |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX             |                      | 600.00    |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES WILLIAM CHI        | Ref. 0000466447 002  |           |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                 |                      |           |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601002409260000466447<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES IRVING SOLIS Ref. 0000466769 002<br>00002050903704062266      |            | 850.00   |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000466769<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES JUAN LEON Ref. 0000467135 002<br>00002050903704062266         |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000467135<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES RAUL GALAVIZ Ref. 0000467326 002<br>00002050903704062266      |            | 1,000.00 |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000467326<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES BENJAMIN GOMEZ Ref. 0000467649 002<br>00002050903704062266    |            | 2,930.00 |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000467649<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES LEONARDO MARTINEZ Ref. 0000467859 002<br>00002050903704062266 |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000467859<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES MARIA SANSORES Ref. 0000468115 002<br>00002050903704062266    |            | 850.00   |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000468115<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES DAVID ORTIZ Ref. 0000468364 002<br>00002050903704062266       |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000468364<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES GPE PUC Ref. 0000468526 002<br>00002050903704062266           |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000468526<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES GERMAN ESTRELLA Ref. 0000468706 002<br>00002050903704062266   |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000468706<br>GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES VICTOR CASTILLO Ref. 0000468881 002<br>00002050903704062266   |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000468881  |            |          |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA                           | CARGOS    | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------------|
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES LISANDRO CABALLERO Ref. 0000469076 002<br>00002050903704062266<br>002601002409260000469076 | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO | 600.00    |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES MAYTE POOL Ref. 0000469479 002<br>00002050903704062266<br>002601002409260000469479         | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO | 1,000.00  |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2071  |                                      |           | 813.39 |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2072  |                                      |           | 1.96   |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2073  |                                      |           | 100.01 |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 546   |                                      | 3,500.00  |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 544   |                                      | 10,416.00 |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES JUAN CAHUICH Ref. 0000478626 002<br>00002050903704062266<br>002601002409260000478626       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO | 600.00    |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES SERGIO CHONG Ref. 0000478830 002<br>00002050903704062266<br>002601002409260000478830       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO | 1,000.00  |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES MELISSA ESTRELLA Ref. 0000479007 002<br>00002050903704062266<br>002601002409260000479007   | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO | 600.00    |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 549   |                                      | 1,108.00  |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES DASHIRA CHE Ref. 0000479142 002<br>00002050903704062266<br>002601002409260000479142        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO | 600.00    |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES BETZAIDA CHE Ref. 0000479406 002<br>00002050903704062266<br>002601002409260000479406       | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO | 600.00    |        |           |                      |
| 26/SEP | 26/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2609248PAG LENTES LEONARDO SOLIS Ref. 0000479506 002   |                                      | 1,000.00  |        |           |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000479506                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES MIGUEL CAHUICH Ref. 0000479726 002  |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000479726                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES KRISTEL MANRERO Ref. 0000479924 002 |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000479924                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES CARLOS PINO Ref. 0000480188 002     |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000480188                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES PEDRO BALAM Ref. 0000480413 002     |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000480413                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES MARIA QUETZ Ref. 0000480637 002     |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000480637                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES ARON HAAZ Ref. 0000480990 002       |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000480990                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES ERWIN POOL Ref. 0000482243 002      |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000482243                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES NOHEMIAS MOO Ref. 0000482949 002    |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000482949                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES ABRAHAM HDEZ Ref. 0000483316 002    |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000483316                              |            |        |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                  |            |        |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 600.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES LUIS CETINA Ref. 0000483798 002     |            |        |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                  |            |        |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601002409260000483798                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                     |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES JOSE COB Ref. 0000484002 002           |            |          |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                     |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000484002                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                     |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES JOSE VIDAL Ref. 0000484858 002         |            |          |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                     |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000484858                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                     |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES JOSE CHAVEZ Ref. 0000485122 002        |            |          |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                     |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000485122                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                     |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES JULIO PECH Ref. 0000485349 002         |            |          |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                     |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000485349                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                     |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 600.00   |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG LENTES MARIA XEQUEB Ref. 0000486313 002       |            |          |        |           |             |
|        |        | 00002050903704062266                                     |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000486313                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | GUADALUPE TRINIDAD CARRILLO ALVARADO                     |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 144.00   |        |           |             |
|        |        | PAG MEDICAMENTO SERGIO CANTUN BMRCASH Ref.               |            |          |        |           |             |
|        |        | REFBNTC00888435  |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 1,148.99 |        |           |             |
|        |        | PAG MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435           |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                    |            | 974.40   |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000487891 021            |            |          |        |           |             |
|        |        | 00021050063812581709                                     |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000487891                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | EDMUNDO IVAN ESPINO PINTO                                |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 9,400.00 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG AGUA PURIFICADA Ref. 0000488352 072           |            |          |        |           |             |
|        |        | 00072050010926742106                                     |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000488352                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | JOSE MANUEL ROCHER MAC GREGOR                            |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO                              |            | 2,168.72 |        |           |             |
|        |        | 2609248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000489754 019            |            |          |        |           |             |
|        |        | 00019050008220051403                                     |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002409260000489754                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | CINTHIA YOLANDA ESTRADA TOVAR                            |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            | 23.63    |        |           |             |
|        |        | DEV ISR RET CINTHIA ESTRADA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |          |        |           |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                    |            | 3,086.17 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 2609248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000490512 021          |            |           |            |              |              |
|        |        | 00021691040263223399                                   |            |           |            |              |              |
|        |        | 002601002409260000490512                               |            |           |            |              |              |
|        |        | ALPHA DIGITAL SA DE CV                                 |            |           |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 11,231.60 |            |              |              |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 9,680.29  |            |              |              |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 592.98    |            |              |              |
|        |        | PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435        |            |           |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                            |            | 15,997.56 |            |              |              |
|        |        | 2609248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000491951 044          |            |           |            |              |              |
|        |        | 00044050256008996222                                   |            |           |            |              |              |
|        |        | 002601002409260000491951                               |            |           |            |              |              |
|        |        | MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ CASTILLO                     |            |           |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 18,755.45 |            |              |              |
|        |        | PAG MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435          |            |           |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,855.10  |            |              |              |
|        |        | PAG MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435          |            |           |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 1,217.00  |            |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 547                              |            |           |            |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,714.00  |            | 4,975,274.02 | 4,975,274.02 |
|        |        | PAG MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435          |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 8,500.00  |            |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 506                              |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 11,762.40 |            |              |              |
|        |        | 27090010S6615 Ref. 0000871774 072                      |            |           |            |              |              |
|        |        | 00072050012500707882                                   |            |           |            |              |              |
|        |        | 002601002409270000871774                               |            |           |            |              |              |
|        |        | ANGELINA VANESSA DE LA LUZ                             |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                |            |           | 169,392.00 |              |              |
|        |        | PAGO CR 34370 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149             |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                |            |           | 570,518.00 |              |              |
|        |        | PAGO CR 34381 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149             |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                |            |           | 62,500.00  |              |              |
|        |        | PAGO CR 34383 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149             |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                |            |           | 70,833.00  |              |              |
|        |        | PAGO CR 34384 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149             |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                |            |           | 50,000.00  |              |              |
|        |        | PAGO CR 34385 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149             |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                |            |           | 166,666.00 |              |              |
|        |        | PAGO CR 34386 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149             |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                |            |           | 760,804.00 |              |              |
|        |        | PAGO CR 34389 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149             |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 7,274.00  |            |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 550                              |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 CFE  |            | 25,100.00 |            |              |              |
|        |        | REF:01789160701245240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:1200393 |            |           |            |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 CFE  |            | 4,435.00  |            |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | REF:01789111106951240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:1201402 |            |           |          |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 CFE  |            | 481.00    |          | 6,768,434.62 | 6,768,434.62 |
|        |        | REF:01789120602805241005 CIE:0578869 Ref. GUIA:1203082 |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             |            | 28.20     |          |              |              |
|        |        | DEV ISR RET CESAR ALDUCIN BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             |            |           | 1,270.50 |              |              |
|        |        | DEV RECURSO A CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435         |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 5,622.75  |          |              |              |
|        |        | 3009248PAG RENTA DE TOLDO Ref. 0000433151 072          |            |           |          |              |              |
|        |        | 00072050001929079238                                   |            |           |          |              |              |
|        |        | 002601002409300000433151                               |            |           |          |              |              |
|        |        | LUIS EDUARDO MATUS DZUL                                |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             |            | 61.25     |          |              |              |
|        |        | DEV ISR RET LUIS MATUS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435    |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                               |            | 1,798.00  |          |              |              |
|        |        | 3009248PAG SERV ALIMENTOS Ref. 0000434289 002          |            |           |          |              |              |
|        |        | 00002053701421672109                                   |            |           |          |              |              |
|        |        | 002601002409300000434289                               |            |           |          |              |              |
|        |        | INGRES ARELLANO HUERTA                                 |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                               |            | 1,078.80  |          |              |              |
|        |        | 3009248PAG SERV ALIMENTOS Ref. 0000434875 002          |            |           |          |              |              |
|        |        | 00002053701421672109                                   |            |           |          |              |              |
|        |        | 002601002409300000434875                               |            |           |          |              |              |
|        |        | INGRES ARELLANO HUERTA                                 |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                            |            | 707.60    |          |              |              |
|        |        | 3009248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000435465 044          |            |           |          |              |              |
|        |        | 00044050256004919876                                   |            |           |          |              |              |
|        |        | 002601002409300000435465                               |            |           |          |              |              |
|        |        | JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN                            |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 2,180.80  |          |              |              |
|        |        | 3009248PAG REPARACION MOT DE ARRANQUE Ref. 0000436246  |            |           |          |              |              |
|        |        | 072  |            |           |          |              |              |
|        |        | 00072050001499198270                                   |            |           |          |              |              |
|        |        | 002601002409300000436246                               |            |           |          |              |              |
|        |        | CANDELARIO DEL CARMEN CETINA CASTRO                    |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                  |            | 5,347.60  |          |              |              |
|        |        | 3009248PAG MANTTO VEHICULAR Ref. 0000436811 021        |            |           |          |              |              |
|        |        | 00021050063812581709                                   |            |           |          |              |              |
|        |        | 002601002409300000436811                               |            |           |          |              |              |
|        |        | EDMUNDO IVAN ESPINO PINTO                              |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,387.94  |          |              |              |
|        |        | PAG MAT INTRAHOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                  |            | 5,836.00  |          |              |              |
|        |        | 3009248PAG SERV ALIMENTOS Ref. 0000437942 021          |            |           |          |              |              |
|        |        | 00021050040242272410                                   |            |           |          |              |              |
|        |        | 002601002409300000437942                               |            |           |          |              |              |
|        |        | MARIA CRISTINA MAY PECH                                |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 10,201.18 |          |              |              |
|        |        | PAG SERV GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00888435           |            |           |          |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                            |            | 915.47    |          |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 3009248PAG MANTTO CAMARA Ref. 0000438886 044<br>00044050256004919876<br>002601002409300000438886<br>JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN   |            |           |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG MANTTO DE PUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 5,450.63  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET JORGE AMAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 59.37     |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO<br>3009248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000440531 019<br>00019050008220051403<br>002601002409300000440531<br>CINTHIA YOLANDA ESTRADA TOVAR         |            | 7,510.39  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET CINTHIA ESTRADA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 81.81     |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 1,082.00  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 2,736.39  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 7,196.50  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3009248PAG DESPENSAS Ref. 0000447178 002<br>00002050014502615607<br>002601002409300000447178<br>CASA GUERRERO HERMANOS SA DE CV               |            | 70,000.00 |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3009248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000447369 072<br>00072050002778714620<br>002601002409300000447369<br>COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA D |            | 6,960.00  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAG DIV MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 1,148.40  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>3009248OS6677 Ref. 0000456771 014<br>00014050606053074575<br>002601002409300000456771<br>ABRAHAM ALFREDO TAMAY UCAN                         |            | 27,840.00 |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CR 38447 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149   |            |           | 1,920,000.00 | 8,524,474.04 | 8,524,474.04 |

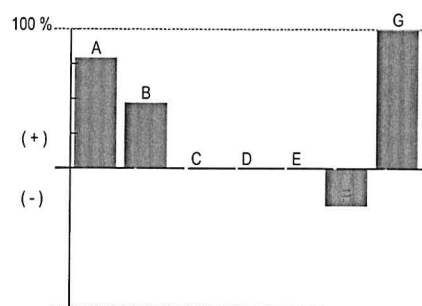
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,267,758.21 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 292 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,025,529.81 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 33  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 6,766,702.44  | 79.37%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,025,529.81  | 47.22%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 205.77        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -2,267,758.21 | -26.60%    | F       |
| Saldo Final            | 8,524,474.04  | 100.00%    | 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  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

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](mailto: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](http://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: 2050001222502844 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."

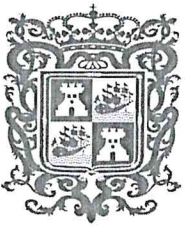
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250284 |
| No. Cliente | D4578338   |

## 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     | MULTIPOSITO                           |
| 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 MEXICO                            | 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<br>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<br>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<br>DE DIVISAS   | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |  | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |



**DIF**  
Estatal Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0122250381 DE BBVA MEXICO, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 1,135,052.89

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 1,135,052.89

V.o. B.o.

MARIO R. PAVON CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024





# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-007 a la 1112-1-04-007)  
Cuentas de Registro

Usr: LMOORAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
11:56 a. m.

| Cuenta               | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |                   |                 | Salidos             |
|----------------------|--------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                      |        |            |                      |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos            | Abonos          |                     |
| <b>1112-1-04-007</b> |        |            |                      |              |             |                |  |                         |                   |                 |                     |
|                      | I01371 | 02/09/2024 |                      |              | SP-I-004    |                | BBVA CTA 0122250381  | \$957,557.37            | \$179,279.00      | \$1,783.48      | \$1,135,052.89      |
|                      | I01379 | 06/09/2024 |                      |              | SP-I-012    |                | IR:1361, 14A- SUBSIDIOS IMSS (RENDIMIENTO BANCARIO DEL AGOSTO 2024 (     |                         | \$7.56            | \$0.00          | \$957,564.93        |
|                      | C03472 | 12/09/2024 | PLUXEE MEXICO SA DE  |              | AE6006603   | 9177           | IR:1369, 14A- SUBSIDIOS IMSS (INGRESOS POR SUBSIDIOS DEL IMSS IR Folio:  |                         | \$39,479.50       | \$0.00          | \$997,044.43        |
|                      | I01489 | 18/09/2024 |                      |              | SP-I-122    |                | GP PLUXEE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 2596 (PAGO FIAE6006603 COMISIK   |                         | \$0.00            | \$1,552.95      | \$995,491.48        |
|                      | C03475 | 23/09/2024 | INSTITUTO MEXICANO C |              |             | 9326           | IR:1479, 14A- SUBSIDIOS IMSS (INGRESO POR SUBSIDIO DEL IMSS IR Folio: 14 |                         | \$19,229.46       | \$0.00          | \$1,014,720.94      |
|                      | C03475 | 23/09/2024 | INSTITUTO MEXICANO C |              |             | 9326           | GP Folio: 1371 (PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT      |                         | \$0.00            | \$27.71         | \$1,014,693.23      |
|                      | C03475 | 23/09/2024 | INSTITUTO MEXICANO C |              |             | 9326           | GP Folio: 1371 (PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT      |                         | \$0.00            | \$115.26        | \$1,014,577.97      |
|                      | C03475 | 23/09/2024 | INSTITUTO MEXICANO C |              |             | 9326           | GP Folio: 1371 (PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT      |                         | \$0.00            | \$13.08         | \$1,014,564.89      |
|                      | I01505 | 27/09/2024 |                      |              | SP-I-138    |                | GP Folio: 1371 (PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT      |                         | \$0.00            | \$74.48         | \$1,014,490.41      |
|                      |        |            |                      |              |             |                | IR:1495, 14A- SUBSIDIOS IMSS (INGRESOS POR SUBSIDIOS DEL IMSS IR Folio:  |                         | \$120,562.48      | \$0.00          | \$1,135,052.89      |
| <b>Total :</b>       |        |            |                      |              |             |                |  | <b>957,557.37</b>       | <b>179,279.00</b> | <b>1,783.48</b> | <b>1,135,052.89</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
SUBSIDIO IMSS  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
MEXICO CP 24000

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio          |   | 1,013,879.03 |
| Días del Periodo        |   | 30           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.020        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |   | 16.90        |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |   |              |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00         |
| Anualidad               |   | 0.00         |
| Operaciones             | 0 | 0.00         |
| Total Comisiones        |   | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00         |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0122250381                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001222503814           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 957,557.37   |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 957,557.37   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 7 | 179,279.00   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 5 | 1,783.48     |
| Saldo Final (+)                      |   | 1,135,052.89 |
| Saldo de Operación Final             |   | 1,135,052.89 |
| 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 |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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 |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS  |            |        | 7.56     | 957,564.93 | 957,564.93  |
| 06/SEP | 06/SEP | TJ3 SITH2A002652655<br>IMSS PAGO DE SUBSIDIO OS Y AYUD1100866 Ref. 016529755306650 |            |        | 5,982.20 |            |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250381 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 06/SEP | 06/SEP | TJ3 SITH2A002652666<br>IMSS PAGO DE SUBSIDI OS Y AYUD1100866 Ref. 016529854306650   |            |          | 33,497.30 | 997,044.43   | 997,044.43   |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>5786527012840849123019936 Ref. 0000429114 002<br>00002180023361819602<br>002601002409130000429114<br>PLUXEE MEXICO SA DE CV |            | 1,552.95 |           | 995,491.48   | 995,491.48   |
| 18/SEP | 18/SEP | TJ3 SITH2A002655503<br>IMSS PAGO DE SUBSIDI OS Y AYUD1100866 Ref. 022707905426050   |            |          | 19,229.46 | 1,014,720.94 | 1,014,720.94 |
| 23/SEP | 23/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE A1015263102 202307 694495 Ref. 267N103457  |            | 27.71    |           |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE A1015263102 202308 864799 Ref. 267N103828  |            | 115.26   |           |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE A1015263102 202309 230778 Ref. 267N104016  |            | 13.08    |           |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE A1015263102 202310 118592 Ref. 267N104220  |            | 74.48    |           | 1,014,490.41 | 1,014,490.41 |
| 27/SEP | 27/SEP | TJ3 SITH2A002658302<br>IMSS PAGO DE SUBSIDI OS Y AYUD1100866 Ref. 027779301565970   |            |          | 81,755.55 |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | TJ3 SITH2A002658299<br>IMSS PAGO DE SUBSIDI OS Y AYUD1100866 Ref. 027779345565970   |            |          | 35,582.03 |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | TJ3 SITH2A002658288<br>IMSS PAGO DE SUBSIDI OS Y AYUD1100866 Ref. 027779444565970   |            |          | 3,224.90  | 1,135,052.89 | 1,135,052.89 |

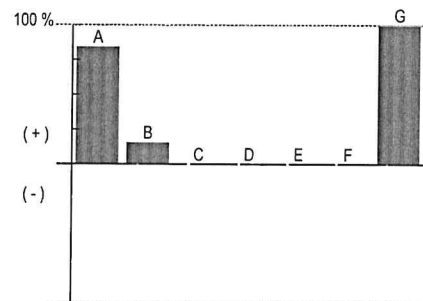
**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,783.48   | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 179,279.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250381 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad     | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 957,557.37   | 84.36%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 179,279.00   | 15.79%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00         | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 16.90        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00         | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,783.48    | -0.15%     | F       |
| Saldo Final            | 1,135,052.89 | 100.00%    | 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  | 0122250381 |
| No. Cliente | D4578338   |

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](mailto: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](http://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: 2050001222503814 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250381 |
| No. Cliente | D4578338   |

## 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     | MULTIPOSITO                           |
| 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<br>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<br>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<br>DE DIVISAS   | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |  | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250381 |
| No. Cliente | D4578338   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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:                        | Certificado          |
|--------------------------------------|----------------------|
| 67470751-9A84-4958-B651-692E503C1CBA | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**  
 VLnj9VWKdal7Gph5uRStSfTVrByk8VAclIKNGiX20yShrO7AGLZ66DCkhNDzLh4vLdVXcgcPunQPF6RuRAFO+xS0yjcW+/kuMOGXGYXPNg7m4gwfYgJHCPSTQqlgtWVGux3PR+q59iVC4Sij2bzwW6OYUuP0i1yk5krsyS+GlzGuj1L2jVLwmhHByNBbugCF9eiKvLSilWiwFPEI3fsQNPnaF8gGxpEMe5Fz1VXvqJLp8rx38KvLeNDdmxFrYiOJcLDdbXhrjwN76U11uHKOsNHdJ5Bv+KQq201CcOeAYdBth7ip0ROqPCWb0Hhk8nKAOen2+t0QdtxSmm8Lw==

**Sello SAT**  
 bEKqvXQmjb5SzeaZc877NeWUHIKLaloK8lsG4i8pUm7TeCqczn3RbBaEuj/REyyrK7DobnXswJqcMATGGDK6S5Qj1xstDEXJd5y4ZdGCuqy22INj7oKwo/QSmqri1WAMAr8A4GWX10RJTAMysEnvYfGukx5ziilNalZjvk0f3Lcb1bta3sdh++NT0fG7mRjxaxdz5OeITrN44RYMB0TvfMN5wst0Rqfw1U3nGmi5PW7Y56kbuJ9mk1kwDC5mVs9T/Whlj1O2PfuFMkVuPo2e6XNmHQgkbnYHTRINSWoBZOsd2Q3CLBxVERkmEtVKaoEsoiV1G5ntHhfQceURJ8d67g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:47

