



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS  
MES ABRIL 2024  
INSTITUCION BANCARIA BANORTE  
NUMERO 0563579069

| CONCEPTO                                                 | CONGRESO DEL ESTADO DE BCS |       |                | BANORTE    |       |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|------------|-------|----------|
|                                                          | DEBE                       | HABER | SALDO          | DEBE       | HABER | SALDO    |
| SALDO FINAL DEL MES                                      |                            |       | - 2,509,944.72 |            |       | 9,305.65 |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1           |                            |       |                |            |       |          |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANORTE ANEXO 2            |                            |       |                |            |       |          |
| CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3              |                            |       |                |            |       |          |
| CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANORTE ANEXO 4               |                            |       |                | 363,742.08 |       |          |
| DIFERENCIA DE CONCILIACIONES ENE-AGTO 2021 NO REALIZADAS | 2,155,508.29               |       |                |            |       |          |
| TOTALES                                                  | 2,155,508.29               | -     | - 2,509,944.72 | 363,742.08 | -     | 9,305.65 |
| SALDOS CONCILIADOS                                       |                            |       |                |            |       |          |
| DIFERENCIA                                               |                            |       |                |            |       |          |

ELABORO:

LIC. MARIA DE LOS ANGELES  
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

DIPUTADO JOSÉ MARÍA AVILÉS  
CASTRO



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS  
MES ABRIL 2024  
INSTITUCION BANCARIA BANORTE  
NUMERO 0563579069

ANEXO 4

| MES        | CHEQUE | MONTO      |
|------------|--------|------------|
| SEPTIEMBRE | 250743 | 11,999.97  |
| SEPTIEMBRE | 250818 | 22,594.84  |
| SEPTIEMBRE | 250824 | 33,576.66  |
| SEPTIEMBRE | 250830 | 22,384.43  |
| SEPTIEMBRE | 250832 | 13,458.33  |
| SEPTIEMBRE | 250871 | 33,391.33  |
| SEPTIEMBRE | 251134 | 700.00     |
| SEPTIEMBRE | 251182 | 4,600.00   |
| SEPTIEMBRE | 251179 | 135,365.90 |
| SEPTIEMBRE | 251180 | 22,750.00  |
| SEPTIEMBRE | 251187 | 1,500.00   |
| SEPTIEMBRE | 251189 | 700.00     |
| OCTUBRE    | 256159 | 4.01       |
| OCTUBRE    | 256766 | 4.01       |
| OCTUBRE    | 256860 | 854.01     |
| OCTUBRE    | 256532 | 3,558.50   |
| OCTUBRE    | 256262 | 7,417.41   |
| OCTUBRE    | 251330 | 10,000.00  |
| NOVIEMBRE  | 251705 | 5,559.52   |
| NOVIEMBRE  | 251769 | 2,500.00   |
| DICIEMBRE  | 252506 | 1,000.00   |
| DICIEMBRE  | 252567 | 4,500.00   |
| DICIEMBRE  | 252747 | 1,000.00   |
| DICIEMBRE  | 252804 | 5,000.00   |
| DICIEMBRE  | 258387 | 2,066.43   |
| DICIEMBRE  | 258669 | 1,502.00   |
| ENERO'22   | 252837 | 1,189.48   |
| ENERO'22   | 252847 | 3,000.00   |
| ENERO'22   | 252861 | 3,755.55   |
| ENERO'22   | 252984 | 3,904.85   |
| ENERO'22   | 252985 | 3,904.85   |
| TOTAL      |        | 363,742.08 |

H CONGRESO DEL ESTADO DE BCS  
CALLE BRAVO E I LA CATOLICA SN

LA PAZ CENTRO  
LA PAZ BCS. C.P. 23000  
SUCURSAL: 0445 LA PAZ  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11032925  
RFC: HCE750701GCA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9221 PLAZA LA PAZ  
DIRECCIÓN: ALLENDE ESQ CALLE MEXICO 2125 PERLA  
TELÉFONO: 1223855