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|67470751-9A84-4958-B651-692E503C1CBA|2024-10-01T01:59:47|VLnj9VWKdal7Gph5uRStSfTVrByk8VAclIKNGiX20yShrO7AGLZ66DCkhNDzLh4vLdVXcgcPunQPF6RuRAFO+xS0yjcW+/kuMOGXGYXPNg7m4gwfYgJHCPSTQqlgtWVGux3PR+q59iVC4Sij2bzwW6OYUuP0i1yk5krsyS+GlzGuj1L2jVLwmhHByNBbugCF9eiKvLSilWiwFPEI3fsQNPnaF8gGxpEMe5Fz1VXvqJLp8rx38KvLeNDdmxFrYiOJcLDdbXhrjwN76U11uHKOsNHdJ5Bv+KQq201CcOeAYdBth7ip0ROqPCWb0Hhk8nKAOen2+t0QdtxSmm8Lw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:52

"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



**DIF**  
Estatal Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0122250470 DE BBVA MEXICO, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 9,667,913.63

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

|            |    |                                 |          |
|------------|----|---------------------------------|----------|
| 05/09/2024 | 83 | RANGEL ALFREDO CARRILLO NAVARRO | 3,589.00 |
| 30/09/2024 | 97 | RANGEL ALFREDO CARRILLO NAVARRO | 400.00   |

3,989.00

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 9,663,924.63

V. o. B. o

MARIO R. PAVON CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-008 a la 1112-1-04-008)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
12:00 p. m.

| Cuenta               | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                | Saldo |  |
|----------------------|------------|-------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|----------------|-------------------------|----------------|-------|--|
|                      |            |       |                       |              |             |                |  |                | Cargos                  | Abonos         |       |  |
| <b>1112-1-04-008</b> |            |       |                       |              |             |                |  |                |                         |                |       |  |
|                      |            |       |                       |              |             |                | BBVA CTA 0122250470  | \$9,466,621.93 |                         |                |       |  |
| I01369               | 02/09/2024 |       | SP-I-002              |              |             |                | IR:1359, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (RENDIMIENTO BANCARIO DEI     | \$252,498.27   | \$55,195.57             | \$9,663,924.63 |       |  |
| C03043               | 05/09/2024 |       | RANGEL ALFREDO CARI   |              | 83          |                | SIC (OFC/1172,1173,1174,1175 COM CARMEN, HOPELCHEN, ESCARCEGA, CH/     | \$316.09       | \$0.00                  | \$9,466,938.02 |       |  |
| C03074               | 10/09/2024 |       | CARLOS RAFAEL MORE    |              | 84          |                | SIC (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)          | \$0.00         | \$3,589.00              | \$9,463,349.02 |       |  |
| C03149               | 11/09/2024 |       | ESTRADA MEDINA MANI   |              | 9033        |                | GP ESTRADA MEDINA MANUEL HIGINIO, Folio Pago: 2439 (PAGO F/F21927 MA   | \$0.00         | \$4,331.00              | \$9,459,018.02 |       |  |
| I01399               | 17/09/2024 |       | SP-I-032              |              |             |                | IR:1389, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION       | \$3,075.20     | \$12,470.00             | \$9,446,548.02 |       |  |
| I01400               | 17/09/2024 |       | SP-I-033              |              |             |                | IR:1390, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION       | \$3,075.20     | \$0.00                  | \$9,449,623.22 |       |  |
| I01401               | 17/09/2024 |       | SP-I-034              |              |             |                | IR:1391, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION       | \$996.00       | \$0.00                  | \$9,452,698.42 |       |  |
| I01402               | 17/09/2024 |       | SP-I-035              |              |             |                | IR:1392, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION       | \$996.00       | \$0.00                  | \$9,453,694.42 |       |  |
| I01481               | 18/09/2024 |       | SP-I-114              |              |             |                | IR:1471, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF      | \$996.00       | \$0.00                  | \$9,454,690.42 |       |  |
| I01482               | 18/09/2024 |       | SP-I-115              |              |             |                | IR:1472, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF      | \$15,520.00    | \$0.00                  | \$9,470,210.42 |       |  |
| I01483               | 18/09/2024 |       | SP-I-116              |              |             |                | IR:1472, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION       | \$15,520.00    | \$0.00                  | \$9,485,730.42 |       |  |
| I01484               | 18/09/2024 |       | SP-I-117              |              |             |                | IR:1473, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION       | \$2,210.00     | \$0.00                  | \$9,487,940.42 |       |  |
| I01485               | 18/09/2024 |       | SP-I-118              |              |             |                | IR:1474, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF      | \$2,210.00     | \$0.00                  | \$9,490,150.42 |       |  |
| I01486               | 18/09/2024 |       | SP-I-119              |              |             |                | IR:1475, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION       | \$33,210.00    | \$0.00                  | \$9,523,360.42 |       |  |
| C03229               | 19/09/2024 |       | ELVIRA ADRIANA CALLE  |              | 85          |                | IR:1476, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF      | \$33,210.00    | \$0.00                  | \$9,556,570.42 |       |  |
| C03230               | 19/09/2024 |       | KARINA DEL CARMEN A/  |              | 86          |                | S/C (OFC/1252 COM CANDELARIA, PALIZADA 20-21 SEPT/24)                  | \$0.00         | \$2,171.00              | \$9,554,399.42 |       |  |
| C03231               | 19/09/2024 |       | KARLA TRINIDAD ALVAF  |              | 87          |                | S/C (OFC/1253 COM CANDELARIA, CARMEN 20-21 SEPT/24)                    | \$0.00         | \$2,063.00              | \$9,552,336.42 |       |  |
| C03233               | 19/09/2024 |       | LUIS DAGOBERTO SANC   |              | 88          |                | S/C (OFC/1251 COM CANDELARIA, PALIZADA 20-21 SEPT/24)                  | \$0.00         | \$1,954.00              | \$9,550,382.42 |       |  |
| C03234               | 19/09/2024 |       | ANGEL RICARDO CHIES   |              | 89          |                | S/C (OFC/1250 COM CANDELARIA, PALIZADA 20-21 SEPT/24)                  | \$0.00         | \$2,132.00              | \$9,548,250.42 |       |  |
| C03235               | 19/09/2024 |       | MARIA MARTHA ELIZABE  |              | 90          |                | S/C (OFC/1249 COM CALAKMUL, CARMEN 20-21 SEPT/24)                      | \$0.00         | \$2,845.00              | \$9,545,405.42 |       |  |
| C03237               | 19/09/2024 |       | MARIA EDITH UITZ PECH |              | 91          |                | S/C (OFC/1248 COM CALAKMUL, CARMEN 20-21 SEPT/24)                      | \$0.00         | \$2,497.00              | \$9,542,908.42 |       |  |
| C03238               | 19/09/2024 |       | LUIS FERNANDO NOH N   |              | 92          |                | S/C (OFC/1247 COM CALAKMUL, CARMEN 20-21 SEPT/24)                      | \$0.00         | \$2,497.00              | \$9,540,411.42 |       |  |
| C03239               | 19/09/2024 |       | ANGEL OMAR PECH CAI   |              | 93          |                | S/C (OFC/1246 COM CALAKMUL, CARMEN 20-21 SEPT/24)                      | \$0.00         | \$2,845.00              | \$9,537,566.42 |       |  |
| C03240               | 19/09/2024 |       | FERNANDO ENRIQUE CI   |              | 94          |                | S/C (OFC/1245 COM CALAKMUL, CARMEN 20-21 SEPT/24)                      | \$0.00         | \$2,715.00              | \$9,534,851.42 |       |  |
| I01418               | 20/09/2024 |       | SP-I-051              |              |             |                | S/C (OFC/1254 COM CANDELARIA, CARMEN 20-21 SEPT/24)                    | \$0.00         | \$2,411.00              | \$9,532,440.42 |       |  |
| I01419               | 20/09/2024 |       | SP-I-052              |              |             |                | IR:1408, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION       | \$13,455.40    | \$0.00                  | \$9,545,895.82 |       |  |
| C03258               | 20/09/2024 |       | ROSADO CORTES RAUL    |              | 9088        |                | IR:1409, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF      | \$13,455.40    | \$0.00                  | \$9,559,351.22 |       |  |
| D01490               | 24/09/2024 |       |                       |              |             |                | GP ROSADO CORTES RAUL, Folio Pago: 2475 (PAGO F/B453 CAMBIO DE RIN Y   | \$0.00         | \$5,159.60              | \$9,554,191.62 |       |  |
| C03290               | 25/09/2024 |       | CARLOS RAFAEL MORE    |              | 95          |                | OFC/2948,2951,3000,3001 (COMP CH-83 OFC/1172,1173,1174,1175 VIATICOS A | \$475.98       | \$0.00                  | \$9,554,667.60 |       |  |
| D01509               | 25/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)          | \$0.00         | \$1,806.00              | \$9,552,861.60 |       |  |
| D01511               | 25/09/2024 |       |                       |              |             |                | ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS SA DE CV (PAGO A PROV ARTICULOS         | \$0.00         | \$3,254.37              | \$9,549,607.23 |       |  |
|                      |            |       |                       |              |             |                | ROSADO CORTES RAUL RESICO F/B453 (DEVOLUCION DE RECURSOS A LA C        | \$55.60        | \$0.00                  | \$9,549,662.83 |       |  |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-008 a la 1112-1-04-008)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
12:00 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |                   |                  |                     |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                |        |            |                     |              |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos            | Abonos           | Saldos              |
| D01517         |        | 25/09/2024 |                     |              |             |                | OFC/3172 (COMP CH-87 OFC/1251 VIATICOS A CANDELARIA,PALIZADA 20-21    | \$20.00                 | \$0.00            | \$9,549,682.83   |                     |
| D01520         |        | 26/09/2024 |                     |              |             |                | OFC/3167 (COMP CH-92 OFC/1246 VIATICOS A CALAKMUL, CARMEN 20-21 SEI   | \$85.00                 | \$0.00            | \$9,549,767.83   |                     |
| I01443         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-076    |                | IR:1433, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION      | \$16,165.80             | \$0.00            | \$9,565,933.63   |                     |
| I01444         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-077    |                | IR:1434, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION      | \$284.80                | \$0.00            | \$9,566,218.43   |                     |
| I01445         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-078    |                | IR:1435, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$284.80                | \$0.00            | \$9,566,503.23   |                     |
| D01522         |        | 26/09/2024 |                     |              |             |                | OFC/3175 (COMP CH-94 OFC/1254 VIATICOS A CANDELARIA, CARMEN 20-21     | \$170.00                | \$0.00            | \$9,566,673.23   |                     |
| I01446         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-079    |                | IR:1436, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION      | \$2,937.00              | \$0.00            | \$9,569,610.23   |                     |
| I01447         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-080    |                | IR:1437, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$2,937.00              | \$0.00            | \$9,572,547.23   |                     |
| D01542         |        | 26/09/2024 |                     |              |             |                | SIC (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 0470 A LA CTA 3283 BBVA PAG     | \$0.00                  | \$55.60           | \$9,572,491.63   |                     |
| I01515         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-148    |                | IR:1505, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (PROGRAMAS ALIMENTARIOS      | \$18,344.60             | \$0.00            | \$9,590,836.23   |                     |
| I01516         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-149    |                | IR:1506, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$18,344.60             | \$0.00            | \$9,609,180.83   |                     |
| I01517         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-150    |                | IR:1507, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION      | \$1,342.60              | \$0.00            | \$9,610,523.43   |                     |
| I01518         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-151    |                | IR:1508, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$1,342.60              | \$0.00            | \$9,611,866.03   |                     |
| I01519         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-152    |                | IR:1509, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION      | \$8,690.60              | \$0.00            | \$9,620,556.63   |                     |
| I01520         |        | 26/09/2024 |                     |              | SP-I-153    |                | IR:1510, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$8,690.60              | \$0.00            | \$9,629,247.23   |                     |
| I01469         |        | 27/09/2024 |                     |              | SP-I-102    |                | IR:1459, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$16,165.80             | \$0.00            | \$9,645,413.03   |                     |
| I01521         |        | 27/09/2024 |                     |              | SP-I-154    |                | IR:1511, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION      | \$8,096.60              | \$0.00            | \$9,653,509.63   |                     |
| I01522         |        | 27/09/2024 |                     |              | SP-I-155    |                | IR:1512, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$8,096.60              | \$0.00            | \$9,661,606.23   |                     |
| I01523         |        | 27/09/2024 |                     |              | SP-I-156    |                | IR:1513, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION      | \$1,078.80              | \$0.00            | \$9,662,685.03   |                     |
| I01524         |        | 27/09/2024 |                     |              | SP-I-157    |                | IR:1514, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$1,078.80              | \$0.00            | \$9,663,763.83   |                     |
| I01525         |        | 28/09/2024 |                     |              | SP-I-158    |                | IR:1515, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE FONDO DE AHOF     | \$280.40                | \$0.00            | \$9,664,044.23   |                     |
| I01526         |        | 28/09/2024 |                     |              | SP-I-159    |                | IR:1516, 14A- FONDO DE AHORRO ASIST ALIM (CUOTAS DE RECUPERACION      | \$280.40                | \$0.00            | \$9,664,324.63   |                     |
| C03460         |        | 30/09/2024 | RANGEL ALFREDO CARI |              | LCP 1859807 | 97             | GP ES GES, SA DE CV, Folio Pago: 2592 (REEMBOLSO FILCP 1859807 ADQ DE | \$0.00                  | \$400.00          | \$9,663,924.63   |                     |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |              |             |                |   | <b>9,466,621.93</b>     | <b>252,498.27</b> | <b>55,195.57</b> | <b>9,663,924.63</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
FONDO DE AHORRO  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
MEXICO CP 24000

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0122250470                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001222504703           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 9,521,358.19 |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 317.38       |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 14       | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 35       | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 9,470,308.13 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 9,470,308.13 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 36 | 252,498.27   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 18 | 54,892.77    |
| Saldo Final (+)                      |    | 9,667,913.63 |
| Saldo de Operación Final             |    | 9,667,913.63 |
| 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 |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS  |            |        | 316.09 | 9,470,624.22 | 9,470,624.22 |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANR790227-BD3 Ref. 74 |            | 971.20 |        |              |              |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250470 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84   |            | 4,331.00  |           |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000076437 021<br>00021050040232903809<br>002601002409110000076437<br>MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA |            | 12,470.00 |           | 9,452,852.02 | 9,452,852.02 |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 484SC 24 AR  |            |           | 3,075.20  |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 485C 24 F.A  |            |           | 3,075.20  |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 486S 24 A.R  |            |           | 996.00    |              |              |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 487S 24 F.A  |            |           | 996.00    | 9,460,994.42 | 9,460,994.42 |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 488SC 24 AR  |            |           | 33,210.00 |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 489SC 24 FA  |            |           | 33,210.00 |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 490ES 24 AR  |            |           | 2,210.00  |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 491ES 24 FA  |            |           | 2,210.00  |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 492OS 24 AR  |            |           | 15,520.00 |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 493OS 24 FA  |            |           | 15,520.00 | 9,562,874.42 | 9,562,874.42 |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90   |            | 2,497.00  |           |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACK891103-VB0 Ref. 87  |            | 1,954.00  |           |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOCK830217-360 Ref. 86  |            | 2,063.00  |           |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATL921106-227 Ref. 88  |            | 2,132.00  |           |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 93   |            | 2,715.00  |           |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 94   |            | 2,411.00  |           |              |              |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 89   |            | 2,845.00  |           | 9,546,257.42 | 9,546,257.42 |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 501SC 23 AR  |            |           | 13,455.40 |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 502C 23 F.A  |            |           | 13,455.40 |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 91   |            | 2,497.00  |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 2,171.00  |           |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250470 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 85   |            |          |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 92  |            | 2,845.00 |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANR790227-BD3 Ref. 80   |            | 2,715.00 |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>2009248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000781347 127<br>00127050001862326621<br>002601002409200000781347<br>RAUL ROSADO CORTES |            | 5,159.60 |           | 9,557,780.62 | 9,557,780.62 |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 508   |            |          | 475.98    | 9,558,256.60 | 9,558,256.60 |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 509   |            |          | 20.00     |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>OC09740 BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 3,254.37 |           |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 511   |            |          | 55.60     | 9,555,077.83 | 9,555,077.83 |
| 26/SEP | 26/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV ISR RET RAUL ROSADO BMRCASH Ref. REFBNTC00888435   |            | 55.60    |           |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 513   |            |          | 85.00     |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 514   |            |          | 170.00    |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95  |            | 1,806.00 |           |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 516NORES AR   |            |          | 284.80    |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 517NORES FA   |            |          | 284.80    |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 518JETOS AR   |            |          | 2,937.00  |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 519JETOS FA   |            |          | 2,937.00  |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 520M ESC 24   |            |          | 16,165.80 |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 521M ESC AR   |            |          | 18,344.60 |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 522M ESC FA   |            |          | 18,344.60 |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 523NORES AR   |            |          | 1,342.60  |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 524NORES FA   |            |          | 1,342.60  |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 525JETOS AR   |            |          | 8,690.60  |              |              |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 526JETOS FA   |            |          | 8,690.60  | 9,632,836.23 | 9,632,836.23 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250470 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                             | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 527 ESC. FA |            |        | 16,165.80 |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 528SC 24 FA |            |        | 8,096.60  |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 529SC.24 AR |            |        | 8,096.60  |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 530 V. 24FA |            |        | 1,078.80  |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 531 V. 24AR |            |        | 1,078.80  | 9,667,352.83 | 9,667,352.83 |
| 28/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 532         |            |        | 280.40    |              |              |
| 28/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 533         |            |        | 280.40    | 9,667,913.63 | 9,667,352.83 |

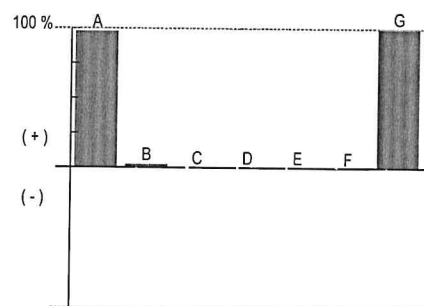
**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 54,892.77  | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 18 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 252,498.27 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 36 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250470 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad     | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 9,470,308.13 | 97.95%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 252,498.27   | 2.61%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00         | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 317.38       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00         | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -54,892.77   | -0.56%     | F       |
| Saldo Final            | 9,667,913.63 | 100.00%    | 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  | 0122250470 |
| No. Cliente | D4578338   |

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](mailto: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](http://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: 2050001222504703 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250470 |
| No. Cliente | D4578338   |

## 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     | MULTIPOSITO                           |
| 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 MEXICO                            | 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<br>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<br>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<br>DE DIVISAS   | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |  | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250470 |
| No. Cliente | D4578338   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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.  
**Exportación :** 01 - No aplica

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                 | <b>Certificado</b>   |
| EE634E1C-1FBE-42A3-8A6C-B633E7FDAA85 | 00001000000509478830 |

|   |
|---|
| <b>Sello Digital</b>  |
| JcKpcmjfQ4KWazvlkWCb4IG3MV95q6/2Cox1XO1MKwgFDqNXH8PIkYBOVJ7eVVUKkpNM25c4J/4ivqNbLnzYgG<br>NsQ5udpwO2bh5lyLByRdQUtLRJ16Hb7CsnlC8sojovVaN4FmDD1N3WVrUDC2G9m4nCetRlWuDn3AAbhQyScXA<br>TE+A+OcAP8uYNwfXu9W+U8zoVtyeM5QKM/lhv13Wp/7F7MV/VU4EKcDnouEC6rn8cG6R1V8lz+Uz6RnJ6Q7KrtI<br>88H1B5jbOalSshlgoQ+ZN2Zy/y+Q7BGIBDo3HlxET9dWiMhLLztUCPtWophZxiN+6F6O57tPTUPT51GxkjA== |

|   |
|---|
| <b>Sello SAT</b>  |
| Ac/yaPzMMu5niA7rpzYQ1S1dOMVjUprlxk0fsGoTSwtqAmdkT9oeE6icEctiBAflKUajlbp9AqZOxaJceLTh5IURjqX4C<br>jJuqv5yUqZ9WIOld+HqgyG/2wKSCnZy8N7rvGmBwBW2uz2FOS+3dM+wDdVLJ+aYVUxrMOAEInM6hziXD47Yi5s<br>e5QQq8yYOM4kq9Npd+eMI5cscBQgeFfzwbG7o0iZgjzISkM13TOmZaJDRqFq7n07GrXE3hIkomyZj9sH3K6iAz3r0<br>ETjDFz9EwO+iUG1ZJz0hcfkLWmDG3F+6x0QQtL9WgFRzMPe3f0weXDdQe3Y3bQKf8TSVdkQ== |

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1|EE634E1C-1FBE-42A3-8A6C-B633E7FDAA85|2024-10-01T01:59:56|JcKpcmjfQ4KWazvlkWCb4IG3MV95q6/2Cox1XO1MKwgFDqNXH8PIkYBOVJ7eVVUKkpNM25c4J/4ivqNbLnzYgGNsQ5udpwO2bh5lyLByRdQUtLRJ16Hb7CsnlC8sojovVaN4FmDD1N3WVrUDC2G9m4nCetRlWuDn3AAbhQyScXATE+A+OcAP8uYNwfXu9W+U8zoVtyeM5QKM/lhv13Wp/7F7MV/VU4EKcDnouEC6rn8cG6R1V8lz+Uz6RnJ6Q7KrtI88H1B5jbOalSshlgoQ+ZN2Zy/y+Q7BGIBDo3HlxET9dWiMhLLztUCPtWophZxiN+6F6O57tPTUPT51GxkjA==|00001000000710052019]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:56

"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





**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0122250535 DE BBVA MEXICO, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 251,071.80