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior    | Saldo al corte    |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0563579069    | 072 040 00563579069 7 | \$9,867.29        | \$9,305.65        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$9,867.29</b> | <b>\$9,305.65</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 9,867.29   |
| + Total de depósitos                     | \$ 162,451.01 |
| - Total de retiros                       | \$ 162,451.01 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 484.17     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 77.47      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 9,305.65   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 9,305.65   |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 9,845.83  |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

## Intereses devengados

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

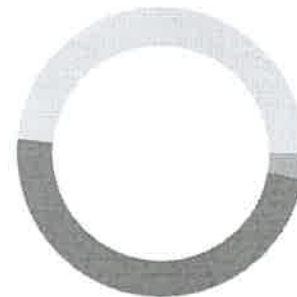
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| 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             | \$ 484.17 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$9,867.29)



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS          | \$162,451.01      |
| RETIROS            | \$162,451.01      |
| COMISIONES         | \$484.17          |
| OTROS CARGOS       | \$77.47           |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$9,305.65</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. 64530, 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-MAR-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  | 9,867.29  |
| 15-ABR-24 | 002601002404160000809023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:18:01 DEL<br>CLIENTE H CONGRESO ESTADO B CFA SUR DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC<br>HCE750701GCA CONCEPTO: H CONGRESO ESTADO B CFA SUR REFERENCIA: 0012345 CVE RAST:<br>002601002404160000809023 | 77,905.09          |                  | 87,772.38 |
| 15-ABR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 77,905.09        | 9,867.29  |
| 15-ABR-24 | COM NL62077 C01 R 3                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 15.00            | 9,852.29  |
| 15-ABR-24 | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 2.40             | 9,849.89  |
| 30-ABR-24 | 002601002404300000142290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:37 DEL<br>CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON<br>RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NONINA 30 ABRIL REFERENCIA: 0012345 CVE RAST:<br>002601002404300000142290  | 84,545.92          |                  | 94,395.81 |
| 30-ABR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84,545.92        | 9,849.89  |
| 30-ABR-24 | COM NL62077 C01 R 3                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 15.00            | 9,834.89  |
| 30-ABR-24 | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 2.40             | 9,832.49  |
| 30-ABR-24 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000392217                                                                                                                                                                                                                |                    | 300.00           | 9,532.49  |
| 30-ABR-24 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000392217                                                                                                                                                                                                                     |                    | 48.00            | 9,484.49  |
| 30-ABR-24 | COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202404                                                                                                                                                                                                           |                    | 154.17           | 9,330.32  |
| 30-ABR-24 | I.V.A. LIQ 2024-04-30                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 24.67            | 9,305.65  |

**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 #10, 3200, Colonia La Primavera C.P. 44830, Municipio Monterrey  
Nueva León. RFC: BANSN0200927

## 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 ▼

0563579069 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 71AD61FF-3355-4AC5-AFAE-0632A71491A9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T22:05:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TB8IKKhEKgD2p3Yn6TkxpFRJ1XALiwykFv/Y8dusiJ5uyI3L4X3xGchRDJwbCCzEogclMfgk9AL//UTdo364AFOCxoehOMtRlqKaQ81iUQqD1kibytZ/epwysruiUg6M9iJoarHosFxEOP2cAiEBQrPBmE/Vrrt/AkTVz46NKdWolAwL+52nE8OMXSZM2H2vNhAq5uUXOdaOfcuVOGgcg7s3hSWzmR7HoDclKf7kcjvvPX7UI2lft2IRKtsdbobZuslpwPTFVo1+UX8Or4jYzVnsnRLFBLsgLM1s43FI/CwmUQq7FPaMqjVvYfOueL3PFd7q97zYKIJ2Fqvr gjBg==