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 251,071.80

v.o. B.o

MARIO R. PAVON CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



**DIF** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
**CAMPECHE**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-009 a la 1112-1-04-009)  
 Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 08/oct./2024  
 12:03 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |             |                  | Salidos           |  |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--|
|                |        |            |                     |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos      | Abonos           |                   |  |
| 1112-1-04-009  |        |            |                     |              |             |                |  |                         |             |                  |                   |  |
|                | I01370 | 02/09/2024 |                     |              | SP-I-003    |                | BBVA CTA 0122250535  | \$302,733.94            | \$2.96      | \$51,665.10      | \$251,071.80      |  |
|                | C03375 | 26/09/2024 | GRUPO CONDOR SEGU   | 7667         | 9126        |                | IR:1360, 14A- CUOTAS CRR1 (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE AGOSTO  |                         | \$2.96      | \$0.00           | \$302,736.90      |  |
|                | D01537 | 27/09/2024 |                     |              |             |                | GP GRUPO CONDOR SEGURIDAD PRIVADA EMPRESARIAL, S.A.D, Folio Pago:  |                         | \$0.00      | \$30,206.40      | \$272,530.50      |  |
|                | D01538 | 27/09/2024 |                     |              |             |                | S/C (TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA 0535 A LA CTA 6152 BBVA REEMB  |                         | \$0.00      | \$4,562.70       | \$267,967.80      |  |
|                | C03433 | 30/09/2024 | CASA GUERRERO HERI  |              | 9168        |                | S/C (TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA 0535 A LA CTA 6152 BBVA REEMB  |                         | \$0.00      | \$3,096.00       | \$264,871.80      |  |
|                |        |            |                     |              |             |                | GP Folio: 1368 (CASA GUERRERO HERMANOS SA DE CV F/108080 DESPENSA: |                         | \$0.00      | \$13,800.00      | \$251,071.80      |  |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |              |             |                |  | <b>302,733.94</b>       | <b>2.96</b> | <b>51,665.10</b> | <b>251,071.80</b> |  |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
CRRRI  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
MEXICO CP 24000

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0122250535                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001222505359           |

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

### Información Financiera

|                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Rendimiento             |   |            |
| Saldo Promedio          |   | 296,221.34 |
| Días del Periodo        |   | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 2.47       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |   |            |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00       |
| Anualidad               |   | 0.00       |
| Operaciones             | 0 | 0.00       |
| Total Comisiones        |   | 0.00       |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Comportamiento                       |   |            |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 302,733.94 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 302,733.94 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 2.96       |
| Retiros / Cargos (-)                 | 4 | 51,665.10  |
| Saldo Final (+)                      |   | 251,071.80 |
| Saldo de Operación Final             |   | 251,071.80 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0          |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS  |            |           | 2.96   | 302,736.90 | 302,736.90  |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>2609248PAG SERV DE VIGILANCIA Ref. 0000464842 021 |            | 30,206.40 |        | 272,530.50 | 272,530.50  |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250535 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00021050040463928909                                       |            |           |        |            |             |
|        |        | 002601002409260000464842                                   |            |           |        |            |             |
|        |        | GRUPO CONDOR SEGURIDAD PRIVADA EMPRESARI                   |            |           |        |            |             |
| 27/SEP | 27/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 4,562.70  |        |            |             |
|        |        | PAG DEV GTOS CRRRI BMRCASH Ref. REFBNTC00888435            |            |           |        |            |             |
| 27/SEP | 27/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 3,096.00  |        | 264,871.80 | 264,871.80  |
|        |        | REG DEV GTOS DEL CRRRI CARMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00888435 |            |           |        |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                   |            | 13,800.00 |        | 251,071.80 | 251,071.80  |
|        |        | 3009248PAG DESPENSAS Ref. 0000448178 002                   |            |           |        |            |             |
|        |        | 00002050014502615607                                       |            |           |        |            |             |
|        |        | 002601002409300000448178                                   |            |           |        |            |             |
|        |        | CASA GUERRERO HERMANOS SA DE CV                            |            |           |        |            |             |

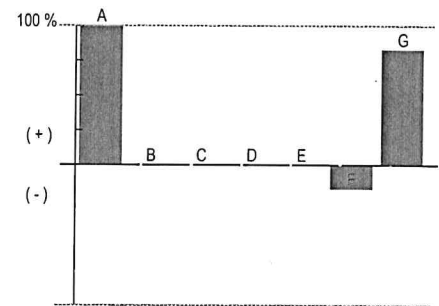
**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 51,665.10 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2.96      | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250535 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 302,733.94 | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 2.96       | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 2.47       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -51,665.10 | -17.06%    | F       |
| Saldo Final            | 251,071.80 | 82.93%     | 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  | 0122250535 |
| No. Cliente | D4578338   |

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](mailto: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](http://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: 2050001222505359 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250535 |
| No. Cliente | D4578338   |

### 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     | MULTIPOSITO                   |
| 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           |
| CANC   | CANCELACION                       | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                             | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS                      | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                            | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO                   | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                          | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                          | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO           | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL                       | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION                      | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                          | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                          | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION                        | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                           | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                            | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                 | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        |                                   | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122250535 |
| No. Cliente | D4578338   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                 | <b>Certificado</b>   |
| 7905D77D-FB5C-4A6D-9399-D02155528938 | 00001000000509478830 |

|   |
|---|
| <b>Sello Digital</b>  |
| JR+Txxq+qBWug+R2kGmqIwAmZInieE9dOZalLbgS2DnA2fXloMxSbSZ7dlzhlVcMZaGCn16XkjifQy0Y6H5jPfh5VYnLJUI+B2BQ8nEN57fb9SAC+B3zTc8zLHvhCat31ImAZUX/rrXyfEdDQ+ydWS0I+PFKcq0Kku64StUD1SJ+otAge1QBjFifMwvNvaE1XN6e2WSzpEwxTiLRn070nQBcncO+wbTKSSBQnmd0SMTTf2zho9/i8vzkDogSIJCAGMtLJKfBsFzOELLXd6DcnxsEYAQ4WuUG5+WyeY85c2IPISNGnoEuzRhxD++14SBdl8g9b5SmydoU2AvV0jNCQ== |

|   |
|---|
| <b>Sello SAT</b>  |
| IjFHGQKiFwwT9YMERexMKRBmnmG8Q8rhVGQwZRwDO7Mg7w2KECyB4IAHv0oEh3ab47xN36GqzX5pZrQk6zH6BimhLyHynOL1Bs0vRMnBYALiFHzNpmfIDEdAfqLA2uoKIZ7r3iF3ZbnhY8sjlHQWTW522n74hFUqOfkDKKVexshOTPpJdNi5F4IsRfRfLHt+EiSEzLjp+xUFVKvr0JMp/910PvHd/Oo5ByhAn3e8IcZFLCx5kqI97Cj5fQ1H3QXZTcep50nSuTOSpZveN32yrygWgYIEv6/bk1RX6uHXmarsTRRRj0CYKJ4MYN5XOdtPG3wOZskccBF1uxu6A== |

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T02:00:04

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|7905D77D-FB5C-4A6D-9399-D02155528938|2024-10-01T02:00:04|JR+Txxq+qBWug+R2kGmqIwAmZInieE9dOZalLbgS2DnA2fXloMxSbSZ7dlzhlVcMZaGCn16XkjifQy0Y6H5jPfh5VYnLJUI+B2BQ8nEN57fb9SAC+B3zTc8zLHvhCat31ImAZUX/rrXyfEdDQ+ydWS0I+PFKcq0Kku64StUD1SJ+otAge1QBjFifMwvNvaE1XN6e2WSzpEwxTiLRn070nQBcncO+wbTKSSBQnmd0SMTTf2zho9/i8vzkDogSIJCAGMtLJKfBsFzOELLXd6DcnxsEYAQ4WuUG5+WyeY85c2IPISNGnoEuzRhxD++14SBdl8g9b5SmydoU2AvV0jNCQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:16

"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



**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0122278790 DE BBVA MEXICO, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ **133,172.84**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 133,172.84

V.o. B.o.

MARIO R. PAVÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



**CAMPECHE**

## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-010 a la 1112-1-04-010)  
Cuentas de Registro

Utr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
12:10 p. m.

| Cuenta               | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |             |              | Salidos      |
|----------------------|--------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                      |        |            |                      |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos      | Abonos       |              |
| <b>1112-1-04-010</b> |        |            |                      |              |             |                |  |                         |             |              |              |
|                      | I01375 | 02/09/2024 |                      |              | SP-I-008    |                | BBVA CTA 0122278790  | \$101,906.19            | \$56,073.69 | \$24,807.04  | \$133,172.84 |
|                      | C03075 | 10/09/2024 | LUIS ABRAHAM CANO S. |              |             | 43             | IR:1365, 15A- CENTRO ASIST SOCIAL A NIÑAS NIÑOS ADOLESC Y FAM MIGR/ S/C (REEMBOLSO FONDO HIJO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA M | \$0.31                  | \$0.00      | \$0.00       | \$101,906.50 |
|                      | C03076 | 10/09/2024 | LUIS ABRAHAM CANO S. |              |             | 44             | S/C (REEMBOLSO FONDO HIJO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA M   | \$0.00                  | \$0.00      | \$234.00     | \$101,672.50 |
|                      | C03150 | 11/09/2024 | MASSO ZUÑIGA RAMON   | F4-754       |             | 9034           | GP MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO, Folio Pago: 2440 (PAGO F/FA-754 ESMA  | \$0.00                  | \$0.00      | \$521.19     | \$101,151.31 |
|                      | C03244 | 20/09/2024 | LUIS ABRAHAM CANO S. |              |             | 45             | S/C (REEMBOLSO FONDO HIJO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA M   | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,221.84   | \$99,929.47  |
|                      | C03280 | 23/09/2024 | MASSO ZUÑIGA RAMON   | FA-763       |             | 9082           | GP MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO, Folio Pago: 2488 (PAGO F/FA-763 MATE  | \$0.00                  | \$0.00      | \$198.89     | \$99,730.58  |
|                      | C03255 | 24/09/2024 | LUIS ABRAHAM CANO S. |              |             | 46             | S/C (REEMBOLSO FONDO HIJO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA M   | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,427.51   | \$98,303.07  |
|                      | D01512 | 25/09/2024 |                      |              |             |                | OFC/1000 (COMP CH-38 OFC/1000 AVITUALLAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL  | \$73.38                 | \$0.00      | \$95.00      | \$98,208.07  |
|                      | C03324 | 26/09/2024 | LUIS ABRAHAM CANO S. |              |             | 47             | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS CONTROLADOS   | \$0.00                  | \$0.00      | \$0.00       | \$98,281.45  |
|                      | C03334 | 26/09/2024 | ROCHER MAC GREGOR    | A15688       |             | 9098           | GP ROCHER MAC GREGOR JOSE MANUEL, Folio Pago: 2504 (PAGO F/A15688 \  | \$0.00                  | \$0.00      | \$2,000.00   | \$96,281.45  |
|                      | I01528 | 27/09/2024 |                      |              | SP-I-161    |                | IR:1518, 15A- CENTRO ASIST SOCIAL A NIÑAS NIÑOS ADOLESC Y FAM MIGR/  | \$56,000.00             | \$0.00      | \$4,700.00   | \$91,581.45  |
|                      | C03412 | 30/09/2024 | ELECTRIFICACIONES Y  | A854         |             | 9149           | GP ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA SA DE CV,  | \$0.00                  | \$0.00      | \$20,384.56  | \$147,581.45 |
|                      | C03434 | 30/09/2024 | QUARTA MARCHIA SAS   | 135          |             | 9169           | GP QUARTA MARCHIA SAS DE CV , Folio Pago: 2572 (PAGO F/135 REPARACIO   | \$0.00                  | \$0.00      | \$580.00     | \$127,196.89 |
|                      | C03435 | 30/09/2024 | RODRIGUEZ TAGAN JOSE | 1424         |             | 9170           | GP RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS, Folio Pago: 2573 (PAGO F/1424 PINTAF   | \$0.00                  | \$0.00      | \$836.31     | \$126,616.89 |
|                      | C03437 | 30/09/2024 | TAMAY UCAN ABRAHAM   | ED4D         |             | 9171           | GP TAMAY UCAN ABRAHAM ALFREDO, Folio Pago: 2575 (PAGO F/IED4D MANTI  | \$0.00                  | \$0.00      | \$8,120.00   | \$125,780.58 |
|                      | C03438 | 30/09/2024 | CRUZ GUADARRAMA MI   | M2947        |             | 9172           | GP CRUZ GUADARRAMA MIRIAM , Folio Pago: 2576 (PAGO F/M2947 UNIFORME  | \$0.00                  | \$0.00      | \$3,601.80   | \$117,660.58 |
|                      | C03444 | 30/09/2024 | ELECTRIFICACIONES Y  | A854         |             | 9149           | Cancelación GP ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA PENINSUL   | \$0.00                  | \$0.00      | -\$20,384.56 | \$114,058.78 |
|                      | D01640 | 30/09/2024 |                      |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 8790 A LA CTA 0284 BBVA POR  | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,270.50   | \$134,443.34 |

**Total : 101,906.19 56,073.69 24,807.04 133,172.84**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
CENTRO ASISTENCIA SOCIAL A NINAS NINOS Y  
ADOLESCENTES Y  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 106,598.46   |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.89         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 8        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 1        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0122278790                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001222787902           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 104,812.33 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 104,812.33 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 4  | 76,458.25  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 17 | 48,097.74  |
| Saldo Final (+)                      |    | 133,172.84 |
| Saldo de Operación Final             |    | 133,172.84 |
| 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  |        | COD. DESCRIPCIÓN                               | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS                          |            |        | 0.31   |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40 |            | 514.00 |        | 104,298.64 | 104,298.64  |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122278790 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41   |            | 1,594.76  |           | 102,703.88 | 102,703.88  |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42   |            | 797.38    |           | 101,906.50 | 101,906.50  |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>1109248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000078456 014<br>00014050655105684819<br>002601002409110000078456<br>RAMON ANTONIO MASSO ZUNIGA           |            | 1,221.84  |           | 100,684.66 | 100,684.66  |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2309248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000935967 014<br>00014050655105684819<br>002601002409230000935967<br>RAMON ANTONIO MASSO ZUNIGA           |            | 1,427.51  |           |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 44   |            | 521.19    |           | 98,735.96  | 98,735.96   |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 162  |            |           | 73.38     | 98,809.34  | 98,809.34   |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2609248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000433743 072<br>00072050010926742106<br>002601002409260000433743<br>JOSE MANUEL ROCHER MAC GREGOR          |            | 4,700.00  |           |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 47   |            | 2,000.00  |           |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43   |            | 234.00    |           |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 45   |            | 198.89    |           |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46   |            | 95.00     |           | 91,581.45  | 91,581.45   |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO CR 34372 BMRCASH Ref. REFBNTC00029149   |            |           | 56,000.00 | 147,581.45 | 147,581.45  |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3009248PAG LIMPIEZA DE TINACOS Ref. 0000430946 072  |            | 20,384.56 |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEV RECURSO A CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00888435  |            | 1,270.50  |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T22 SPEI DEVUELTOBANORTE<br>3009248PAG LIMPIEZA DE TINACOS Ref. 0000430946 072  |            |           | 20,384.56 |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>3009248PAG REP DE FUGA ANTICONGELANTE Ref. 0000448581 014<br>00014050655101584722<br>002601002409300000448581<br>QUARTA MARCHIA SAS DE CV |            | 580.00    |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>3009248PAG DIV MATERIALES Ref. 0000448976 044<br>00044050256004919876<br>002601002409300000448976<br>JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN         |            | 836.31    |           |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122278790 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>3009248PAG MANTTO DE LAVADORAS Ref. 0000449685 014<br>00014050606053074575<br>002601002409300000449685<br>ABRAHAM ALFREDO TAMAY UCAN |            | 8,120.00 |        |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3009248PAG UNIFORMES Ref. 0000450390 072<br>00072050004157977206<br>002601002409300000450390<br>MIRIAM CRUZ GUADARRAMA                 |            | 3,601.80 |        | 133,172.84 | 133,172.84  |

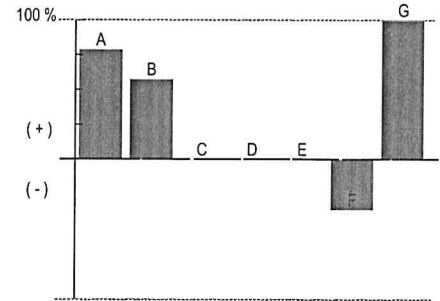
**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |    |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 48,097.74 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 17 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 76,458.25 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122278790 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 104,812.33 | 78.70%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 76,458.25  | 57.41%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.89       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -48,097.74 | -36.11%    | F       |
| Saldo Final            | 133,172.84 | 100.00%    | 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  | 0122278790 |
| No. Cliente | D4578338   |

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 diríjase 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](mailto: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](http://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: 2050001222787902 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122278790 |
| No. Cliente | D4578338   |

### 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     | MULTIPOSITO                           |
| 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<br>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<br>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<br>DE DIVISAS   | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |  | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122278790 |
| No. Cliente | D4578338   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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:                        | Certificado          |
|--------------------------------------|----------------------|
| EA0B0F90-058D-444F-BB2B-52EC8B7C2906 | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**  
 FTgMw+0TUNj0d+87SJycwWSuqrKrCY8+tw+AWm0h1pNEaM9YYuhGzd6Nt9xbJPDuPcAc504PZByflJQxnAUYY9xBOQTVCPVIDQaipM+eYIUDyHDN0Fuuj4TEt6xyeu09PMe6bTRc6Wrk4I8rD8b/zarNdLaG7vsZdr44mXTobN0YhMSYfpuG70snTAWaY5WW8eLthUe8vSjMNqhs0PrKXEpmAiiV+/w+orYp7aP1bxlC11HylxCsUo5BKkoRIJvibIghHelSf wFjMhpzaj5MBFxmclJ9xQYTPAPIOui2zFc9knJYijL8wmR3eTiyAbYF2js0b3BVKGroOXPh4aAA==

**Sello SAT**  
 dnEXI6TMARJGgt+VzsjacUa9xxuBks0+drLwDdQH2TCpZxtBilcEQntSbhLP+OVJNCNivVg7c+v7QMbOdn4DwNEU3IKplthGif3Hk6L8FeCnSgEhsFLg9VXc/1Ap8Wsrn+SwhvyOb/p386W2t4RgTCLhTAx/HiMuB3dWacdNhnZmVRd5mVJ54Z2/KdTL+cX5Qm4GKVpwpOuDrAMsZEMb6clxtM1zlrQb3dcG6YaYN8zlkGYG4jch89HnDF+dTdpolJPNNfB0mnLobdTOTFNsAGST3uFygZSOApJpn8QVJcpsV+Sy/A5EV/6bNmyANQsWvhUhzHm4fHCV4wn1vBEnw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:13

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|EA0B0F90-058D-444F-BB2B-52EC8B7C2906|2024-10-01T01:58:13|FTgMw+0TUNj0d+87SJycwWSuqrKrCY8+tw+AWm0h1pNEaM9YYuhGzd6Nt9xbJPDuPcAc504PZByflJQxnAUYY9xBOQTVCPVIDQaipM+eYIUDyHDN0Fuuj4TEt6xyeu09PMe6bTRc6Wrk4I8rD8b/zarNdLaG7vsZdr44mXTobN0YhMSYfpuG70snTAWaY5WW8eLthUe8vSjMNqhs0PrKXEpmAiiV+/w+orYp7aP1bxlC11HylxCsUo5BKkoRIJvibIghHelSf wFjMhpzaj5MBFxmclJ9xQYTPAPIOui2zFc9knJYijL8wmR3eTiyAbYF2js0b3BVKGroOXPh4aAA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:18

"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



**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0122748185 DE BBVA BANCOMER S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 181,106.18

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 181,106.18

V.º B.º.

MARIO R. PAJÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024





**DIF** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estatal Campeche  
Tercer Consejo

2021-2027

Usu: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-011 a la 1112-1-04-011)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
12:12 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta<br>Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |                 | Saldo       |                   |
|----------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                |        |            |                                     |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos          |             | Abonos            |
| 1112-1-04-011  |        |            |                                     |             |                |   |                         |                 |             |                   |
|                | I01376 | 02/09/2024 |                                     | SP-I-009    |                | BBVA CTA 0122748185   | \$171,679.41            | \$9,426.77      | \$0.00      | \$181,106.18      |
|                | I01434 | 20/09/2024 |                                     | SP-I-067    |                | IR:1366, 14A- PATRONATO (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE AGOSTO2024)<br>IR:1424, 14A- PATRONATO (INGRESOS POR ANTOJITOS Y JUGADAS DE LA LICENCIATURA DE LA LEY) | \$1.27                  | \$9,425.50      | \$0.00      | \$171,680.68      |
|                |        |            |                                     |             |                |   |                         |                 | \$0.00      | \$181,106.18      |
| <b>Total :</b> |        |            |                                     |             |                |   | <b>171,679.41</b>       | <b>9,426.77</b> | <b>0.00</b> | <b>181,106.18</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
PATRONATO  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
MEXICO CP 24000

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 175,136.69   |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1.46         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 1        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0122748185                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001227481850           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 171,679.41 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 171,679.41 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 9,426.77   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00       |
| Saldo Final (+)                      |   | 181,106.18 |
| Saldo de Operación Final             |   | 181,106.18 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0          |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                     |            |        |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS               |            |        | 1.27     | 171,680.68 | 171,680.68  |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 23 |            |        | 9,425.50 | 181,106.18 | 181,106.18  |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122748185 |
| No. Cliente | D4578338   |

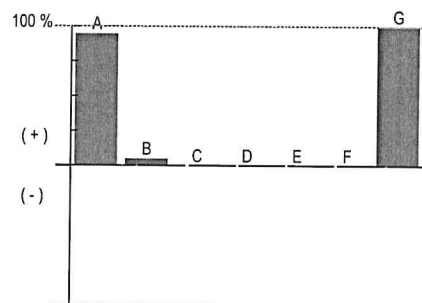
**Total de Movimientos**

|                      |          |                          |   |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00     | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 9,426.77 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122748185 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 171,679.41 | 94.79%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 9,426.77   | 5.20%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 1.46       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00       | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 181,106.18 | 100.00%    | 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  | 0122748185 |
| No. Cliente | D4578338   |

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](mailto: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](http://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: 2050001227481850 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](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122748185 |
| No. Cliente | D4578338   |

### Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMN   | 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           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122748185 |
| No. Cliente | D4578338   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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.  
**Exportación :** 01 - No aplica

| Folio Fiscal:                        | Certificado          |
|--------------------------------------|----------------------|
| EEEEBDB9-7095-4DDC-9330-2519189CAF0C | 00001000000509478830 |

| Sello Digital   |
|---|
| NPoQuwW1Nt8DNblmP3MGqGWQrAN1enbHVuRkqjO0YLhxQgN0b7GtlzG4Ni6AvSGxODYA1BrWJUVPph8NNJz7S/bA31TnROE1xlixVaFgQePWLfMPpRnnYBZsxnHXRPOT8fRmT649GEcsAKw7hsB3HgXAEsBnb2AKhjYzcF/o28xp9dpLRURMJH5YWB78OW6Ukt2J2Jf8rkEfulxw8addtv5CwQWpdxQCcl8mvzTLN8MIO9omLpIVWKOZONUxsdWs9IbZTHtvBZUF87uTRw4uwBJ5qn4oMFLaKcnws9V4YK1jdajf3W57U45bKMarbvNFIYXNeLqotFkvZVmMGCw7Q== |

| Sello SAT  |
|--|
| HPSQWLakp+U0veyPvusrWuMgiJJ3HjcnRCuN93cizbPOB9CBXQgbGy8F2okzWj+s4iHSbvJ6iFu4xWQBpps6czKApfn4VogXqueTh/cZZs3ofJJsGbV/DZ79wrSk12cAq2eXL/LePDceGj+EchYWi02TgtD1PWvAWYwQ8/VDdBG3S0MyHU3wzbSfkM7hrq9BC5W1fvJ/bG1ndtAjXlw1azfHmKqJRQv8vusSEMbaT2xc1mQu+BpjYKxNRYkXCjsdnonuux2diMibBC+GJ/2sMbXZlJvVGXaygYXbtODdf4PRDclgJFbgm8qmJpV15+dAxD5G/balyNA8Yg2h47EQ== |

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|EEEEBDB9-7095-4DDC-9330-2519189CAF0C|2024-10-01T01:58:56|NPoQuwW1Nt8DNblmP3MGqGWQrAN1enbHVuRkqjO0YLhxQgN0b7GtlzG4Ni6AvSGxODYA1BrWJUVPph8NNJz7S/bA31TnROE1xlixVaFgQePWLfMPpRnnYBZsxnHXRPOT8fRmT649GEcsAKw7hsB3HgXAEsBnb2AKhjYzcF/o28xp9dpLRURMJH5YWB78OW6Ukt2J2Jf8rkEfulxw8addtv5CwQWpdxQCcl8mvzTLN8MIO9omLpIVWKOZONUxsdWs9IbZTHtvBZUF87uTRw4uwBJ5qn4oMFLaKcnws9V4YK1jdajf3W57U45bKMarbvNFIYXNeLqotFkvZVmMGCw7Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:09

"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."



**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0123109615 DE BBVA BANCOMER S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 1,187,844.93

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 1,187,844.93

V.o. B.o.

MARIO R. PAVÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



**DIF** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-013 a la 1112-1-04-013)

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
12:14 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |             | Saldos              |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
|                |        |            |                     |              |             |                |   |                     | Cargos                  | Abonos      |                     |
| 1112-1-04-013  |        |            |                     |              |             |                |   |                     |                         |             |                     |
|                | 101378 | 02/09/2024 |                     |              | SP-1-011    |                | BBVA CTA 0123109615<br>IR:1368, EQUIPAMIENTO UBRS SEYBAPLAYA Y CARMEN (RENDIMIENTO BANC | \$1,187,824.47      | \$20.46                 | \$0.00      | \$1,187,844.93      |
|                |        |            |                     |              |             |                |   | \$20.46             | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,187,844.93      |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |              |             |                |   | <b>1,187,824.47</b> | <b>20.46</b>            | <b>0.00</b> | <b>1,187,844.93</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
EQUIPAMIENTO PARA DOS UNIDADES BASICAS DE  
REHABILITACION  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0123109615                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001231096150           |

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

### Información Financiera

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Rendimiento             |   |              |
| Saldo Promedio          |   | 1,187,844.93 |
| Días del Periodo        |   | 30           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.020        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |   | 19.80        |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |   |              |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00         |
| Anualidad               |   | 0.00         |
| Operaciones             | 0 | 0.00         |
| Total Comisiones        |   | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Comportamiento                       |   |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 1,187,824.47 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 1,187,824.47 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 20.46        |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00         |
| Saldo Final (+)                      |   | 1,187,844.93 |
| Saldo de Operación Final             |   | 1,187,844.93 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0            |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN      | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                       |            |        |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 20.46  | 1,187,844.93 | 1,187,844.93 |

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123109615 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Total de Movimientos**

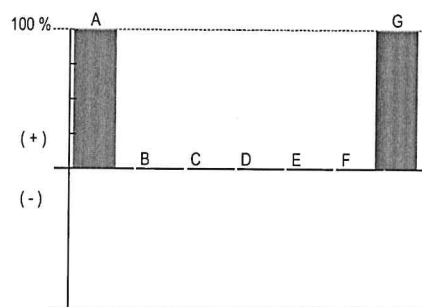
|                      |       |                          |   |
|----------------------|-------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00  | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 20.46 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123109615 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad     | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,187,824.47 | 99.99%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 20.46        | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00         | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 19.80        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00         | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00         | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 1,187,844.93 | 100.00%    | 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  | 0123109615 |
| No. Cliente | D4578338   |

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](mailto: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](http://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: 2050001231096150 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123109615 |
| No. Cliente | D4578338   |

**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<br>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<br>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<br>DE DIVISAS   | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |  | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123109615 |
| No. Cliente | D4578338   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                 | <b>Certificado</b>   |
| 2C5446BB-175E-4529-A699-65471C976706 | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**  
 VHkM5Fot5QK/tYQt6XrjZoRX4Hvnxy8N729H6K9JyM5VeccJg2bjEhVdlIPS7loTjM4nM/UzEYR5fE1klZk1YdwNpmZA3U1Zc1RC3QrDluE0xkzln8OXR7luo8chNdQCcV+IU85fT3qbATREE2ZiOdfR4zQ/z4OPqFPepE6JKrFQAuHlu11Pc6DpzfPpRuEaXHnXQSzwLV80kkSy4tYFSSn8brJ/GCujYZYSMRRQDpw8eVbOjkCVzA3taCSmbaWv8SYUaGtxgqSNsqATsKH0X7yHEf7aLzGjzi4aw0rT5HiZ3UkYhZRCtXicyKQcqaf2leRyTIP0XRh7rU7ngXd+g==

**Sello SAT**  
 cUdLdMz+AUK4BJUKBJI/Nhdpo4xfN22iCPHftghqAdGK7gjkpp2s8jyfZsq2x7hKq9QaLfCovaXDhZkUCIJVvga+/PxXyVrD3Y0vJlIcmS5ptFYHtLDBvWwEgrlfe1xFdosejFs2IiB0TatYjisoToD6L0E+OCq/qD+Hu9NRL+TJ4OzqqGD55SXJgM1UitDhW4g+Daca1efgLvXlglmQQ8YvrXBbu1458XCWBrqC8ZkyTZSxDFgjVDSbbm6KEbkAEpaYxBij4bc+90FOrWqMXf9cInXWIBJji9W3g0UgXPV8mqgutc+HapgObD+OZYE+/Yoq3HhOzuS/JibnJwwQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2C5446BB-175E-4529-A699-65471C976706|2024-10-01T01:55:16|VHkM5Fot5QK/tYQt6XrjZoRX4Hvnxy8N729H6K9JyM5VeccJg2bjEhVdlIPS7loTjM4nM/UzEYR5fE1klZk1YdwNpmZA3U1Zc1RC3QrDluE0xkzln8OXR7luo8chNdQCcV+IU85fT3qbATREE2ZiOdfR4zQ/z4OPqFPepE6JKrFQAuHlu11Pc6DpzfPpRuEaXHnXQSzwLV80kkSy4tYFSSn8brJ/GCujYZYSMRRQDpw8eVbOjkCVzA3taCSmbaWv8SYUaGtxgqSNsqATsKH0X7yHEf7aLzGjzi4aw0rT5HiZ3UkYhZRCtXicyKQcqaf2leRyTIP0XRh7rU7ngXd+g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:46

"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



**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0123166163 DE BBVA BANCOMER S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 443,543.46

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 443,543.46

V.o. B.o.

MARIO R. PAVÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



**DIF** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado Campeche  
Tercer Congreso  
2021-2024

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-014 a la 1112-1-04-014)  
Cuentas de Registro

Usu: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
12:19 p. m.

| Cuenta        | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |                   |
|---------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|               |        |            |                     |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos      |             | Abonos            |
| 1112-1-04-014 |        |            |                     |              |             |                |  | \$443,539.64            | \$3.82      | \$0.00      | \$443,543.46      |
|               | 101373 | 02/09/2024 | SP-1-006            |              |             |                | BBVA CTA 0123166163<br>IR:1363, ADQ Y DONACION DE SILLAS DE RUEDAS (RENDIMIENTO BANCARIC |                         | \$3.82      | \$0.00      | \$443,543.46      |
| <b>Total:</b> |        |            |                     |              |             |                |  | <b>443,539.64</b>       | <b>3.82</b> | <b>0.00</b> | <b>443,543.46</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
PARA  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 443,543.46   |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 3.70         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0123166163                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001231661637           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 443,539.64 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 443,539.64 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 3.82       |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00       |
| Saldo Final (+)                      |   | 443,543.46 |
| Saldo de Operación Final             |   | 443,543.46 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0          |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN      | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                       |            |        |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 3.82   | 443,543.46 | 443,543.46  |

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123166163 |
| No. Cliente | D4578338   |

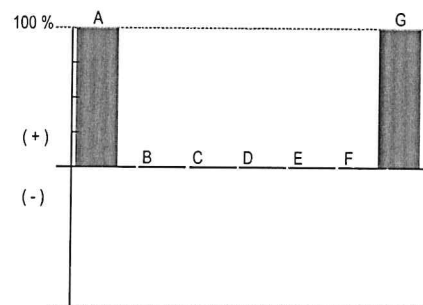
**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3.82 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123166163 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 443,539.64 | 99.99%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 3.82       | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 3.70       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00       | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 443,543.46 | 100.00%    | 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  | 0123166163 |
| No. Cliente | D4578338   |

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 diríjase 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](mailto: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](http://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: 2050001231661637 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123166163 |
| No. Cliente | D4578338   |

## 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     | MULTIPOSITO                           |
| 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<br>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<br>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<br>DE DIVISAS   | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |  | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123166163 |
| No. Cliente | D4578338   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                 | <b>Certificado</b>   |
| 399855BB-E1B7-4C70-9AE0-F34AB5E8D67C | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**  
 hWstOhx1nt4XvIUlclysSKTx+xp8nWv+YQo72ovUelYdDh64+c7oZPu5nn+m+oG+w94Ewx9h81ZmtOz4GpJBNf93  
 PKatj5d7OuCj02j2LBpwKsSDpf9mdbP+IRX7g7p5VcZW0KMF0gkjVyM5yvl9wQqyEnwQKNWwiYZ3p9qE+hygSfYj  
 DkqIUvX4Y3S8J5idMtF/4KKlSkLXEEdEN6tvuPOVSHA8ZK3XQ7aL4ygofhCcZsatIUTQJ0IVTudPsALQCTck+rj/pkDU  
 CDsZwwJmsbnAU9VT/cW/MTeHmOpdWvq44aBQr/CYksTjCRozCAQxMYgAkmF8cJ8bGKH7LGE58jw==

**Sello SAT**  
 AtWdPEOS5qfsHZef9UVc+MjwNQQjVfKsYPm2i1Hhtt/IFFWrdU0oKvM9gKMKhs7uPlr29SGbf9MBWEdurHLyQ7oe  
 K4gIDNFcr0OtYD1RqXNDQB2SXaMvMlp50IWw0TPCcxvm/4hSUGCmZboQcOggR0BduCEpilTez11A8mKyZtMypM  
 I/CPw7iTAMICTdW2UAbSII1ONWuj2zuAX9aZbFseUftlIEAujpBKgRrm0x1FftUzYfZZ77NpTfeC3x+/EMCbzS5rbq+U  
 fYCva/1MwM+MgQUcZ1OWkelXnjSLc/0QddPp+Qh1xE0rKB1fpylvsz/lkvrGI4uQO0bqCclRNydA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:47

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**  
 ||1.1|399855BB-E1B7-4C70-9AE0-F34AB5E8D67C|2024-10-01T01:59:47|hWstOhx1nt4XvIUlclysSKTx+xp8nWv+Y  
 Qo72ovUelYdDh64+c7oZPu5nn+m+oG+w94Ewx9h81ZmtOz4GpJBNf93PKatj5d7OuCj02j2LBpwKsSDpf9mdbP+IR  
 X7g7p5VcZW0KMF0gkjVyM5yvl9wQqyEnwQKNWwiYZ3p9qE+hygSfYjDkqIUvX4Y3S8J5idMtF/4KKlSkLXEEdEN6tvu  
 POVSHA8ZK3XQ7aL4ygofhCcZsatIUTQJ0IVTudPsALQCTck+rj/pkDUcDsZwwJmsbnAU9VT/cW/MTeHmOpdWvq  
 44aBQr/CYksTjCRozCAQxMYgAkmF8cJ8bGKH7LGE58jw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:53

"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



**DIF**  
Estatal Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0123143546 DE BBVA BANCOMER S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 132,476.72

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 132,476.72

V.c. B.o.

MARIO R. PAVON CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



**DIF** Quintana Roo  
Estado Campeche  
1985-2017

# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAMPECHE



**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-04-015 a la 1112-1-04-015)  
 Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 08/oct./2024  
 12:28 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta<br>Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |             | Saldos           |                   |
|----------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|
|                |        |            |                                     |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos      |                  | Abonos            |
| 1112-1-04-015  |        |            |                                     |             |                |   |                         |             |                  |                   |
|                | I01374 | 02/09/2024 |                                     | SP-I-007    |                | BBVA CTA 0123143546<br>IR:1364, ALIMENTACION NINA MARIA PALMIRA (RENDIMIENTO BANCARIO DEL | \$188,285.27            | \$2.45      | \$55,811.00      | \$132,476.72      |
|                | C03179 | 11/09/2024 | COMERCIALIZADORA DE A1270           | 9058        |                | GP COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA DE CV, Folio Pago: 2464                         |                         | \$2.45      | \$0.00           | \$188,287.72      |
|                |        |            |                                     |             |                |   |                         | \$0.00      | \$55,811.00      | \$132,476.72      |
| <b>Total :</b> |        |            |                                     |             |                |   | <b>188,285.27</b>       | <b>2.45</b> | <b>55,811.00</b> | <b>132,476.72</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA DEL EDO  
CA  
RECURSO ESTATAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
MEXICO CP 24000

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 10 230  
SAN FRANCISCO DE CAM  
CAMPECHE CAM CP 24000

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 151,080.38   |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1.26         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0123143546                   |
| No. de Cliente   | D4578338                     |
| R.F.C            | SDI770614DK1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012050001231435465           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 188,285.27 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 188,285.27 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 2.45       |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 55,811.00  |
| Saldo Final (+)                      |   | 132,476.72 |
| Saldo de Operación Final             |   | 132,476.72 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0          |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS   |            |           | 2.45   | 188,287.72 | 188,287.72  |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1109248DIV MATERIALES Ref. 0000076902 072 |            | 55,811.00 |        | 132,476.72 | 132,476.72  |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123143546 |
| No. Cliente | D4578338   |

| FECHA |     |  |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|--|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                         | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | 00072050002778714620                     |            |        |        |                       |
|       |     | 002601002409110000076902                 |            |        |        |                       |
|       |     | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA D |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

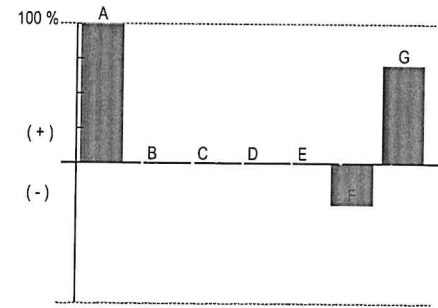
|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 55,811.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2.45      | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123143546 |
| No. Cliente | D4578338   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 188,285.27 | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 2.45       | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 1.26       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -55,811.00 | -29.64%    | F       |
| Saldo Final            | 132,476.72 | 70.35%     | 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  | 0123143546 |
| No. Cliente | D4578338   |

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 diríjase 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](mailto: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](http://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: 2050001231435465 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123143546 |
| No. Cliente | D4578338   |

**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           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123143546 |
| No. Cliente | D4578338   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                 | <b>Certificado</b>   |
| 7929AE00-F6C7-49DD-AA21-823E8949A61D | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**  
 Qlhq7CShOaaP6dWIAZw3magWYCDJd8NhrNKC8Ylz4HTkuQWthNVSWeHoy22u4U0NemlliEGVs6kpPe8WgmK36NmXmxk8Pk001VaJsn15XXN2PdkINiefMjUALUA1bEgeHodL5KrlIPBGVL2Dg/eX0J4wdvFGa6fyaO4j33+YjnlF0gPZo46dIHKZU29TEHKLNSRBTFvND4UAN7HsgqP0jsSEZRkHWH8HAJYLZ84Kvmy+82Aj7SUUPKMBTKEfXeRvGpJ+9gFsLlyBWqRCsG27xYoIYuEpvZpknPxzKHdydwgVpagpCFF8KEj1YKsLBGJKYhs17KiGJzGrvo2nSE/PJQ==

**Sello SAT**  
 d38/uwrF/YA8CjhWgBslZQajj8LQYx9/gjKi+LXF8l3blPvty/ikFgDSDnbhwRINJHTa33s2ND6ohYDIKkLzL4g7SZJaMRbuV2eRwPEdBDEMknJzYq17S83FophPhhXNq4nxjA2MiU47+JjfcGuSeGvrER9wsXwwGoEJW8HgZ0c/nKTaisdjevWCGEKJ2QO/65aaoS5ft1+0mQdVPrXVHMTkR91pSPM4VY/Sp7me58/bHBEOOT/n5NxSZEOKo/ORcVbNW5StSUS6I9oivveDP86y5+DtlaiVFSKYu+npYkabEBH+XO5TiAV7UculdUvPqx5xeXfxdDZ6+6yRjw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7929AE00-F6C7-49DD-AA21-823E8949A61D|2024-10-01T01:59:03|Qlhq7CShOaaP6dWIAZw3magWYCDJd8NhrNKC8Ylz4HTkuQWthNVSWeHoy22u4U0NemlliEGVs6kpPe8WgmK36NmXmxk8Pk001VaJsn15XXN2PdkINiefMjUALUA1bEgeHodL5KrlIPBGVL2Dg/eX0J4wdvFGa6fyaO4j33+YjnlF0gPZo46dIHKZU29TEHKLNSRBTFvND4UAN7HsgqP0jsSEZRkHWH8HAJYLZ84Kvmy+82Aj7SUUPKMBTKEfXeRvGpJ+9gFsLlyBWqRCsG27xYoIYuEpvZpknPxzKHdydwgVpagpCFF8KEj1YKsLBGJKYhs17KiGJzGrvo2nSE/PJQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales o 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



**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.1159992433 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 263,000.87

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

30/09/2024 103 CRISTIAN DEL JESUS VAZQUEZ TUT 214.01

214.01

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 262,786.86

V.o. B.o.