**Sello del SAT:**

Pl1VBwiz737T6iYH397X9LA1qFqloWQK3q/0hfnymVMVWbaBdpo48zyyByKkNx59LWqAr4VO7CjpwPSdGTfWBbtX97/+YP+QJhccKXm63DakR8+mUqQxYBPLob8eFv+k785TzUSMQ4+3h28XqlqBIKWClgorwKHeGVqe8hOJWTKc0aVKN9vBXQ/sDds3r6qVsDZnyy+mDmcoTHNiWR0lrPpqH6kb0jP0zuHmEzJIUm+ZWErRz5V56fhAsTeVTee63mlv1Gib55CF1cdzrPHQF2cgo19EgcLExC2VeN5IBWbWQ6PT8J855m5Q9Q7dp18parKYns46MUQM2G0eL7KQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|71AD61FF-3355-4AC5-AFAE-0632A71491A9|2024-05-01T22:05:20|DCD090706E42||TB8IKKhEKgD2p3Yn6TkxpFRJ1XALiwykFv/Y8dusiJ5uyI3L4X3xGchRDJwbCCzEogclMfgk9AL//UTdo364AFOCxoehOMtRlqKaQ81iUQqD1kibytZ/epwysruiUg6M9iJoarHosFxEOP2cAiEBQrPBmE/Vrrt/AkTVz46NKdWolAwL+52nE8OMXSZM2H2vNhAq5uUXOdaOfcuVOGgcg7s3hSWzmR7HoDclKf7kcjvvPX7UI2lft2IRKtsdbobZuslpwPTFVo1+UX8Or4jYzVnsnRLFBLsgLM1s43FI/CwmUQq7FPaMqjVvYfOueL3PFd7q97zYKIJ2Fqvr gjBg==||00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 65/100 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:** 23000**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, A.S. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64430, Municipio Monterrey  
Nuevo León, R.F.C. BMNS30205027



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0001 a la 1112-001-0001)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta   |             | Movimientos del Periodo |                                 |                                                                        |        | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            | Saldos        |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|------------|---------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                        | Cargos                                                                 | Abonos |               |                         |            |               |
| 1112-001-0001 |            |                       |             |                         |                                 |                                                                        |        |               |                         |            |               |
| E00063        | 15/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 43                      | BANORTE CUENTA No. 056359069 MN |                                                                        |        |               |                         |            |               |
|               |            |                       |             |                         |                                 | F 41447059 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)            |        |               |                         |            |               |
| C01404        | 15/04/2024 | CONGRESO DEL ESTAD    |             | 150424                  |                                 | GP Folio: 295 (NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1RA QNA ABRIL 2024. GP Folio: |        |               |                         |            |               |
| E00075        | 30/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 13055                   |                                 | 13055 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                           |        |               |                         |            |               |
| C01463        | 30/04/2024 | H. CONGRESO DEL EST.  |             | 3004                    |                                 | GP Folio: 304 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA ABRIL 2024 P082024. GP   |        |               |                         |            |               |
| C01520        | 30/04/2024 | BANCO MERCANTIL DEL   | 0563579069  | 3004                    |                                 | GP Directo 494 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 388 (SERVICIOS B |        |               |                         |            |               |
| Total :       |            |                       |             |                         |                                 |                                                                        |        | -2,509,383.08 | 162,451.01              | 163,012.65 | -2,509,944.72 |



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS  
MES ABRIL 2024  
INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER  
NUMERO 0115288606

| CONCEPTO                                       | CONGRESO DEL ESTADO DE BCS |       |              | BBVA BANCOMER |       |              |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|                                                | DEBE                       | HABER | SALDO        | DEBE          | HABER | SALDO        |
| SALDO FINAL DEL MES                            |                            |       | 5,817,355.80 |               |       | 5,817,355.80 |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1 |                            |       |              |               |       |              |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 2 |                            |       |              |               |       |              |
| CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3    |                            |       |              |               |       |              |
| CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 4    |                            |       |              |               |       |              |
| DIFERENCIA DE CONCILIACIONES                   |                            |       |              |               |       |              |
| TOTALES                                        |                            |       | 5,817,355.80 |               |       | 5,817,355.80 |
| SALDOS CONCILIADOS                             |                            |       |              |               |       |              |
| DIFERENCIA                                     |                            |       |              |               |       |              |

ELABORO:

  
LIC. MARIA DE LOS ANGELES  
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

  
LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

  
DIPUTADO JOSÉ MARIA AVILÉS  
CASTRO



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
GASTO CORRIENTE  
ISABEL LA CATOLICA SN  
COL CENTRO  
MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL  
ISABEL LA CATOLICA SN  
COL CENTRO  
LA PAZ BCS CP 23000