MARIO R. PAVÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-003 a la 1112-1-07-003)**  
 Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

08/oct./2024  
 12:45 p. m.

| Cuenta        | Poliza     | Fecha    | Nombre de la Cuenta  | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo |        |        | Saldos       |
|---------------|------------|----------|--|----------------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------------|
|               |            |          |  |                      |             |                |          | Saldo Inicial           | Cargos | Abonos |              |
| 1112-1-07-003 |            |          |  |                      |             |                |          |                         |        |        |              |
|               |            |          | Banorte cta 2433 CREE  |                      |             |                |          | \$198,165.45            |        |        | \$198,165.45 |
| I01380        | 02/09/2024 | SP-I-013 | IR:1370, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 199      |                      |             |                |          | \$5,862.00              |        |        | \$204,027.45 |
| I01381        | 03/09/2024 | SP-I-014 | IR:1371, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 200      |                      |             |                |          | \$7,048.00              |        |        | \$211,075.45 |
| I01382        | 04/09/2024 | SP-I-015 | IR:1372, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 200      |                      |             |                |          | \$7,532.00              |        |        | \$218,607.45 |
| I01383        | 05/09/2024 | SP-I-016 | IR:1373, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 200      |                      |             |                |          | \$7,153.00              |        |        | \$225,760.45 |
| C03048        | 06/09/2024 |          | S/C (GTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR SERVICIO DE 58,000 KM UNIDA       | ENRIQUE DANIEL VERA  |             | 99             |          | \$0.00                  |        |        | \$219,260.45 |
| I01384        | 06/09/2024 | SP-I-017 | IR:1374, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 200      |                      |             |                |          | \$7,044.00              |        |        | \$226,304.45 |
| I01435        | 06/09/2024 | SP-I-068 | IR:1425, 14A- CUOTAS CREE (DEUDOR CUOTAS DE RECUPERACION CREE IS       |                      |             |                |          | \$12,722.00             |        |        | \$239,026.45 |
| I01385        | 09/09/2024 | SP-I-018 | IR:1375, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS D ERECUPERACIÓN CREE FOLIOS 200      |                      |             |                |          | \$7,502.00              |        |        | \$246,528.45 |
| I01386        | 10/09/2024 | SP-I-019 | IR:1376, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 200      |                      |             |                |          | \$5,428.00              |        |        | \$251,956.45 |
| I01387        | 11/09/2024 | SP-I-020 | IR:1377, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS D ERECUPERACIÓN CREE FOLIOS 201      |                      |             |                |          | \$5,970.00              |        |        | \$257,926.45 |
| C03163        | 11/09/2024 |          | PRODUCTOS Y EQUIPO: 4812   |                      |             | 9045           |          | \$0.00                  |        |        | \$255,544.46 |
| C03164        | 11/09/2024 |          | SANTOS CASTILLO SER B7990  |                      |             | 9046           |          | \$0.00                  |        |        | \$251,380.06 |
| C03165        | 11/09/2024 |          | LA PAGODA GASTRONC A2849   |                      |             | 9047           |          | \$0.00                  |        |        | \$250,043.74 |
| C03167        | 11/09/2024 |          | DOMINGUEZ MONTEJO I A1222  |                      |             | 9048           |          | \$0.00                  |        |        | \$243,663.74 |
| C03168        | 11/09/2024 |          | SURTIDORA DE PRODUI 4966   |                      |             | 9049           |          | \$0.00                  |        |        | \$241,445.82 |
| C03169        | 11/09/2024 |          | RODRIGUEZ TAGAN JOE 1410   |                      |             | 9050           |          | \$0.00                  |        |        | \$200,764.78 |
| C03178        | 12/09/2024 |          | MASSO ZUÑIGA RAMON F4-752  |                      |             | 9057           |          | \$0.00                  |        |        | \$200,274.07 |
| I01395        | 12/09/2024 | SP-I-028 | IR:1385, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 201:     |                      |             |                |          | \$6,525.00              |        |        | \$206,799.07 |
| D01414        | 12/09/2024 |          | S/C (DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR RAMC           |                      |             |                |          | \$490.71                |        |        | \$207,289.78 |
| D01414        | 12/09/2024 |          | S/C (DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR RAMC           |                      |             |                |          | \$0.00                  |        |        | \$206,799.07 |
| I01396        | 13/09/2024 | SP-I-029 | IR:1386, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 201      |                      |             |                |          | \$5,285.00              |        |        | \$212,084.07 |
| I01436        | 13/09/2024 | SP-I-069 | IR:1426, 14A- CUOTAS CREE (DEUDOR CUOTAS DE RECUPERACION CREE IS:      |                      |             |                |          | \$18,810.00             |        |        | \$230,894.07 |
| I01403        | 17/09/2024 | SP-I-036 | IR:1393, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 201      |                      |             |                |          | \$4,602.00              |        |        | \$235,496.07 |
| C03218        | 18/09/2024 |          | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)          | CARLOS RAFAEL MORE   |             | 100            |          | \$0.00                  |        |        | \$233,688.07 |
| I01406        | 18/09/2024 | SP-I-039 | IR:1396, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 201      |                      |             |                |          | \$6,824.00              |        |        | \$240,512.07 |
| I01407        | 19/09/2024 | SP-I-040 | IR:1397, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 201      |                      |             |                |          | \$7,086.00              |        |        | \$247,598.07 |
| I01422        | 20/09/2024 | SP-I-055 | IR:1412, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 201      |                      |             |                |          | \$6,331.00              |        |        | \$253,929.07 |
| I01430        | 23/09/2024 | SP-I-063 | IR:1420, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACION CREE FOLIOS 202      |                      |             |                |          | \$5,635.00              |        |        | \$259,564.07 |
| I01431        | 24/09/2024 | SP-I-064 | IR:1421, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 202      |                      |             |                |          | \$7,511.00              |        |        | \$267,075.07 |
| I01432        | 25/09/2024 | SP-I-065 | IR:1422, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACION CREE FOLIOS 202      |                      |             |                |          | \$6,526.00              |        |        | \$273,601.07 |
| C03332        | 26/09/2024 |          | GP FERRECONSTRU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2502 (PAGO F/325641 YESO SA | FERRECONSTRU, S.A. C | 325641      | 9096           |          | \$0.00                  |        |        | \$273,601.07 |
|               |            |          |  |                      |             |                |          | \$555.35                |        |        | \$273,045.77 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



1997-2024

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-003 a la 1112-1-07-003)**  
 Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
 Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

08/oct./2024  
 12:45 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |                   |                  | Saldos            |
|----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                |        |            |                       |              |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos            | Abonos           |                   |
| C03333         |        | 26/09/2024 | GAS DE TENABO SA DE   |              | 10054       | 9097           | GP GAS DE TENABO SA DE CV, Folio Pago: 2503 (PAGO F/10054 SERVICIO DE | \$0.00                  | \$5,140.00        |                  | \$267,905.77      |
| I01433         |        | 26/09/2024 |                       |              | SP-I-066    |                | IR:1423, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 202     | \$7,504.00              | \$0.00            |                  | \$275,409.77      |
| C03347         |        | 26/09/2024 | PRESTIGIO MOTRIZ SAF  |              | SPC11672    | 9185           | GP PRESTIGIO MOTRIZ SAPI DE CV , Folio Pago: 2514 (COMP CH-99 PRESTIG | \$15.00                 | \$0.00            |                  | \$275,424.77      |
| I01442         |        | 27/09/2024 |                       |              | SP-I-075    |                | IR:1432, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 202     | \$5,266.00              | \$0.00            |                  | \$280,690.77      |
| C03400         |        | 27/09/2024 | OVALLE CRUZ WILLIAM   |              | 149A        | 9144           | GP OVALLE CRUZ WILLIAM ALBERTO , Folio Pago: 2548 (PAGO F/149A MANTE  | \$0.00                  | \$24,882.00       |                  | \$255,808.77      |
| C03408         |        | 30/09/2024 | CRISTIAN DEL JESUS V/ |              | FEB 340785  | 103            | GP ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV , Folio Pago: 2553 (REEI   | \$0.00                  | \$214.01          |                  | \$255,594.76      |
| I01490         |        | 30/09/2024 |                       |              | SP-I-123    |                | IR:1480, 14A- CUOTAS CREE (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CREE FOLIOS 202     | \$7,148.00              | \$0.00            |                  | \$262,742.76      |
| I01497         |        | 30/09/2024 |                       |              | SP-I-130    |                | IR:1487, 14A- CUOTAS CREE (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEN    | \$44.10                 | \$0.00            |                  | \$262,786.86      |
| <b>Total :</b> |        |            |                       |              |             |                |   | <b>198,165.45</b>       | <b>161,863.81</b> | <b>97,242.40</b> | <b>262,786.86</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO  
 CALLE 10 ENTRE C 51 Y 53 230

CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
 CAMPECHE CAMP. C.P. 24000  
 SUCURSAL: 2468 PATRICIO TRUEBA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 67206848  
 RFC: SDI770614DK1

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9149 PLAZA CAMPECHE  
 DIRECCIÓN: PATRICIO TRUEBA DE REGIL 0000 INFONAVIT LAS FLORES  
 TELÉFONO: 8131936

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1159992433    | 072 050 01159992433 4 | \$198,165.45        | \$263,000.87        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$198,165.45</b> | <b>\$263,000.87</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 198,165.45 |
| + Total de depósitos                     | \$ 161,819.71 |
| - Total de retiros                       | \$ 97,028.39  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 44.10      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 263,000.87 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 263,000.87 |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 240,553.32 |
| Días que comprende el periodo   | 30            |

**Intereses devengados**

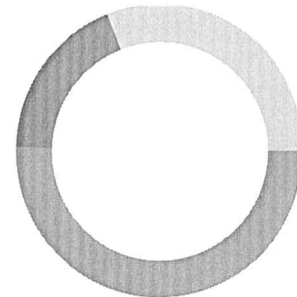
|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 44.10        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 44.10</b> |

**Saldo no disponible al día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 2       |
| Cheques girados sin comisión | 2       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$198,165.45)


|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$161,819.71        |
| RETIROS            | \$97,028.39         |
| COMISIONES         | \$0.00              |
| OTROS CARGOS       | \$0.00              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$263,000.87</b> |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ |   |                    |                  |            |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |   |                    |                  |            |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 31-AGO-24                        | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 198,165.45 |
| 02-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 5,862.00           |                  | 204,027.45 |
| 03-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 7,048.00           |                  | 211,075.45 |
| 04-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 7,532.00           |                  | 218,607.45 |
| 05-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 7,153.00           |                  | 225,760.45 |
| 06-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 7,044.00           |                  | 232,804.45 |
| 06-SEP-24                        | 002601002409060000547928 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:36 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208918432 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 004-204-00-03448-2024R00084469 REFERENCIA: 0084469 CVE RAST: 002601002409060000547928    | 12,722.00          |                  | 245,526.45 |
| 09-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 7,502.00           |                  | 253,028.45 |
| 09-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000099   |                    | 6,500.00         | 246,528.45 |
| 10-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 5,428.00           |                  | 251,956.45 |
| 11-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 5,970.00           |                  | 257,926.45 |
| 11-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044050256004919876, BEM SPEI BCO:044 BENEf:jose carlos rodriguez taga (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9626 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363003996 RFC: ROTC941216KY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:41:02        |                    | 40,681.04        | 217,245.41 |
| 11-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001875146628, BEM SPEI BCO:012 BENEf:surtidora de productos hospital (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9595 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363003999 RFC: SPH851130QT7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:02 |                    | 2,217.92         | 215,027.49 |
| 11-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014050605710461464, BEM SPEI BCO:014 BENEf:ramon antonio masso zunig (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9371 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363004003 RFC: MAZR660112DMO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:02          |                    | 490.71           | 214,536.78 |
| 11-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050014502161070, BEM SPEI BCO:002 BENEf:productos y equipos tropicales (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9580 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363004006 RFC: PET810202K79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:41:02        |                    | 2,381.99         | 212,154.79 |
| 11-SEP-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606230089 os6466 AL R.F.C. DOMF811018IB6   |                    | 6,380.00         | 205,774.79 |
| 11-SEP-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110908 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0801475788 os6480 AL R.F.C. SACS780131EW9   |                    | 4,164.40         | 201,610.39 |
| 11-SEP-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444855956 os6487 AL R.F.C. PGE050812HTA  |                    | 1,336.32         | 200,274.07 |
| 12-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 6,525.00           |                  | 206,799.07 |
| 12-SEP-24                        | MBANO1002409120052570788 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:32 DEL CLIENTE LEONARDO RAMON VALLE SEGOVIA DE LA CLABE 012050015039157119 CON RFC VASL8107019X1 CONCEPTO: Dev pago Prov ramon masso REFERENCIA: 1209240 CVE RAST: MBANO1002409120052570788                  | 490.71             |                  | 207,289.78 |
| 12-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014050655105684819, BEM SPEI BCO:014 BENEf:ramon antonio masso zunig (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9371 CVE RASTREO: 8846APR2202409123365383069 RFC: MAZR660112DMO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:51          |                    | 490.71           | 206,799.07 |
| 13-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 5,285.00           |                  | 212,084.07 |
| 13-SEP-24                        | 002601002409130000689396 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:09 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208918432 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 004-204-00-03506-2024R00084739 REFERENCIA: 0084739 CVE RAST: 002601002409130000689396    | 18,810.00          |                  | 230,894.07 |
| 17-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 4,602.00           |                  | 235,496.07 |
| 18-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 6,824.00           |                  | 242,320.07 |
| 19-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 7,086.00           |                  | 249,406.07 |
| 19-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000100   |                    | 1,808.00         | 247,598.07 |
| 20-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 6,331.00           |                  | 253,929.07 |
| 23-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 5,635.00           |                  | 259,564.07 |
| 24-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO   | 7,511.00           |                  | 267,075.07 |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾ |   |                    |                  |            |
|---|---|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses                    |   |                    |                  |            |
| FECHA   | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 25-SEP-24                                       | DEP.EFFECTIVO   | 6,526.00           |                  | 273,601.07 |
| 26-SEP-24                                       | DEP.EFFECTIVO   | 7,504.00           |                  | 281,105.07 |
| 26-SEP-24                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001499350532, BEM SPEI BCO:012 BENEf:ferreconstru sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9771 CVE RASTREO: 8846APR2202409263400499090 RFC: FER001204FG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:51  |                    | 555.30           | 280,549.77 |
| 26-SEP-24                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012164001128899000, BEM SPEI BCO:012 BENEf:gas de tenabo sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), os6582 CVE RASTREO: 8846APR2202409263400499092 RFC: GTE031106PU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:51 |                    | 5,140.00         | 275,409.77 |
| 26-SEP-24                                       | DEP.EFFECTIVO   | 15.00              |                  | 275,424.77 |
| 27-SEP-24                                       | DEP.EFFECTIVO   | 5,266.00           |                  | 280,690.77 |
| 27-SEP-24                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002709004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1078927620 os6561 AL R.F.C. OACW990311KJ3   |                    | 24,882.00        | 255,808.77 |
| 30-SEP-24                                       | DEP.EFFECTIVO   | 7,148.00           |                  | 262,956.77 |
| 30-SEP-24                                       | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30   | 44.10              |                  | 263,000.87 |

| OTROS ▾   |                    |
|---|--------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                    |
| Mes:  | SEPTIEMBRE de 2024 |
| Excedentes de depósitos   | \$ 180,666.48      |
| Tipo de Cambio  | \$ 19.6290         |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                    |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 1,598,787.18    |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM). APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BAN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1159992433 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** D061E9CE-66F5-44FD-8326-681853F543A4  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T03:54:41  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

bVjE3N6f6XaFtdCAB3fWFiAiCKtnUqdXBxBFKrlxQbEZgSeK7/9fxAp74iO397STjcASJPaCzcWp+NK+4bW1abMYteCKqh1Muaw7LoVnyqj9yAX1rSKPVqodYf1RSgbTpACCUfhTGPIA+h50MDli6DbHW8pRWtY2THmDBK8ZMEu1ZOHz6t2GRxL7l+asfmGXDdvhwGSybGEEdS/+hVW08HoPhaaQa82BPSg4xqCHxrFiInpj/F+sQHacZplzSYY7RaT9wdtHJ7MVVWLqQd2giv/Oh/SAB9TOQejyy0uA58+MLuvWH3mBF3cji3NI507wFD/AIWIYGyNiKQoZ8iPw17w==

**Sello del SAT:**

bTGZjPuiEsgolPYbcspmgvEF4pml4yKx7ym6Vu7vZX920MUwKx2OQWhQUzloL9JE87Nz+hsKIMBj96LsQDRKB4oCMfaPIfKTO9VQijZhUIVC PwgEme6sWhdn6/LilaxS4yZbI9RuCnwmceApFxuWkAqmfy1By5tPIPBHTBwf14e89qURzcu2F+71smeleK1rw7zH1YEaLaivnywTTbo1i/9/KO KuXLth+/udRtEV4a/KFL9PenNYEHxPCYbd6JvCD7TI4M/ZUxnRX2uc+05E+I8gYJHBJCsSel+ewYjAoqoDmpO+fCQ+6F0GTaC7Qpi1dVWVqDvcf MwKOwvNbHNPQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D061E9CE-66F5-44FD-8326-681853F543A4|2024-10-02T03:54:41|DCD090706E42||bVjE3N6f6XaFtdCAB3fWFiAiCKtnUqdXBxBFKrlxQbEZgSeK7/9fxAp74iO397STjcASJPaCzcWp+NK+4bW1abMYteCKqh1Muaw7LoVnyqj9yAX1rSKPVqodYf1RSgbTpACCUfhTGPIA+h50MDli6DbHW8pRWtY2THmDBK8ZMEu1ZOHz6t2GRxL7l+asfmGXDdvhwGSybGEEdS/+hVW08HoPhaaQa82BPSg4xqCHxrFiInpj/F+sQHacZplzSYY7RaT9wdtHJ7MVVWLqQd2giv/Oh/SAB9TOQejyy0uA58+MLuvWH3mBF3cji3NI507wFD/AIWIYGyNiKQoZ8iPw17w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 24000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.1175189505 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 17,532.49

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

0.00

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 17,532.49

V.o. B.o.

MARIO R. PAVÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



**DIF** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

**Estatal Campeche**  
*José Casaca*  
2021-2027



**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-007 a la 1112-1-07-007)  
Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

08/oct./2024  
12:51 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |                  |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
|                |        |            |                     |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos      |             | Abonos           |
| 1112-1-07-007  |        |            |                     |              |             |                |  |                         |             |             |                  |
|                | I01498 | 30/09/2024 |                     |              | SP-I-131    |                | Banorte Cta 9505 Mi Carey<br>IR:1488, 14A- MI CAREY (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$17,530.59             | \$1.90      | \$0.00      |                  |
|                |        |            |                     |              |             |                |  | \$1.90                  | \$0.00      | \$17,532.49 |                  |
| <b>Total :</b> |        |            |                     |              |             |                |  | <b>17,530.59</b>        | <b>1.90</b> | <b>0.00</b> | <b>17,532.49</b> |



RECURSOS PROPIOS PROYECTO MI CAREY  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO  
CALLE 10 ENTRE C 51 Y 53 230

CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
CAMPECHE CAMP. C.P. 24000  
SUCURSAL: 2468 PATRICIO TRUEBA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 67206848  
RFC: SDI770614DK1

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9149 PLAZA CAMPECHE  
DIRECCIÓN: PATRICIO TRUEBA DE REGIL 0000 INFONAVIT LAS FLORES  
TELÉFONO: 8131936

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1175189505    | 072 050 01175189505 2 | \$17,530.59        | \$17,532.49        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$17,530.59</b> | <b>\$17,532.49</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 17,530.59 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.90      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 17,532.49 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 17,532.49 |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 17,530.59 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1.90        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1.90</b> |

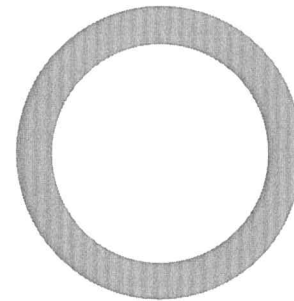
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$17,530.59)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPOSITOS          | \$ 0.00             |
| RETIROS            | \$ 0.00             |
| COMISIONES         | \$ 0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 17,532.49</b> |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC BMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ |                               |                    |                  |           |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |           |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
| 31-AGO-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 17,530.59 |
| 30-SEP-24                        | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30 | 1.90               |                  | 17,532.49 |

| OTROS ▾   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |  |  |  |  |

|   |  |  |  |                           |
|---|--|--|--|---------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   |  |  |  | <b>SEPTIEMBRE de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       |  |  |  | \$ 180,666.48             |
| Tipo de Cambio                                |  |  |  | \$ 19.6290                |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |  |  |  |                           |
| Monto de excedente de depósitos               |  |  |  | \$ 1,598,787.18           |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

#### MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**
**1175189505 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**
**Folio Fiscal:** 6BBC7193-E30B-4DCF-9CA8-CFFB367A1700

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T03:17:44

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

aTCD2asr6cLPPJNpVftpCr1NbKy3OLfh61s6P1/AIGc6jaudmgdci5IIFuHfVwrg476yiETaD1toNO49cyh9yB/xiLUAFaWvNofxHL4RvWIRkFg+ME9yHLxqqgGJYH1hZZ6ogTURIEqcvo8y/25WVcUWlloGRk7x/Yc3pa4kWR9pc19sAIXmGUDd3ZQhSyd+TtLaKCo02jt39yu1h8aeSLb1BGRYSZDcaPHZ+a/6sRloGiUo5wJfXY63AzpR8zcLs6FzfU35Bpoi2AuZbulEDg//keHWb7rC8APzCfs8O692Sc8NWB1yOQHeXMvqMVZ2LWN3kyUsZtkJZbjJINQ==

**Sello del SAT:**

Xdd+/dYaB1VAObXTa/aaEhyh9MEeEvqHHvu6QOFKFBkj935Mg0jVymxIFb2y586QBQ7mNE4BkY9aWeUOhkj5uoDj/GVC6d6On4208aMqGuBZIVazR83+tYFam96sFOLG0t+TIW6OpM4+yd5yR0Dlkc2vrKDS5CJFXtkwMj5wgiBibkSM1n208ElNnp9MOXANB6m8Za0kfOrXBAY0HqigUaBUdYpl32Mjt0QAQbpx78jjJG9uSe48unRvQFA3y4ccZ2g6Y8Rqgne0iqaAVJqtMIFdYRzej+H3e4E/82RdqMxqf8eAVWTZjzckw0fb7V4kPIWMMBGHQRW/MiyHrTg==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6BBC7193-E30B-4DCF-9CA8-CFFB367A1700|2024-10-02T03:17:44|DCD090706E42||aTCD2asr6cLPPJNpVftpCr1NbKy3OLfh61s6P1/AIGc6jaudmgdci5IIFuHfVwrg476yiETaD1toNO49cyh9yB/xiLUAFaWvNofxHL4RvWIRkFg+ME9yHLxqqgGJYH1hZZ6ogTURIEqcvo8y/25WVcUWlloGRk7x/Yc3pa4kWR9pc19sAIXmGUDd3ZQhSyd+TtLaKCo02jt39yu1h8aeSLb1BGRYSZDcaPHZ+a/6sRloGiUo5wJfXY63AzpR8zcLs6FzfU35Bpoi2AuZbulEDg//keHWb7rC8APzCfs8O692Sc8NWB1yOQHeXMvqMVZ2LWN3kyUsZtkJZbjJINQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 24000

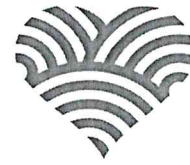
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927



**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.1224615630 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 4,117,592.96

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

|            |    |                               |          |
|------------|----|-------------------------------|----------|
| 12/07/2024 | 8  | MARITZA GUADALUPE OLMEDO VELA | 816.50   |
| 29/08/2024 | 14 | LUCIA CONCEPCION UC VAZQUEZ   | 9,912.43 |
| 26/09/2024 | 15 | MIGUEL ANGEL SANTINELLI PECH  | 3,790.81 |

14,519.74

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 4,103,073.22

V.e. B.o.