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio          |   | 4,899,943.25 |
| Días del Periodo        |   | 30           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.020        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |   | 81.67        |
| 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        |   | 467.20       |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00         |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0115288606                   |
| No. de Cliente   | C5047644                     |
| R.F.C            | HCE750701GCA                 |
| No. Cuenta CLABE | 012040001152886064           |

SUCURSAL : 2937 GOBIERNO BAJA CALIFORNIA SUR  
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS  
PLAZA: LA PAZ  
TELEFONO: 2012000

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 8,133,676.25  |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 8,133,676.25  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 6  | 20,810,825.20 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 31 | 23,127,145.65 |
| Saldo Final (+)                      |    | 5,817,355.80  |
| Saldo de Operación Final             |    | 5,817,355.80  |
| 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  |
| 01/ABR                                      | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS      |            |              | 179.08 |              |              |
| 01/ABR                                      | 01/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS |            | 3,892,997.76 |        | 4,240,857.57 | 4,240,857.57 |
| GTOS1 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990 |        |                            |            |              |        |              |              |

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  | 0115288606 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS        | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |               |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 02/ABR | 02/ABR | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO MAR 2024 Ref. 680990                                                                                                             |            | 52.20         |        |               |               |
| 02/ABR | 02/ABR | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO MAR 2024 Ref. 680990                                                                                                          |            | 8.35          |        |               |               |
| 02/ABR | 02/ABR | W85 COM SERV BBVA NET CAS<br>SICOCO MAR 2024 Ref. 680990                                                                                                              |            | 415.00        |        |               |               |
| 02/ABR | 02/ABR | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO MAR 2024 Ref. 680990                                                                                                             |            | 66.40         |        |               |               |
| 02/ABR | 02/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 02 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 1,339,409.31  |        |               |               |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0012345RETE FOVISSTE P062024 Ref. 0000526689 002<br>00002180650644576886<br>002601002404020000526689<br>R51 GY FOVISSTE                   |            | 163,060.12    |        | 2,737,846.19  | 2,737,846.19  |
| 04/ABR | 04/ABR | P14 INSTITUTO DE SEGURID<br>0648817 Ref. GUIA:2158749                                                                                                                 |            | 145,863.90    |        |               |               |
| 04/ABR | 04/ABR | P14 INSTITUTO DE SEGURID<br>0648817 Ref. GUIA:2159723                                                                                                                 |            | 248,167.33    |        | 2,343,814.96  | 2,343,814.96  |
| 05/ABR | 05/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 05 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                           |            | 253,832.13    |        | 2,089,982.83  | 2,089,982.83  |
| 08/ABR | 08/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                                 |            | 256,197.93    |        | 1,833,784.90  | 1,833,784.90  |
| 09/ABR | 09/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 09 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 10,710.80     |        | 1,823,074.10  | 1,823,074.10  |
| 11/ABR | 11/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS11 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                               |            | 128,543.26    |        | 1,694,530.84  | 1,694,530.84  |
| 12/ABR | 12/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>1671234FAC85A Ref. 0146357599 014<br>00014040180002716239<br>20240412400140HDH0000470458010<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND |            | 10,297,053.43 |        |               |               |
| 12/ABR | 12/ABR | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI                                                                                                                        |            |               | 2.52   | 11,991,586.79 | 11,991,586.79 |
| 15/ABR | 15/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS15 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                               |            | 2,455,839.32  |        |               |               |
| 15/ABR | 15/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997                                                                                                  |            | 3,617,663.49  |        |               |               |
| 15/ABR | 15/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 15 ABRI BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                               |            | 1,000.00      |        |               |               |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0012345H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. 0000809023 072<br>00072040005635790697<br>002601002404160000809023<br>CONGRESO DEL ESTADO DE BCS  |            | 77,905.09     |        | 5,839,178.89  | 5,839,178.89  |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0012345H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. 0000897359 002<br>00002180650644576886<br>002601002404160000897359                                |            | 150,935.92    |        |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115288606 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS        | SALDO         |               |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |              |               | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | R51 GY FOVISSTE                                                                                                                                                       |            |              |               |               |               |
| 16/ABR | 16/ABR | P14 SAT<br>REF:04242BWF080042018420 CIE:0844985 Ref. GUIA:4232569                                                                                                     |            | 382,216.00   |               |               |               |
| 16/ABR | 16/ABR | P14 SAT<br>REF:04242BW2390042015413 CIE:0844985 Ref. GUIA:4234483                                                                                                     |            | 29,945.00    |               | 5,276,081.97  | 5,276,081.97  |
| 17/ABR | 17/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 17 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 256,131.43   |               | 5,019,950.54  | 5,019,950.54  |
| 18/ABR | 18/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 18 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 123,261.00   |               |               |               |
| 18/ABR | 18/ABR | P14 INSTITUTO DE SEGURID<br>0648817 Ref. GUIA:7887158                                                                                                                 |            | 247,459.26   |               |               |               |
| 18/ABR | 18/ABR | P14 INSTITUTO DE SEGURID<br>0648817 Ref. GUIA:7888531                                                                                                                 |            | 143,056.97   |               | 4,506,173.31  | 4,506,173.31  |
| 19/ABR | 19/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 19 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 54,856.28    |               | 4,451,317.03  | 4,451,317.03  |
| 24/ABR | 24/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 24 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 46,343.00    |               | 4,404,974.03  | 4,404,974.03  |
| 26/ABR | 26/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 28 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 35,000.00    |               | 4,369,974.03  | 4,369,974.03  |
| 29/ABR | 29/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>1682541FAC138 Ref. 0114597229 014<br>00014040180002716239<br>20240429400140HDH0000423785670<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND |            |              | 216,536.67    |               |               |
| 29/ABR | 29/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>1682793FAC137 Ref. 0114597234 014<br>00014040180002716239<br>20240429400140HDH0000423785810<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND |            |              | 10,297,053.43 | 14,883,564.13 | 14,883,564.13 |
| 30/ABR | 30/ABR | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI                                                                                                                        |            |              | 0.07          |               |               |
| 30/ABR | 30/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 30 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 4,244,902.51 |               |               |               |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0012345NONINA 30 ABRIL Ref. 0000142290 072<br>00072040005635790697<br>002601002404300000142290<br>CONGRESO DEL ESTADO DE BCS              |            | 84,545.92    |               |               |               |
| 30/ABR | 30/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997                                                                                                  |            | 4,721,759.97 |               |               |               |
| 30/ABR | 30/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 15 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                                                                                              |            | 15,000.00    |               | 5,817,355.80  | 5,817,355.80  |