MARIO R. PAVÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-011 a la 1112-1-07-011)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2024  
11:24 a. m.

| Cuenta               | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta |             | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos         |
|----------------------|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|----------------|-------------------------|-------------|----------------|
|                      |        |            | Beneficiario        | No. Factura |                |   |                | Cargos                  | Abonos      |                |
| <b>1112-1-07-011</b> |        |            |                     |             |                |   |                |                         |             |                |
|                      | D01360 | 03/09/2024 |                     |             |                | Banorte Cta 5630 Fortalecimiento NNA Migrantes                        | \$4,572,271.42 |                         |             | \$4,103,073.22 |
|                      | D01361 | 03/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$6,398.00  | \$4,565,873.42 |
|                      | D01362 | 03/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$3,247.69  | \$4,562,625.73 |
|                      | D01366 | 03/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$797.00    | \$4,561,828.73 |
|                      | D01367 | 03/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 3283 BBVA A LA CTA 5630 BAN     |                | \$2,170.00              | \$0.00      | \$4,563,998.73 |
|                      | D01476 | 12/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 3283 BBVA A LA CTA 5630 BAN     |                | \$6,577.00              | \$0.00      | \$4,570,575.73 |
|                      | D01477 | 12/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$27,549.34 | \$4,543,026.39 |
|                      | D01478 | 12/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$10,366.12 | \$4,532,660.27 |
|                      | D01479 | 12/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$24,112.01 | \$4,508,548.26 |
|                      | D01441 | 13/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$25,915.38 | \$4,482,632.88 |
|                      | C03196 | 17/09/2024 | HERNANDEZ GARDUÑO   | 2323        | 9059           | GP (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AC         |                | \$0.00                  | \$10,311.00 | \$4,472,321.88 |
|                      | C03197 | 17/09/2024 | REYES BALAM FLAVIO  | 7163-7171   | 9060           | GP REYES BALAM FLAVIO, Folio Pago: 2468 (PAGO F7163-7171 CARNES, ABAI |                | \$0.00                  | \$22,518.46 | \$4,449,803.42 |
|                      | C03203 | 18/09/2024 | REGISTRO DE NOMINA  |             | 9060           | GP Folio: 1340 (REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024   |                | \$0.00                  | \$98,965.03 | \$4,350,838.39 |
|                      | D01471 | 19/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$87,494.13 | \$4,263,344.26 |
|                      | D01472 | 19/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$6,448.00  | \$4,256,896.26 |
|                      | D01473 | 19/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$2,128.00  | \$4,254,768.26 |
|                      | D01474 | 19/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$6,097.15  | \$4,248,671.11 |
|                      | D01475 | 19/09/2024 |                     |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5630 BANORTE A LA CTA 3283      |                | \$0.00                  | \$2,898.35  | \$4,245,772.76 |
|                      | C03257 | 20/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR D | 24441033    | 9067           | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2474 (PAGO F.  |                | \$0.00                  | \$797.00    | \$4,244,975.76 |
|                      | C03284 | 24/09/2024 | SURTIDORA DE PRODU  | 4976        | 9066           | GP SURTIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CAMPECHE SA DE CV,         |                | \$0.00                  | \$561.00    | \$4,244,414.76 |
|                      | C03285 | 24/09/2024 | GAS DE TENABO SA DE | 9879        | 9087           | GP GAS DE TENABO SA DE CV, Folio Pago: 2493 (PAGO F9879 SERVICIO DE C |                | \$0.00                  | \$14,586.50 | \$4,229,828.26 |
|                      | C03286 | 24/09/2024 | REYES BALAM FLAVIO  | 7193        | 9088           | GP REYES BALAM FLAVIO, Folio Pago: 2494 (PAGO F7193 FORTALECIMIENTO   |                | \$0.00                  | \$1,171.92  | \$4,228,656.34 |
|                      | C03287 | 24/09/2024 | SANTOS CASTILLO SER | B8024       | 9089           | GP SANTOS CASTILLO SERGIO, Folio Pago: 2495 (PAGO FIB8024 SERVICIO DE |                | \$0.00                  | \$3,859.79  | \$4,224,796.55 |
|                      | C03394 | 26/09/2024 | REGISTRO DE NOMINA  |             | 9200           | GP Folio: 1360 (REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024   |                | \$0.00                  | \$34,031.81 | \$4,190,764.74 |
|                      | C03394 | 26/09/2024 | REGISTRO DE NOMINA  |             | 9200           | REBOTE TRANSF MIGUEL SANTINELLI (REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QN      |                | \$3,790.81              | \$0.00      | \$4,103,270.61 |
|                      | C03394 | 26/09/2024 | REGISTRO DE NOMINA  |             | 9200           | CH 15 MIGUEL ANGEL SANTINELLI PECH (REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA      |                | \$0.00                  | \$3,790.81  | \$4,103,270.61 |
|                      | C03398 | 27/09/2024 | GAS DE TENABO SA DE | 10329       | 9142           | GP GAS DE TENABO SA DE CV, Folio Pago: 2546 (PAGO F/10329 SERVICIO DE |                | \$0.00                  | \$1,219.15  | \$4,102,051.46 |
|                      | I01499 | 30/09/2024 |                     |             |                | IR:1489, NNA MIGRANTES EN EL MUN CAMPECHE (RENDIMIENTO BANCARIO       |                | \$1,021.76              | \$0.00      | \$4,103,073.22 |

**Total : 4,572,271.42      13,559.57      482,757.77      4,103,073.22**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO  
CALLE 10 ENTRE C 51 Y 53 230

CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
CAMPECHE CAMP. C.P. 24000  
SUCURSAL: 2468 PATRICIO TRUEBA  
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 67206848  
RFC: SDI770614DK1

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9149 PLAZA CAMPECHE  
DIRECCIÓN: PATRICIO TRUEBA DE REGIL 0000 INFONAVIT LAS FLORES  
TELÉFONO: 8131936

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                |  |
|----------------|--|
| Periodo        | Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024 |
| Fecha de corte | 30/Septiembre/2024                           |
| Moneda         | PESOS  |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1224615630    | 072 050 01224615630 2 | \$4,583,000.35        | \$4,117,592.96        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$4,583,000.35</b> | <b>\$4,117,592.96</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 4,583,000.35 |
| + Total de depósitos                     | \$ 12,537.81    |
| - Total de retiros                       | \$ 478,966.96   |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1,021.76     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 4,117,592.96 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 4,117,592.96 |

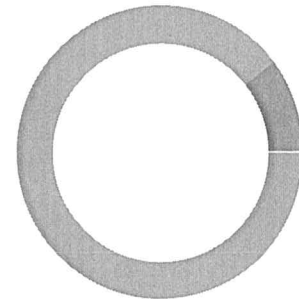
| Saldo Promedio                  |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 4,378,950.76 |
| Días que comprende el periodo   | 30              |

| Intereses devengados           |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>       |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1,021.76        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00            |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1,021.76</b> |

| Saldo no disponible al día       |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

| Resumen de comisiones        |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$4,583,000.35)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$12,537.81           |
| RETIROS            | \$478,966.96          |
| COMISIONES         | \$0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$4,117,592.96</b> |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ |  |                    |                  |              |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |  |                    |                  |              |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 31-AGO-24                        | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 4,583,000.35 |
| 03-SEP-24                        | 002601002409030000813903 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:46 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INT DE LA FA DE LA CLABE 012050001216632830 CON RFC SDI770614DK1 CONCEPTO: TRASPASO DE RECURSO REFERENCIA: 0309248 CVE RAST: 002601002409030000813903                                    | 6,577.00           |                  | 4,589,577.35 |
| 03-SEP-24                        | 002601002409030000814411 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:49 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INT DE LA FA DE LA CLABE 012050001216632830 CON RFC SDI770614DK1 CONCEPTO: TRASPASO DE RECURSO REFERENCIA: 0309248 CVE RAST: 002601002409030000814411                                    | 2,170.00           |                  | 4,591,747.35 |
| 03-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prest fonacot q16 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344630308 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:32             |                    | 797.00           | 4,590,950.35 |
| 03-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prest infonavit q16 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344630312 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:32           |                    | 6,398.00         | 4,584,552.35 |
| 03-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret imss q16 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344630315 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:32                  |                    | 3,247.69         | 4,581,304.66 |
| 12-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), infonavit aport patronal 4bim CVE RASTREO: 8846APR1202409123365985053 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:02 |                    | 25,915.38        | 4,555,389.28 |
| 12-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cv patronal 4bim CVE RASTREO: 8846APR1202409123365985058 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:02              |                    | 24,112.01        | 4,531,277.27 |
| 12-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportacion retiro 4bim CVE RASTREO: 8846APR1202409123365985061 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:02        |                    | 10,366.12        | 4,520,911.15 |
| 12-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), imss patronal CVE RASTREO: 8846APR1202409123365985065 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:02                 |                    | 27,549.34        | 4,493,361.81 |
| 13-SEP-24                        | RETIRO DEP. ELECTRONICO  |                    | 87,494.13        | 4,405,867.68 |
| 13-SEP-24                        | PAGO REFERENCIADO 585580525724 Impuesto Deposito Referenciado  |                    | 10,311.00        | 4,395,556.68 |
| 17-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001038758579, BEM SPEI BCO:012 BENEF:abraham ivan hernandez gardun (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc a5236 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379866765 RFC: HEGA770710PW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:08                       |                    | 22,518.46        | 4,373,038.22 |
| 17-SEP-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651532907 oc a5128 AL R.F.C. REBF740706LE1  |                    | 98,965.03        | 4,274,073.19 |
| 19-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo fonacot CVE RASTREO: 8846APR1202409193383750862 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:04:35              |                    | 797.00           | 4,273,276.19 |
| 19-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo infonavit CVE RASTREO: 8846APR1202409193383750863 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:04:35            |                    | 6,097.15         | 4,267,179.04 |
| 19-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), imss q17 CVE RASTREO: 8846APR1202409193383750866 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:04:35                      |                    | 2,898.35         | 4,264,280.69 |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 19-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impuesto adicional agosto24 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384537632 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:03 |                    | 2,128.00         | 4,262,152.69 |
| 19-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impuesto sobre nomina CVE RASTREO: 8846APR1202409193384537635 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:03       |                    | 6,448.00         | 4,255,704.69 |
| 20-SEP-24 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017892306009722409220000005616 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464264007908088924 FAC 088924   |                    | 561.00           | 4,255,143.69 |
| 24-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001875146628, BEM SPEI BCO:012 BENEF:surtidora de productos hospital (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc a5238 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396482411 RFC: SPH851130QT7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:06                    |                    | 14,586.50        | 4,240,557.19 |
| 24-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012164001128899000, BEM SPEI BCO:012 BENEF:gas de tenabo sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), os a0575 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396482416 RFC: GTE031106PU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:06                              |                    | 1,171.92         | 4,239,385.27 |
| 24-SEP-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002409006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651532907 oc a5237 AL R.F.C. REBF740706LE1  |                    | 3,859.79         | 4,235,525.48 |
| 24-SEP-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002409005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0801475788 os a0573 AL R.F.C. SACS780131EW9  |                    | 34,031.81        | 4,201,493.67 |
| 27-SEP-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO  |                    | 87,494.13        | 4,113,999.54 |
| 27-SEP-24 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO  | 3,790.81           |                  | 4,117,790.35 |
| 27-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2709006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012164001128899000, BEM SPEI BCO:012 BENEF:gas de tenabo sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), os a0587 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405028745 RFC: GTE031106PU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:09                              |                    | 1,219.15         | 4,116,571.20 |
| 30-SEP-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30  |                    | 1,021.76         | 4,117,592.96 |

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>SEPTIEMBRE de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 180,666.48             |
| Tipo de Cambio                                | \$ 19.6290                |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                           |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,598,787.18           |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BAN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1224615630 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** E5227D86-1BE0-40D8-B708-4A294C888129  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T06:20:59  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

HqxXUeqZZT/3WL2ezR4t9QXnkY8ZfXv9zsNkqcFAMQaJRNrnIZT+Fzn7QHN+IkMHw1gWCdjXEK0mmIHqNkh8UKbwgd0wbuMUTrXmXhvWOWWgBWVevnFluXb/4LtvLCIPFafbeCDhphG7KnrpwMMP6CI/Zad9xNbhIWYADvrqf7qr/mQLCQoGY14ezM75ChceST6c/9UcE0GLLAOb3ZMzapFaNrv4kINuOe0zeQD622KSkCn7t6NkK8sx6d/OGS1hp7wlrVcbUEX1T/7LiS4FsbhULwfpfajO39+/elrfekPgqTXWuOWMZWCgBz7ZH3EMB8OQV1T7yUjOFFf/rn7ouA==

**Sello del SAT:**

B69d1QKdkIFMwtOKy2//cwKv+IHBRf+94LHLMpZC1ZhBd6724NxKdYMG+Gubxd366r6Xngoq+xsu8qs6bIGSn0pkTWqrJDgn3+Z8XtaLzQogvqsllikW50jCAwK3FJ3ilARGBZOa2GWFru7/zexBs6jliC0LqUMmUvSQUXDBWcQZwSr/jkYz0MkpsHRFeyoQfkV2QoAgk0au5RSVX60dV/O0+qX82UpUjXsBxB5JAgExn07D579FOzfa4wmJWZotNLBn7GL5mxv2Rid8hm2KWZGI97y3DLflooF93bOM0B6Cl0jz3KDaeDRygxpj6tqpNejZ hDHC4fvwJqy0A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E5227D86-1BE0-40D8-B708-4A294C888129|2024-10-02T06:20:59|DCD090706E42||HqxXUeqZZT/3WL2ezR4t9QXnkY8ZfXv9zsNkqcFAMQaJRNrnIZT+Fzn7QHN+IkMHw1gWCdjXEK0mmIHqNkh8UKbwgd0wbuMUTrXmXhvWOWWgBWVevnFluXb/4LtvLCIPFafbeCDhphG7KnrpwMMP6CI/Zad9xNbhIWYADvrqf7qr/mQLCQoGY14ezM75ChceST6c/9UcE0GLLAOb3ZMzapFaNrv4kINuOe0zeQD622KSkCn7t6NkK8sx6d/OGS1hp7wlrVcbUEX1T/7LiS4FsbhULwfpfajO39+/elrfekPgqTXWuOWMZWCgBz7ZH3EMB8OQV1T7yUjOFFf/rn7ouA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 24000**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927



**DIF**  
Estatad Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.1224615649 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 53,007,876.92

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

|            |     |                               |          |
|------------|-----|-------------------------------|----------|
| 27/09/2024 | 110 | FERNANDO ENRIQUE CHAN ORDOÑEZ | 1,108.00 |
| 27/09/2024 | 112 | JORGE EUAN GUZMAN             | 869.00   |

1,977.00

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 53,005,899.92

V.o. B.o.

MARIO R. PAVON CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

## CAMPECHE

### Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-012 a la 1112-1-07-012)

Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
12:57 p. m.

| Cuenta        | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                | Saldos          |  |
|---------------|------------|-------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
|               |            |       |                       |              |             |                |  |                 | Cargos                  | Abonos         |                 |  |
| 1112-1-07-012 |            |       |                       |              |             |                |  |                 |                         |                |                 |  |
|               |            |       |                       |              |             |                | Banorte Cta 5649 FAM 2024  | \$44,448,670.25 | \$15,835,506.67         | \$7,278,277.00 | \$53,005,899.92 |  |
| C03019        | 02/09/2024 |       | FERNANDO ENRIQUE CI   |              | 61          |                | S/C (OFC/1083,1084,1085 COM HOPELCHEN, DZITBALCHE, CHAMPOTON, TENI,    | \$0.00          | \$0.00                  | \$1,914.00     | \$44,446,756.25 |  |
| C03020        | 02/09/2024 |       | ANGEL RICARDO CHIES   |              | 62          |                | S/C (OFC/1089 COM CANDELARIA 3-6 SEPT/24)                              | \$0.00          | \$0.00                  | \$4,738.00     | \$44,442,018.25 |  |
| C03021        | 02/09/2024 |       | MARIA MARCIALA MATU   |              | 63          |                | S/C (OFC/1081,1082 COM HOPELCHEN, DZITBALCHE 3-4 SEPT/24)              | \$0.00          | \$0.00                  | \$868.00       | \$44,441,150.25 |  |
| C03022        | 02/09/2024 |       | MARIA EUGENIA DZIB D; |              | 64          |                | S/C (OFC/1080 COM CANDELARIA 3-6 SEPT/24)                              | \$0.00          | \$0.00                  | \$4,560.00     | \$44,436,590.25 |  |
| C03023        | 02/09/2024 |       | FAYNE IRINEA DENISE Z |              | 65          |                | S/C (OFC/1079 COM ESCARCEGA 3 SEPT/24)                                 | \$0.00          | \$0.00                  | \$829.00       | \$44,435,761.25 |  |
| C03024        | 02/09/2024 |       | JORGE ENRIQUE PALOM   |              | 66          |                | S/C (OFC/1086 COM CANDELARIA 4-5 SEPT/24)                              | \$0.00          | \$0.00                  | \$2,132.00     | \$44,433,629.25 |  |
| C03025        | 02/09/2024 |       | ROSA ISELA UC UC      |              | 67          |                | S/C (OFC/1087,1088 COM CHAMPOTON, TENABO 5,6 SEPT/24)                  | \$0.00          | \$0.00                  | \$868.00       | \$44,432,761.25 |  |
| D01381        | 03/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/65,68,71 (COMP CH-49 OFC/991,992,993 VIATICOS A CALKINI, HECELCHA  | \$151.50        | \$0.00                  | \$0.00         | \$44,432,912.75 |  |
| D01384        | 03/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/70,67 (COMP CH-51 OFC/997,998 VIATICOS A TENABO, HECELCHAKAN, I    | \$0.50          | \$0.00                  | \$0.00         | \$44,432,913.25 |  |
| D01387        | 03/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/74 (COMP CH-54 OFC/1018 VIATICOS A CALAKMUL, CANDELARIA, CARM      | \$5.09          | \$0.00                  | \$0.00         | \$44,432,918.34 |  |
| C03032        | 04/09/2024 |       | JOSE ELISEO CAN CHAI  |              | 68          |                | S/C (OFC/1120,1121 COM CALKINI 5-6 SEPT/24)                            | \$0.00          | \$0.00                  | \$1,188.00     | \$44,431,730.34 |  |
| C03034        | 04/09/2024 |       | LUIS DAGOBERTO SANC   |              | 69          |                | S/C (OFC/1137 COM CALAKMUL 6-7 SEPT/24)                                | \$0.00          | \$0.00                  | \$2,497.00     | \$44,429,233.34 |  |
| C03035        | 04/09/2024 |       | CARMEN PATRICIA MUT   |              | 70          |                | S/C (OFC/1136 COM CALAKMUL 6-7 SEPT/24)                                | \$0.00          | \$0.00                  | \$2,497.00     | \$44,426,736.34 |  |
| C03036        | 04/09/2024 |       | ANGEL OMAR PECH CAI   |              | 71          |                | S/C (OFC/1134 COM CALAKMUL 6-7 SEPT/24)                                | \$0.00          | \$0.00                  | \$2,893.00     | \$44,423,843.34 |  |
| C03037        | 04/09/2024 |       | MARGARITA ISABEL PEC  |              | 72          |                | S/C (OFC/1135 COM CALAKMUL 6-7 SEPT/24)                                | \$0.00          | \$0.00                  | \$2,715.00     | \$44,421,128.34 |  |
| D01382        | 04/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/66,69,72 (COMP CH-50 OFC/994,995,996 VIATICOS A DZIBALCHE,TENABO   | \$198.23        | \$0.00                  | \$0.00         | \$44,421,326.57 |  |
| D01385        | 04/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/76 (COMP CH-52 OFC/1016 VIATICOS A ESCARCEGA, CANDELARIA, CAR      | \$1.67          | \$0.00                  | \$0.00         | \$44,421,328.24 |  |
| D01390        | 04/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/83,84 (COMP CH-57 OFC/1071,1072 VIATICOS A CALKINI 29 AGOSTO/24, J | \$320.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$44,421,648.24 |  |
| D01389        | 05/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/79 (COMP CH-56 OFC/1063 VIATICOS A CALAKMUL 26-30 AGOSTO/24, EL    | \$181.99        | \$0.00                  | \$0.00         | \$44,421,830.23 |  |
| D01406        | 05/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CTA 5649 BANORTE A LA CTA 3283       | \$0.00          | \$0.00                  | \$3.23         | \$44,421,827.00 |  |
| C03046        | 06/09/2024 |       | JORGE ENRIQUE PALOM   |              | 73          |                | S/C (OFC/1110 COM CANDELARIA, ESCARCEGA 9-10 SEPT/24)                  | \$0.00          | \$0.00                  | \$2,132.00     | \$44,419,695.00 |  |
| C03047        | 06/09/2024 |       | FAYNE IRINEA DENISE Z |              | 74          |                | S/C (OFC/1111 COM CANDELARIA, ESCARCEGA 9-10 SEPT/24)                  | \$0.00          | \$0.00                  | \$1,954.00     | \$44,417,741.00 |  |
| C03058        | 09/09/2024 |       | FERNANDO ENRIQUE CI   |              | 75          |                | S/C (OFC/1112 COM PALIZADA 11-13 SEPT/24)                              | \$0.00          | \$0.00                  | \$3,435.00     | \$44,414,306.00 |  |
| C03059        | 09/09/2024 |       | JOSE ELISEO CAN CHAI  |              | 76          |                | S/C (OFC/1113 COM PALIZADA 11-13 SEPT/24)                              | \$0.00          | \$0.00                  | \$3,257.00     | \$44,411,049.00 |  |
| C03060        | 09/09/2024 |       | CAMILO ALBERTO CANE   |              | 77          |                | S/C (OFC/1155 COM CALKINI 11/SEPT/24)                                  | \$0.00          | \$0.00                  | \$434.00       | \$44,410,615.00 |  |
| C03061        | 09/09/2024 |       | KARLA TRINIDAD ALVAR  |              | 78          |                | S/C (OFC/1156 COM HECELCHAKAN 11/SEPT/24)                              | \$0.00          | \$0.00                  | \$434.00       | \$44,410,181.00 |  |
| D01481        | 10/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/107,108 (COMP CH-68 OFC/1120,1121 VIATICOS A CALKINI 5,6 SEPTIEMB  | \$10.00         | \$0.00                  | \$0.00         | \$44,410,191.00 |  |
| C03125        | 12/09/2024 |       | MARIA EDITH UITZ PECH |              | 79          |                | S/C (OFC/1213, 1216 COM CALKINI, HECELCHAKAN, TENABO, HOPELCHEN, 17    | \$0.00          | \$0.00                  | \$868.00       | \$44,409,323.00 |  |
| C03126        | 12/09/2024 |       | FAYNE IRINEA DENISE Z |              | 80          |                | S/C (OFC/1207, 1208 COM CALKINI, HECELCHAKAN, TENABO, HOPELCHEN, 17    | \$0.00          | \$0.00                  | \$868.00       | \$44,408,455.00 |  |
| C03135        | 12/09/2024 |       | JORGE ENRIQUE PALOM   |              | 81          |                | S/C (OFC/1209 COM CALKINI 17 SEPT/24)                                  | \$0.00          | \$0.00                  | \$434.00       | \$44,408,021.00 |  |
| C03140        | 12/09/2024 |       | JOSE ELISEO CAN CHAI  |              | 82          |                | S/C (OFC/1210 COM CALKINI 17 SEPT/24)                                  | \$0.00          | \$0.00                  | \$434.00       | \$44,407,587.00 |  |





# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-012 a la 1112-1-07-012)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
08/oct./2024  
12:57 p. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha      | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |                | Salidos         |
|--------|------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|-----------------|
|        |            |            |                       |              |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos         |                 |
| C03145 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | ELVIRA ADRIANA CALLE  |              |             | 83             | S/C (OFC/1211, 1215 COM HECELCHAKAN, TENABO, HOPELCHEN, TENABO 18       | \$0.00                  | \$868.00       | \$44,406,719.00 |
| C03157 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | ANGEL RICARDO CHIE S  |              |             | 84             | S/C (OFC/1217 COM TENABO 19 SEPT/24)                                    | \$0.00                  | \$434.00       | \$44,406,285.00 |
| C03161 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | ANGEL OMAR PECH CAI   |              |             | 85             | S/C (OFC/1218 COM HOPELCHEN 19 SEPT/24)                                 | \$0.00                  | \$543.00       | \$44,405,742.00 |
| C03166 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | MARIA MARTHA ELIZABE  |              |             | 86             | S/C (OFC/1219 COM HOPELCHEN 19 SEPT/24)                                 | \$0.00                  | \$434.00       | \$44,405,308.00 |
| C03171 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | FERNANDO ENRIQUE CI   |              |             | 87             | S/C (OFC/1220 COM HOPELCHEN 19 SEPT/24)                                 | \$0.00                  | \$434.00       | \$44,404,874.00 |
| D01417 | 12/09/2024 | 12/09/2024 |                       |              |             |                | OFC/90,96,93,95 (COMP CH-61 OFC/1083,1084,1091,1085 VIATICOS A HOPELCHI | \$89.00                 | \$0.00         | \$44,404,963.00 |
| D01424 | 12/09/2024 | 12/09/2024 |                       |              |             |                | OFC/106 (COMP CH-69 OFC/1137 VIATICOS A CALAKMUL 6-7 SEPTIEMBRE/24,     | \$7.00                  | \$0.00         | \$44,404,970.00 |
| C03199 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | ANGEL RICARDO CHIE S  |              |             | 88             | S/C (OFC/1231 COM CALAKMUL, CANDELARIA, 23-27 SEPT/24)                  | \$0.00                  | \$7,343.00     | \$44,397,627.00 |
| C03205 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | MARIA MARTHA ELIZABE  |              |             | 90             | S/C (OFC/1227 COM CALAKMUL 23-24 SEPT/24)                               | \$0.00                  | \$2,497.00     | \$44,395,130.00 |
| C03206 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | CARMEN PATRICIA MUT   |              |             | 91             | S/C (OFC/1226 COM CALAKMUL 23-24 SEPT/24)                               | \$0.00                  | \$2,497.00     | \$44,392,633.00 |
| C03207 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | FERNANDO ENRIQUE CI   |              |             | 92             | S/C (OFC/1229 COM CALAKMUL 23-24 SEPT/24)                               | \$0.00                  | \$2,675.00     | \$44,389,958.00 |
| C03208 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | DISTRIBUIDORA DE ALIM |              |             | 9061           | GP Folio: 1342 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISALI SA DE CV F/3116-3126  | \$0.00                  | \$202,923.20   | \$44,187,034.80 |
| C03210 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | DISTRIBUIDORA DE ALIM |              |             | 9062           | GP Folio: 1343 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISALI SA DE CV F/3090-3102  | \$0.00                  | \$2,791,734.50 | \$41,395,300.30 |
| C03211 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | FAYNE IRINEA DENISE Z |              |             | 93             | S/C (OFC/1240 COM CALAKMUL, CANDELARIA, 23-27 SEPT/24)                  | \$0.00                  | \$7,165.00     | \$41,388,135.30 |
| C03212 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | JORGE ENRIQUE PALOM   |              |             | 94             | S/C (OFC/1241 COM CALAKMUL, CANDELARIA, 23-27 SEPT/24)                  | \$0.00                  | \$7,165.00     | \$41,380,970.30 |
| C03213 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | ELVIRA ADRIANA CALLE  |              |             | 95             | S/C (OFC/1242 COM CALAKMUL, CANDELARIA, 23-27 SEPT/24)                  | \$0.00                  | \$7,165.00     | \$41,373,805.30 |
| D01485 | 18/09/2024 | 18/09/2024 |                       |              |             |                | OFC/112 (COMP CH-78 OFC/1156 VIATICOS A HECELCHAKAN 11 SEPTIEMBRE       | \$5.00                  | \$0.00         | \$41,373,810.30 |
| C03232 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | DISTRIBUIDORA DE ALIM |              |             | 9065           | GP Folio: 1348 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISALI SA DE CV F/3103-3105, | \$0.00                  | \$1,129,987.90 | \$40,243,822.40 |
| C03246 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | ANGEL OMAR PECH CAI   |              |             | 97             | S/C (OFC/1228 COM CALAKMUL 23-24 SEPT/24)                               | \$0.00                  | \$2,715.00     | \$40,241,107.40 |
| C03266 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | LUIS DANIEL MASS GAR  |              |             | 98             | S/C (OFC/1284,1285 COM SEYBAPLAYA,CHAMPOTON,HOPELCHEN,CARMEN,I          | \$0.00                  | \$1,194.00     | \$40,239,913.40 |
| C03267 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | FERNANDO ENRIQUE CI   |              |             | 99             | S/C (OFC/1286,1287 COM ESCARCEGA,CALAKMUL,CARMEN,PALIZADA,CANDE         | \$0.00                  | \$2,046.00     | \$40,237,867.40 |
| C03268 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | LUIS FERNANDO NOH N   |              |             | 100            | S/C (OFC/1288 COM SEYBAPLAYA,CHAMPOTON,HOPELCHEN 26 SEP / 2024)         | \$0.00                  | \$612.00       | \$40,237,255.40 |
| C03270 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | JORGE EUAN GUZMAN     |              |             | 102            | S/C (OFC/1291 COM CARMEN 27 SEP/24)                                     | \$0.00                  | \$1,605.00     | \$40,235,650.40 |
| C03271 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | MARIA EDITH UITZ PECH |              |             | 103            | S/C (OFC/1292 COM CARMEN 27 SEP/24)                                     | \$0.00                  | \$760.00       | \$40,234,890.40 |
| C03272 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | JOSE ELISEO CAN CHAT  |              |             | 104            | S/C (OFC/1293 COM CARMEN 27 SEP/24)                                     | \$0.00                  | \$760.00       | \$40,234,130.40 |
| D01513 | 25/09/2024 | 25/09/2024 |                       |              |             |                | OFC/111 (COMP CH-77 OFC/1155 VIATICOS A CALKINI 11 SEPTIEMBRE/24, CAI   | \$43.00                 | \$0.00         | \$40,234,173.40 |
| C03322 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | AGROSERVICIOS LA FIN  | 134756,1347  |             | 9091           | GP AGROSERVICIOS LA FINCA SA DE CV, Folio Pago: 2498 (PAGO F/134756,1   | \$0.00                  | \$1,968.00     | \$40,232,205.40 |
| C03323 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | AGROPECUARIA REAL M   | 107,110,112, |             | 9092           | GP AGROPECUARIA REAL MAYA SPR DE RL, Folio Pago: 2499 (PAGO F/107,11    | \$0.00                  | \$2,764.40     | \$40,229,441.00 |
| C03329 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | AGROPECUARIA REAL M   | 108,113,131, |             | 9093           | GP AGROPECUARIA REAL MAYA SPR DE RL, Folio Pago: 2500 (PAGO F/108,11    | \$0.00                  | \$687,728.00   | \$39,541,713.00 |
| C03330 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | AGROSERVICIOS LA FIN  | 134759,1347  |             | 9094           | GP AGROSERVICIOS LA FINCA SA DE CV, Folio Pago: 2501 (PAGO F/134759,1:  | \$0.00                  | \$262,070.00   | \$39,279,643.00 |
| C03331 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | AGROSERVICIOS LA FIN  |              |             | 9095           | GP Folio: 1351 (AGROSERVICIOS LA FINCA SA DE CV F/FA134773-FA134787 (f  | \$0.00                  | \$1,321,809.13 | \$37,957,833.87 |
| C03348 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | MARIA MARTHA ELIZABE  |              |             | 109            | S/C (OFC/1311 COM CARMEN 1 OCT/24)                                      | \$0.00                  | \$760.00       | \$37,957,073.87 |
| C03349 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | FERNANDO ENRIQUE CI   |              |             | 110            | S/C (OFC/1310 COM CARMEN 1 OCT/24)                                      | \$0.00                  | \$1,108.00     | \$37,955,965.87 |
| C03351 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | ANGEL OMAR PECH CAI   |              |             | 111            | S/C (OFC/1309 COM CARMEN 1 OCT/24)                                      | \$0.00                  | \$869.00       | \$37,955,096.87 |



# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-012 a la 1112-1-07-012)  
Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

08/oct./2024  
12:57 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                       |              | Movimientos del Periodo |                | Saldo  |                      |                      |                     |                      |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura             | Cheque / Folio |  | Concepto             | Saldo Inicial        | Cargos              | Abonos               |
| C03353         | 27/09/2024          | JORGE EUAN GUZMAN     |              |                         | 112            | S/C (OFC/1308 COM CARMEN 1 OCT/24)                                     |                      | \$0.00               | \$869.00            | \$37,954,227.87      |
| C03396         | 27/09/2024          | AGROPECUARIA REAL M   |              |                         | 9140           | GP Folio: 1362 (AGROPECUARIA REAL MAYA SPR DE RL F/116,109,122,114,124 |                      | \$0.00               | \$684,945.24        | \$37,269,282.63      |
| C03397         | 27/09/2024          | DISTRIBUIDORA DE ALIM |              |                         | 9141           | GP Folio: 1363 (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISALI SA DE CV F/3106 ADG  |                      | \$0.00               | \$97,876.40         | \$37,171,406.23      |
| I01503         | 30/09/2024          |                       | SP-I-136     |                         |                | IR:1493, 25E- FAM 2024 (SOLICITUD DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPL    |                      | \$15,824,409.00      | \$0.00              | \$52,995,815.23      |
| I01504         | 30/09/2024          |                       | SP-I-137     |                         |                | IR:1494, 25E- FAM 2024 (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE     |                      | \$9,961.69           | \$0.00              | \$53,005,776.92      |
| D01621         | 30/09/2024          |                       |              |                         |                | OFC/139 (COMP CH-100 OFC/1288 VIATICOS A SEYBAPLAYA, CHAMPOTON, H      |                      | \$123.00             | \$0.00              | \$53,005,899.92      |
| <b>Total :</b> |                     |                       |              |                         |                |  | <b>44,448,670.25</b> | <b>15,835,506.67</b> | <b>7,278,277.00</b> | <b>53,005,899.92</b> |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO  
 CALLE 10 ENTRE C 51 Y 53 230

CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
 CAMPECHE CAMP. C.P. 24000  
 SUCURSAL: 2468 PATRICIO TRUEBA  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 67206848  
 RFC: SDI770614DK1

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9149 PLAZA CAMPECHE  
 DIRECCIÓN: PATRICIO TRUEBA DE REGIL 0000 INFONAVIT LAS FLORES  
 TELÉFONO: 8131936

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024**

Fecha de corte **30/Septiembre/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior         | Saldo al corte         |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1224615649    | 072 050 01224615649 6 | \$44,451,128.25        | \$53,007,876.92        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$44,451,128.25</b> | <b>\$53,007,876.92</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 44,451,128.25 |
| + Total de depósitos                     | \$ 15,825,544.98 |
| - Total de retiros                       | \$ 7,278,758.00  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 9,961.69      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00          |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00          |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 53,007,876.92 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 53,007,876.92 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00          |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 42,692,941.33 |
| Días que comprende el periodo   | 30               |

**Intereses devengados**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>       |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 9,961.69        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00            |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 9,961.69</b> |

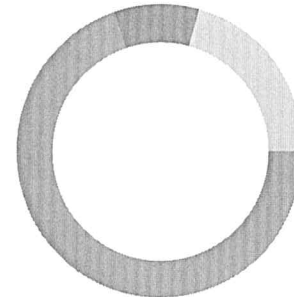
**Saldo no disponible al día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 44      |
| Cheques girados sin comisión | 44      |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$44,451,128.25)



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS    | \$15,825,544.98 |
| RETIROS      | \$7,278,758.00  |
| COMISIONES   | \$0.00          |
| OTROS CARGOS | \$0.00          |
| SALDO FINAL  | \$53,007,876.92 |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ |  |                    |                  |               |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |  |                    |                  |               |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
| 31-AGO-24                        | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 44,451,128.25 |
| 02-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000064  |                    | 4,560.00         | 44,446,568.25 |
| 02-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000062  |                    | 4,738.00         | 44,441,830.25 |
| 02-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000065  |                    | 829.00           | 44,441,001.25 |
| 02-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000061  |                    | 1,914.00         | 44,439,087.25 |
| 02-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000063  |                    | 868.00           | 44,438,219.25 |
| 03-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 0.50               |                  | 44,438,219.75 |
| 03-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000066  |                    | 2,132.00         | 44,436,087.75 |
| 03-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 151.50             |                  | 44,436,239.25 |
| 03-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 5.09               |                  | 44,436,244.34 |
| 04-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000067  |                    | 868.00           | 44,435,376.34 |
| 04-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 320.00             |                  | 44,435,696.34 |
| 04-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 198.23             |                  | 44,435,894.57 |
| 04-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 1.67               |                  | 44,435,896.24 |
| 04-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000068  |                    | 1,188.00         | 44,434,708.24 |
| 05-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0509001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001216632830, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret rescio<br>CVE RASTREO: 8846APR2202409053348394702 RFC: SDI770614DK1 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 09:56:59                 |                    | 3.23             | 44,434,705.01 |
| 05-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000069  |                    | 2,497.00         | 44,432,208.01 |
| 05-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000070  |                    | 2,497.00         | 44,429,711.01 |
| 05-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000072  |                    | 2,715.00         | 44,426,996.01 |
| 05-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000071  |                    | 2,893.00         | 44,424,103.01 |
| 05-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 181.99             |                  | 44,424,285.00 |
| 06-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000073  |                    | 2,132.00         | 44,422,153.00 |
| 06-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000074  |                    | 1,954.00         | 44,420,199.00 |
| 10-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 1286314100 RFC CACE830526C1  |                    | 3,257.00         | 44,416,942.00 |
| 10-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000075  |                    | 3,435.00         | 44,413,507.00 |
| 10-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000078  |                    | 434.00           | 44,413,073.00 |
| 10-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000077  |                    | 434.00           | 44,412,639.00 |
| 11-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000028  |                    | 2,458.00         | 44,410,181.00 |
| 12-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 7.00               |                  | 44,410,188.00 |
| 12-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 89.00              |                  | 44,410,277.00 |
| 13-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000080  |                    | 868.00           | 44,409,409.00 |
| 13-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000079  |                    | 868.00           | 44,408,541.00 |
| 14-SEP-24                        | CHEQUE CAMARA 0000081 PAMJ881026VE8  |                    | 434.00           | 44,408,107.00 |
| 18-SEP-24                        | CHEQUE CAMARA 0000083 CARE720908NT5  |                    | 868.00           | 44,407,239.00 |
| 18-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 5.00               |                  | 44,407,244.00 |
| 18-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001128372181, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:distribuidora de alimentos disa (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>alimentacion escolar dot 6 CVE RASTREO: 8846APR1202409183381661507 RFC: DAD180122H5A<br>IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:22 |                    | 2,791,734.50     | 41,615,509.50 |
| 18-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001128372181, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:distribuidora de alimentos disa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mnores de 5<br>dot 6 CVE RASTREO: 8846APR2202409183381661509 RFC: DAD180122H5A IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:23          |                    | 202,923.20       | 41,412,586.30 |
| 18-SEP-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 10.00              |                  | 41,412,596.30 |
| 18-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000084  |                    | 434.00           | 41,412,162.30 |
| 18-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000086  |                    | 434.00           | 41,411,728.30 |
| 18-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000085  |                    | 543.00           | 41,411,185.30 |
| 18-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000087  |                    | 434.00           | 41,410,751.30 |
| 19-SEP-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001128372181, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:distribuidora de alimentos disa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sujetos<br>vulnerables dot6 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384149404 RFC: DAD180122H5A IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:46   |                    | 1,129,987.90     | 40,280,763.40 |
| 20-SEP-24                        | CHEQUE PAGADO 0000091  |                    | 2,497.00         | 40,278,266.40 |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 20-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000092  |                    | 2,675.00         | 40,275,591.40 |
| 20-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000088  |                    | 7,343.00         | 40,268,248.40 |
| 20-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000090  |                    | 2,497.00         | 40,265,751.40 |
| 20-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000082 DEPOSITO A CTA. 1286314100 RFC CACE830526C1  |                    | 434.00           | 40,265,317.40 |
| 20-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000093  |                    | 7,165.00         | 40,258,152.40 |
| 20-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000094  |                    | 7,165.00         | 40,250,987.40 |
| 23-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000095  |                    | 7,165.00         | 40,243,822.40 |
| 24-SEP-24 | CHEQUE CAMARA 0000097 PECA790707496  |                    | 2,715.00         | 40,241,107.40 |
| 25-SEP-24 | DEP.EFFECTIVO  | 43.00              |                  | 40,241,150.40 |
| 25-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000099  |                    | 2,046.00         | 40,239,104.40 |
| 25-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000100  |                    | 612.00           | 40,238,492.40 |
| 25-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000098  |                    | 1,194.00         | 40,237,298.40 |
| 26-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002051700185152272, BEM SPEI BCO:002 BENEF:agropecuaria real maya spr de r (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant desarrollo comunitario CVE RASTREO: 8846APR2202409263400499093 RFC: ARM140917H28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:39:51            |                    | 2,764.40         | 40,234,534.00 |
| 26-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002053700482663611, BEM SPEI BCO:002 BENEF:agroservicios la finca sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50 ant proyecto desarrollo comunitario CVE RASTREO: 8846APR2202409263400499094 RFC: AFI1210103K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:39:51 |                    | 1,968.00         | 40,232,566.00 |
| 26-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000104 DEPOSITO A CTA. 1286314100 RFC CACE830526C1  |                    | 760.00           | 40,231,806.00 |
| 26-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000103  |                    | 760.00           | 40,231,046.00 |
| 26-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000102  |                    | 1,605.00         | 40,229,441.00 |
| 26-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002053700482663611, BEM SPEI BCO:002 BENEF:agroservicios la finca sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant pea dc CVE RASTREO: 8846APR1202409263401294733 RFC: AFI1210103K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:35                             |                    | 1,321,809.13     | 38,907,631.87 |
| 26-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002053700482663611, BEM SPEI BCO:002 BENEF:agroservicios la finca sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant pea dc CVE RASTREO: 8846APR2202409263401294736 RFC: AFI1210103K2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:35                             |                    | 262,070.00       | 38,645,561.87 |
| 26-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002051700185152272, BEM SPEI BCO:002 BENEF:agropecuaria real maya spr de r (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant pea dc CVE RASTREO: 8846APR1202409263401294745 RFC: ARM140917H28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:35                            |                    | 687,728.00       | 37,957,833.87 |
| 27-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2709005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002051700185152272, BEM SPEI BCO:002 BENEF:agropecuaria real maya spr de r (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant peadc CVE RASTREO: 8846APR2202409273405028842 RFC: ARM140917H28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:10                             |                    | 684,945.24       | 37,272,888.63 |
| 27-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2709002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001128372181, BEM SPEI BCO:012 BENEF:distribuidora de alimentos disa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sujetos vulnerables dot6 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405028912 RFC: DAD180122H5A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:10        |                    | 97,876.40        | 37,175,012.23 |
| 30-SEP-24 | HSB5641656 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:54:44 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE DE LA CLABE 021050040693661777 CON RFC GEC950401659 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0036535 CVE RAST: HSB5641656   | 15,824,409.00      |                  | 52,999,421.23 |
| 30-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000109  |                    | 760.00           | 52,998,661.23 |
| 30-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000111  |                    | 869.00           | 52,997,792.23 |
| 30-SEP-24 | DEP.EFFECTIVO  | 123.00             |                  | 52,997,915.23 |
| 30-SEP-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30  | 9,961.69           |                  | 53,007,876.92 |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMM930209927