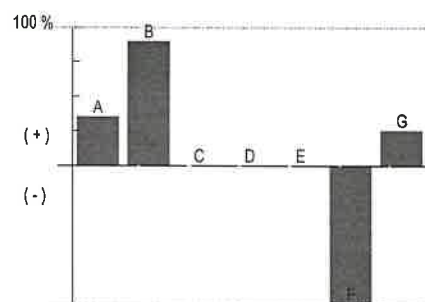
**Total de Movimientos**

|                      |               |                          |    |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 23,127,145.65 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 31 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 20,810,825.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115288606 |
| No. Cliente | C5047644   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 8,133,676.25   | 35.16%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 20,810,825.20  | 89.98%     | B       |
| Comisiones (-)         | -467.20        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 81.67          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -23,127,145.65 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 5,817,355.80   | 25.15%     | 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  | 0115288606 |
| No. Cliente | C5047644   |

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: 2040001152886064 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  | 0115288606 |
| No. Cliente | C5047644   |

### 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  | 0115288606 |
| No. Cliente | C5047644   |

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 :** CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 23000

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

D5663BDF-A9B5-4808-890D-C81A70DF616F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

apPHZOqiWKEF1obgdzE0SD7BrkAol4rF5ddMSRVoFu3ekdlE/1RjKhRmR1gKBdV66VdDLn6PujAOyevuwD+ngRawMbENThSvFjZQlQuW/08nPqFHfGu32bBUggixAT+OSForOfs162HTCyARcsN7bu+SNmSLiV/aKFzrd+H2WoBEFEnRIIJ2HMEakc5TrlZgGU36y8b8RiQSpjR7vT3ks3heUSndmp3xM3XHqxpweQd21mehz0Do//L5apeDQ+HYUuGtS3Scwu4IVN1bEVvwSgBDW3tQkTiNw2p++0D29a4alduzAhppHEg0yJEscpO2Kurp41WwHjmn4CEKeEOlg==

**Sello SAT**

D70pZP3pNDikyFKU0f7emUEJQO2sox7vH1s+Y09z33zr3nEA9HZCwviVBdGQ9yLqOJ+T4m3NAa/sPpzQBMkqVf/PxjPBtev2OT0EVw06bxVDECAA1esPLgd+1R83it6hf9R7hvVh7ndJdOotwLmAQrrwe9hdvPlpliSClR/dGJBzYWc6w3PxH2Jm5/vCXQb6muXje4l+M3/SEFGajbl/w3COKfU8kdpuNSq0eD5N50wB6jBxfCSCBc4LsC8QSLq3zd0bG+7+0m41/0eRVSEUfxH9Rjzq4VEz2O6n7WAYGLgtLVvKKZnWTT8y8iFlpDi80Yva2HWkauuI9BiVavAPBQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:24

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

||1.1|D5663BDF-A9B5-4808-890D-C81A70DF616F|2024-05-01T02:01:24|apPHZOqiWKEF1obgdzE0SD7BrkAol4rF5ddMSRVoFu3ekdlE/1RjKhRmR1gKBdV66VdDLn6PujAOyevuwD+ngRawMbENThSvFjZQlQuW/08nPqFHfGu32bBUggixAT+OSForOfs162HTCyARcsN7bu+SNmSLiV/aKFzrd+H2WoBEFEnRIIJ2HMEakc5TrlZgGU36y8b8RiQSpjR7vT3ks3heUSndmp3xM3XHqxpweQd21mehz0Do//L5apeDQ+HYUuGtS3Scwu4IVN1bEVvwSgBDW3tQkTiNw2p++0D29a4alduzAhppHEg0yJEscpO2Kurp41WwHjmn4CEKeEOlg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:36:15