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>SEPTIEMBRE de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 180,666.48             |
| Tipo de Cambio                                | \$ 19.6290                |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                           |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,598,787.18           |

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**MENSAJES IMPORTANTES**

**EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1224615649 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** CBDA929B-D65B-4DCC-835E-9F47E6C21A96  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T06:21:15  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

MmoSLVTqu4XCTSWQTB8nT8N8dgMtYpw8aAguBG83ELE5F8gXKe7G7XT6hJX0WXI+ppkSKEN7SNNmDSe7SBUiDne7h1MowP3IISStvD/qB4FSnak7WPANmi4jvPiEIG2GfzRGFYryQcAUKiRUaBeaBMbVG0bbsRiDnTGjXlxHVaQB2qJKAf6hjpGjKf6SaLop/ck3Opvboe7KWoGyH74E/vUyO0QLUMKMyHL1N9iaKiyFjixQN+ee/23kOC2c70hzZDU0mkw+liEUk7GN6PVUIZ15Y555EU7lwBtZ+lhCvOmRZFM4/PqPd9h+NnCRgfEhOJJn2XbFF1qFsrQbUXIQ==

**Sello del SAT:**

Wd7WiAzq3kFe5x6N+kq6bKQkJPQVXKtbjbywNH1q9rwYKgnWr+AA1Who6beuIBX4HjOiuUPAIoPiJGAiq8RydFRdUiiwtyuAaxV6zb+eeqjfs1fDD/Hd0tjX4klCzytV3NFTvkK2t8KcLu77BJtyFfPigHRmR6AKk54YLz1PwZQ6OFAYe99MAclu4wZFTZ02LNXHYz+YQZUFsFHOZcNW/fiYsdRhtV6Ko7QPrPB6SozGuD7vvtEKW7NK9LM3icXQpH9jNdAQhLAKJFdzdOvaqko2xliAfjPvfoXO26w4uak8f0NRehx3A83BIZY1DJYWCOrpRet0RVtjdu4Q0Mg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CBDA929B-D65B-4DCC-835E-9F47E6C21A96|2024-10-02T06:21:15|DCD090706E42||MmoSLVTqu4XCTSWQTB8nT8N8dgMtYpw8aAguBG83ELE5F8gXKe7G7XT6hJX0WXI+ppkSKEN7SNNmDSe7SBUiDne7h1MowP3IISStvD/qB4FSnak7WPANmi4jvPiEIG2GfzRGFYryQcAUKiRUaBeaBMbVG0bbsRiDnTGjXlxHVaQB2qJKAf6hjpGjKf6SaLop/ck3Opvboe7KWoGyH74E/vUyO0QLUMKMyHL1N9iaKiyFjixQN+ee/23kOC2c70hzZDU0mkw+liEUk7GN6PVUIZ15Y555EU7lwBtZ+lhCvOmRZFM4/PqPd9h+NnCRgfEhOJJn2XbFF1qFsrQbUXIQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 24000**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927





**DIF**  
Estatal Campeche  
*Todo Corazón*  
2021-2027

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.1159992442 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 774,527.77

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

|            |     |                             |          |
|------------|-----|-----------------------------|----------|
| 27/09/2024 | 395 | LILIANA RENDIS BUENFIL      | 7,957.12 |
| 30/09/2024 | 296 | CARLOS RAFAEL MORENO ARJONA | 760.00   |

8,717.12

**SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

\$ 765,810.65

V.o. B.o.

MARIO R. PAVÓN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SALOMON BELLO  
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

REVISO

C.P. JOSE ROMAN DE LA CRUZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



ESTADO DE CAMPECHE  
Tercer Consejo  
462-5927

# DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-004 a la 1112-1-07-004)

Usr: LMOOAMADOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/oct/2024  
12:47 p. m.

| Cuenta        | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |              | Saldo        |              |
|---------------|------------|-------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|               |            |       |                       |              |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos       |              | Abonos       |
| 1112-1-07-004 |            |       |                       |              |             |                |   |                         |              |              |              |
| C03039        | 04/09/2024 |       | JUAN DANIEL BAEZ JIME |              |             | 387            | Banorte cta 2442 DAIAM  | \$617,175.70            | \$330,399.06 | \$181,764.11 | \$765,810.65 |
| C03040        | 04/09/2024 |       | LILIANA RENDIS BUENFI |              |             | 388            | S/C (OFC/1158 CD MERIDA, YUC., 3-9 SEPT/24)                           |                         | \$0.00       | \$11,182.00  | \$605,993.70 |
| I01397        | 09/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DAIAM)                                      |                         | \$0.00       | \$7,790.38   | \$598,203.32 |
| C03065        | 10/09/2024 |       | TRINNYTZEL GUADALUF   | SP-I-030     |             | 389            | IR:1387, 14A- HOGAR DE ANCIANOS (APORTACIÓN VOLUNTARIA DE LA COOF     |                         | \$28,425.00  | \$0.00       | \$626,628.32 |
| C03073        | 10/09/2024 |       | CARLOS RAFAEL MORE    |              |             | 390            | S/C (OFC/1197 CD MERIDA, YUCATAN 10-13 SEPT/24)                       |                         | \$0.00       | \$5,971.00   | \$620,657.32 |
| C03170        | 11/09/2024 |       | CHABLE LOPEZ FRANCI   | 8661         |             | 9051           | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)         |                         | \$0.00       | \$1,520.00   | \$619,137.32 |
| C03172        | 11/09/2024 |       | ESPINO PINTO EDMUND   | B3299        |             | 9052           | GP CHABLE LOPEZ FRANCISCO AARON , Folio Pago: 2457 (PAGO F/8661 TONE  |                         | \$0.00       | \$2,401.20   | \$616,736.12 |
| C03173        | 11/09/2024 |       | CARAVEO PECH GLADY    | 53           |             | 9053           | GP ESPINO PINTO EDMUNDO IVAN, Folio Pago: 2458 (PAGO F/83299 ACUMUL   |                         | \$0.00       | \$2,784.00   | \$613,952.12 |
| C03174        | 11/09/2024 |       | CARAVEO PECH GLADY    | 52           |             | 9054           | GP CARAVEO PECH GLADYS DEL CARMEN , Folio Pago: 2459 (PAGO F/53 PL    |                         | \$0.00       | \$19,406.80  | \$594,545.32 |
| C03176        | 11/09/2024 |       | CRUZ GUADARRAMA MI    | M2916        |             | 9055           | GP CARAVEO PECH GLADYS DEL CARMEN , Folio Pago: 2460 (PAGO F/52 UN    |                         | \$0.00       | \$48,778.00  | \$545,767.32 |
| C03177        | 11/09/2024 |       | ARELLANO HUERTA ING   | BC4E         |             | 9056           | GP CRUZ GUADARRAMA MIRIAM , Folio Pago: 2461 (PAGO F/IM2916 IMPRESIOI |                         | \$0.00       | \$7,702.40   | \$538,064.92 |
| C03180        | 12/09/2024 |       | DORCA GISSELLE CRUZ   |              |             | 391            | GP ARELLANO HUERTA INGRES , Folio Pago: 2462 (PAGO F/BC4E SERVICIO D  |                         | \$0.00       | \$7,708.00   | \$531,800.92 |
| D01407        | 13/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (OFC/1221 COM MERIDA, YUC 14-18 SEPT/24)                          |                         | \$0.00       | \$5,997.15   | \$524,092.92 |
| C03192        | 17/09/2024 |       | LILIANA RENDIS BUENFI |              |             | 392            | MARCOS RAFAEL COB MENDOZA (PAGO A PROV MARCOS RAFAEL COB MEI          |                         | \$0.00       | \$4,151.51   | \$518,095.77 |
| C03219        | 18/09/2024 |       | BRAULIO RENE GARCIA   | A594         |             | 393            | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DAIAM)                                      |                         | \$0.00       | \$5,190.67   | \$513,944.26 |
| I01492        | 21/09/2024 |       |                       |              |             |                | GP SERVICIOS PUBLICITARIOS DE IMPACTO VISUAL SA DE CV, Folio Pago: 2- |                         | \$0.00       | \$0.00       | \$508,753.59 |
| C03254        | 24/09/2024 |       | CARLOS RAFAEL MORE    |              | SP-I-125    | 394            | IR:1482, 14A- HOGAR DE ANCIANOS (APORTACIÓN VOLUNTARIA DE LA COOF     |                         | \$2,899.08   | \$0.00       | \$511,652.67 |
| D01480        | 24/09/2024 |       |                       |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)         |                         | \$0.00       | \$525.67     | \$511,127.00 |
| C03283        | 24/09/2024 |       | RODRIGUEZ TAGAN JOE   | 1409         |             | 9085           | GRUPO PINTURAS MARCO SA DE CV (PAGO A PROV GRUPO PINTURAS MAR         |                         | \$0.00       | \$6,594.63   | \$504,532.37 |
| C03288        | 24/09/2024 |       | ESPINO PINTO EDMUND   | B3330        |             | 9090           | GP RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS, Folio Pago: 2491 (PAGO F/1409 MATEF   |                         | \$0.00       | \$253.58     | \$504,278.79 |
| D01523        | 25/09/2024 |       |                       |              |             |                | GP ESPINO PINTO EDMUNDO IVAN, Folio Pago: 2496 (PAGO F/83330 REPARAC  |                         | \$0.00       | \$10,266.00  | \$494,012.79 |
| I01491        | 25/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/2118 (COMP CH-389 OFC/1197 VIATICOS A CD DE MERIDA, YUCATAN 10-   |                         | \$704.49     | \$0.00       | \$494,717.28 |
| C03357        | 27/09/2024 |       | LILIANA RENDIS BUENFI |              | SP-I-124    | 395            | IR:1481, 14A- HOGAR DE ANCIANOS (APORTACION VOLUNTARIA DE LA COOF     |                         | \$35,058.43  | \$0.00       | \$529,775.71 |
| C03399        | 27/09/2024 |       | BAKNO COMERCIALIZAI   | DD1398       |             | 9143           | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DAIAM)                                      |                         | \$0.00       | \$7,957.12   | \$521,818.59 |
| D01544        | 27/09/2024 |       |                       |              |             |                | GP BAKNO COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 2547 (PAGO F/DD1398   |                         | \$0.00       | \$18,560.00  | \$503,258.59 |
| D01544        | 27/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/2090 (COMP CH-387 OFC/1158 VIATICOS A MERIDA, YUC. 3-9 SEPTIEMBR  |                         | \$674.01     | \$0.00       | \$503,932.60 |
| I01501        | 28/09/2024 |       |                       |              |             |                | OFC/2090 (COMP CH-387 OFC/1158 VIATICOS A MERIDA, YUC. 3-9 SEPTIEMBR  |                         | \$30.00      | \$0.00       | \$503,962.60 |
| I01500        | 30/09/2024 |       |                       |              |             |                | IR:1491, 14A- HOGAR DE ANCIANOS (APORTACIÓN VOLUNTARIA DE LA COOF     |                         | \$227,577.77 | \$0.00       | \$731,540.37 |
| I01502        | 30/09/2024 |       |                       |              |             |                | IR:1490, 14A- HOGAR DE ANCIANOS (APORTACIÓN VOLUNTARIA DE LA COOF     |                         | \$34,900.00  | \$0.00       | \$766,440.37 |
| C03457        | 30/09/2024 |       | CARLOS RAFAEL MORE    |              |             | 396            | IR:1492, 14A- HOGAR DE ANCIANOS (RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE E    |                         | \$130.28     | \$0.00       | \$766,570.65 |
|               |            |       |                       |              |             |                | S/C (REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS POR VIATICOS)         |                         | \$0.00       | \$760.00     | \$765,810.65 |





**DIF** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

**ESPECIAL CAMPECHE**  
**2024**



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-07-004 a la 1112-1-07-004)  
 Cuentas de Registro

Usr: LMOOAMADOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 08/oct./2024  
 12:47 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |            |
|----------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
|                |        |       |                     |              |             |                |          | Saldo Inicial           | Cargos     |            | Abonos     |
| <b>Total :</b> |        |       |                     |              |             |                |          | 617,175.70              | 330,399.06 | 181,764.11 | 765,810.65 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO  
CALLE 10 ENTRE C 51 Y 53 230

CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
CAMPECHE CAMP. C.P. 24000  
SUCURSAL: 2468 PATRICIO TRUEBA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 67206848  
RFC: SDI770614DK1

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9149 PLAZA CAMPECHE  
DIRECCIÓN: PATRICIO TRUEBA DE REGIL 0000 INFONAVIT LAS FLORES  
TELÉFONO: 8131936

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                |  |
|----------------|--|
| Periodo        | Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024 |
| Fecha de corte | 30/Septiembre/2024                           |
| Moneda         | PESOS  |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1159992442    | 072 050 01159992442 8 | \$627,575.70        | \$774,527.77        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$627,575.70</b> | <b>\$774,527.77</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

| Resumen del periodo                      |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 627,575.70 |
| + Total de depósitos                     | \$ 330,268.78 |
| - Total de retiros                       | \$ 183,446.99 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 130.28     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 774,527.77 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 774,527.77 |

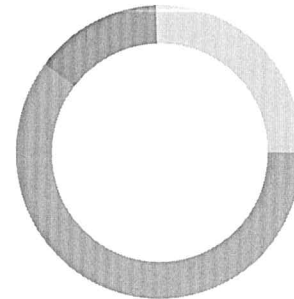
| Saldo Promedio                  |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 558,345.64 |
| Días que comprende el periodo   | 30            |

| Intereses devengados           |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 130.28        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 130.28</b> |

| Saldo no disponible al día       |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

| Resumen de comisiones        |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 11      |
| Cheques girados sin comisión | 11      |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$627,575.70)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$330,268.78 |
| RETIROS      | \$183,446.99 |
| COMISIONES   | \$0.00       |
| OTROS CARGOS | \$0.00       |
| SALDO FINAL  | \$774,527.77 |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 31-AGO-24 | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 627,575.70 |
| 02-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000385  |                    | 1,000.00         | 626,575.70 |
| 02-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000362  |                    | 4,400.00         | 622,175.70 |
| 05-SEP-24 | CHEQUE CAMARA 0000383 MINY800321JL1  |                    | 5,000.00         | 617,175.70 |
| 06-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000388  |                    | 7,790.38         | 609,385.32 |
| 06-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000387  |                    | 11,182.00        | 598,203.32 |
| 09-SEP-24 | DEP.EFECTIVO   | 28,425.00          |                  | 626,628.32 |
| 11-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001636228277, BEM SPEI BCO:012 BENEF:gladys del carmen caraveo pec (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9440 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363003990 RFC: CAPG6911056V5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:02 |                    | 48,778.00        | 577,850.32 |
| 11-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001636228277, BEM SPEI BCO:012 BENEF:gladys del carmen caraveo pec (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9476 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363003993 RFC: CAPG6911056V5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:02 |                    | 19,406.80        | 558,443.52 |
| 11-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012500001007095738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:francisco aaron chable lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9578 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363003994 RFC: CALF701113C65 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:02   |                    | 2,401.20         | 556,042.32 |
| 11-SEP-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110911 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415797720 os6504 AL R.F.C. CUGM7304135G1   |                    | 7,702.40         | 548,339.92 |
| 11-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021050063812581709, BEM SPEI BCO:021 BENEF:eduardo ian espino pint (DATO NO VERIF POR ESTA INST), os6507 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363031752 RFC: EIPE860121199 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:48:19                |                    | 2,784.00         | 545,555.92 |
| 11-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000390  |                    | 1,520.00         | 544,035.92 |
| 11-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002053701421672109, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ingres arellano huert (DATO NO VERIF POR ESTA INST), os6490 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363153572 RFC: AEHI8207023U6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:31:07               |                    | 6,264.00         | 537,771.92 |
| 11-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000389  |                    | 5,971.00         | 531,800.92 |
| 13-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1309005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014050605955755139, BEM SPEI BCO:014 BENEF:marcos rafael cob mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc9711 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369774059 RFC: COMM711024JD6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:53          |                    | 5,997.15         | 525,803.77 |
| 13-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000391  |                    | 7,708.00         | 518,095.77 |
| 20-SEP-24 | DEP.EFECTIVO   | 674.01             |                  | 518,769.78 |
| 20-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000393  |                    | 5,190.67         | 513,579.11 |
| 21-SEP-24 | TRASPASO DE CTA : 0239650517 0000000482 ,DE CUENTA 0239650517 059YQ9FYD GANANCIAS CLIP   | 2,899.08           |                  | 516,478.19 |
| 24-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014050655005331097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:grupo de pinturas marco sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc09716 CVE RASTREO: 8846APR1202409243395538396 RFC: GPM980416R37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:10:01   |                    | 6,594.63         | 509,883.56 |
| 24-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044050256004919876, BEM SPEI BCO:044 BENEF:jose carlos rodriguez taga (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oc09579 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396482407 RFC: ROTC941216KY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:28:06      |                    | 253.58           | 509,629.98 |
| 24-SEP-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2409008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021050063812581709, BEM SPEI BCO:021 BENEF:eduardo ian espino pint (DATO NO VERIF POR ESTA INST), os6540 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396503365 RFC: EIPE860121199 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:03                |                    | 10,266.00        | 499,363.98 |
| 25-SEP-24 | 20240925400140HDH0001494262840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:42:31 DEL CLIENTE PAYCLIP S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180655095310419 CON RFC BLI120726UF6 CONCEPTO: OMOF4MD7H GANANCIAS CLIP REFERENCIA: 9426284 CVE RAST: 20240925400140HDH0001494262840                  | 35,058.43          |                  | 534,422.41 |
| 25-SEP-24 | CHEQUE PAGADO 0000394  |                    | 525.67           | 533,896.74 |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ |   |                    |                  |            |
|---|---|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses                    |   |                    |                  |            |
| FECHA   | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 25-SEP-24                                       | DEFEECTIVO  | 704.49             |                  | 534,601.23 |
| 27-SEP-24                                       | DEFEECTIVO  | 30.00              |                  | 534,631.23 |
| 27-SEP-24                                       | CHEQUE PAGADO 0000392   |                    | 4,151.51         | 530,479.72 |
| 27-SEP-24                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2709007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050001161536748, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEf:bakno comercializadora sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), os6589 CVE<br>RASTREO: 8846APR1202409273405138525 RFC: BCO191219NN3 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 15:22:23 |                    | 18,560.00        | 511,919.72 |
| 28-SEP-24                                       | TRASPASO DE CTA : 0239650517 0000000238 ,DE CUENTA 0239650517 OXH2NW22W GANANCIAS<br>CLIP   | 227,577.77         |                  | 739,497.49 |
| 30-SEP-24                                       | DEFEECTIVO  | 34,900.00          |                  | 774,397.49 |
| 30-SEP-24                                       | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30   | 130.28             |                  | 774,527.77 |

| OTROS ▼   |                           |
|---|---------------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                           |
| <b>Mes:</b>   | <b>SEPTIEMBRE de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos   | \$ 180,666.48             |
| Tipo de Cambio  | \$ 19.6290                |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                           |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 1,598,787.18           |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

#### MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC. BMM930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1159992442 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 4186CE24-A485-4FF1-BA78-4FCB7AF50BA9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T03:54:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

D/biPqHNS9Lj8uqMQfsyS5aX4yTCu63FeRfrz5OUMAJT0Uigi+nVrvMBhP1r8OKyc6CliabQNKK/5Y/F0AhNlzijvoti9DNH7cqLXpb/b6/9VxrW8wr2bDjHKtLOpA235vTqQ+ydvXMPLFseta9Bq3c6KRfQaQ4Ifjv72xr9wg+FS9M6JOXdZM5WPsNU7dKOD5PP9NgWWCs91MTYc0LXu0+JHfGads8KWKMMmPN0tmA1Jfj2zusTBJWAXQp8zNEBLif4H2V1eHAUr+iO8S611DdeJx6uDgkM/aTqRdn4X6uxNDy4o9KmrugY+18g7cQ9Mfm1JFz/eNZZLGOR361APA==

**Sello del SAT:**

eTMdY4ydZS/PbTgub4Nvx+etlJvQTYaE+Ve/V/8QavHjif+DMTbmCH1IvEsMT+vfBDZf2rVGjRtkUx0nAhxPpo5KQ4Qjq1S/YbfNN/7wnUIMIsB2cKt9qsb02A66rrPrPCShbYNssWzUjKALHBabm5W2z69yKjAoMufemKHGINcmVz48RAvS6/RPCN+IjH6hVg6rzXNtEDnFozUAlp7sLgYIUUVJ5yaYV8QylJsYeM7No+S+iIz/8h0tbsvO/psH5she1Mj2uXUkRsDve4qAgHbYqVe+QpXOjPAQvKNBa1cvJWzKuU8CJi6Secabu+523cKOrsfYre4XMZqjMpGQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4186CE24-A485-4FF1-BA78-4FCB7AF50BA9|2024-10-02T03:54:40|DCD090706E42||D/biPqHNS9Lj8uqMQfsyS5aX4yTCu63FeRfrz5OUMAJT0Uigi+nVrvMBhP1r8OKyc6CliabQNKK/5Y/F0AhNlzijvoti9DNH7cqLXpb/b6/9VxrW8wr2bDjHKtLOpA235vTqQ+ydvXMPLFseta9Bq3c6KRfQaQ4Ifjv72xr9wg+FS9M6JOXdZM5WPsNU7dKOD5PP9NgWWCs91MTYc0LXu0+JHfGads8KWKMMmPN0tmA1Jfj2zusTBJWAXQp8zNEBLif4H2V1eHAUr+iO8S611DdeJx6uDgkM/aTqRdn4X6uxNDy4o9KmrugY+18g7cQ9Mfm1JFz/eNZZLGOR361APA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 24000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927