"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**



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0003 a la 1112-001-0003)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta   |             | Movimientos del Periodo |                                                                        |                 | Saldo Inicial   | Saldos          |                 |  |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                               | Cargos          |                 | Abonos          |                 |  |
| 1112-001-0003 |            |                       |             |                         |                                                                        |                 |                 |                 |                 |  |
| E00056        | 01/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 36                      | BBVA BANCOMER CTA 0115288606                                           | \$8,133,676.25  | \$20,810,825.20 | \$23,127,145.65 | \$5,817,355.80  |  |
| E00057        | 02/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 37                      | F 43105044 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |                 | \$0.00          | \$3,892,997.76  | \$4,240,678.49  |  |
| E00068        | 02/04/2024 | DIRECCION DE INCORP.  |             | 1736053                 | F 49677045 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |                 | \$0.00          | \$1,339,409.31  | \$2,901,269.18  |  |
| E00069        | 04/04/2024 | DIRECCION DE INCORP.  |             | 2553005                 | P062024 2D QNA MZO (CREDITO HIPOTECARIO FOVISSSTE Y SEGURO DE DA       |                 | \$0.00          | \$163,060.12    | \$2,738,209.06  |  |
| C01402        | 04/04/2024 | DIRECCION DE INCORP.  |             | 38164220                | P062024 (PRESTAMO PERSONALES CORTO PLAZO ISSSTE P062024)               |                 | \$0.00          | \$145,863.90    | \$2,592,345.16  |  |
| E00058        | 05/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 38                      | GP Folio: 293 (PAGO SEGURO DE SALUD, PENSION CUOTAS Y APORTACIONE      |                 | \$0.00          | \$248,167.33    | \$2,344,177.83  |  |
| E00059        | 08/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 39                      | F 86019054 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |                 | \$0.00          | \$253,832.13    | \$2,090,345.70  |  |
| E00060        | 09/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 40                      | F 76751069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |                 | \$0.00          | \$256,197.93    | \$1,834,147.77  |  |
| I00022        | 09/04/2024 |                       | HCEBCS/XVI  |                         | F 809111036 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                     |                 | \$0.00          | \$10,710.80     | \$1,823,436.97  |  |
| E00061        | 11/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 41                      | IR:19, (ASIGNACION PRESUPUESTAL 1RA QNA ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL     | \$10,297,053.43 | \$0.00          | \$0.00          | \$12,120,490.40 |  |
| E00062        | 15/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 42                      | F 38261035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |                 | \$0.00          | \$128,543.26    | \$11,991,947.14 |  |
| E00063        | 15/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 43                      | F 41447038 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |                 | \$0.00          | \$1,000.00      | \$11,990,947.14 |  |
| C01404        | 15/04/2024 | CONGRESO DEL ESTAD    |             | 150424                  | F 41447059 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)            |                 | \$0.00          | \$77,905.09     | \$11,913,042.05 |  |
| E00084        | 15/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 680990                  | GP Folio: 295 (NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1RA QNA ABRIL 2024. GP Folio: |                 | \$0.00          | \$3,617,663.49  | \$8,295,378.56  |  |
| E00070        | 16/04/2024 | DIRECCION DE INCORP   |             | 7013025                 | REFBNTC00680990 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                 |                 | \$0.00          | \$2,455,839.32  | \$5,839,539.24  |  |
| E00072        | 16/04/2024 | SERVICIO DE ADMINISTI |             | 13033                   | p072024 (CREDITO HIPOTECARIO FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS P07 2024      |                 | \$0.00          | \$150,935.92    | \$5,688,603.32  |  |
| E00072        | 16/04/2024 | SERVICIO DE ADMINISTI |             | 13033                   | P032024 (IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024)                       |                 | \$0.00          | \$382,216.00    | \$5,306,387.32  |  |
| E00064        | 17/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 44                      | SIC (IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024)                           |                 | \$0.00          | \$29,945.00     | \$5,276,442.32  |  |
| E00065        | 18/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 45                      | F 83892021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |                 | \$0.00          | \$256,131.43    | \$5,020,310.89  |  |
| C01403        | 18/04/2024 | DIRECCION DE INCORP.  |             | 24492010                | F 34311069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |                 | \$0.00          | \$123,261.00    | \$4,897,049.89  |  |
| E00071        | 18/04/2024 | DIRECCION DE INCORP.  |             | 3942003                 | GP Folio: 294 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES SEGURO DE SALUD, PEN      |                 | \$0.00          | \$247,459.26    | \$4,649,590.63  |  |
| E00067        | 19/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 939040                  | P072024 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN P07-2024)                 |                 | \$0.00          | \$143,056.97    | \$4,506,533.66  |  |
| E00066        | 24/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 1733019                 | 939040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                          |                 | \$0.00          | \$54,856.28     | \$4,451,677.38  |  |
| I00023        | 24/04/2024 |                       | HCEBCS/XVI  |                         | 733019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                          |                 | \$0.00          | \$46,343.00     | \$4,405,334.38  |  |
| I00024        | 24/04/2024 |                       | HCEBCS/XVI  |                         | IR:20, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA ABRIL DI       | \$10,297,053.43 | \$0.00          | \$0.00          | \$14,702,397.81 |  |
| E00073        | 26/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 142051                  | IR:21, (AMPLIACION DE PRESUPUESTO OF SFYA-SSF-DP/CP-0271/2024 IR Fol   | \$216,536.67    | \$0.00          | \$0.00          | \$14,918,924.48 |  |
| E00074        | 30/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 70013025                | 142051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                          |                 | \$0.00          | \$35,000.00     | \$14,883,924.48 |  |
| E00075        | 30/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 13055                   | 13025 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                           |                 | \$0.00          | \$4,244,902.51  | \$10,639,021.97 |  |
| C01454        | 30/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 1428052                 | 13055 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                           |                 | \$0.00          | \$84,545.92     | \$10,554,476.05 |  |
| C01463        | 30/04/2024 | H CONGRESO DEL EST.   |             | 3004                    | 1428052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                         |                 | \$0.00          | \$15,000.00     | \$10,539,476.05 |  |
| C01521        | 30/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI | 01204000115 | 3004                    | GP Folio: 304 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA ABRIL 2024 P082024. GP   |                 | \$0.00          | \$4,721,759.97  | \$5,817,716.08  |  |
|               |            |                       |             |                         | GP Directo 495 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3  |                 | \$0.00          | \$541.95        | \$5,817,174.13  |  |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0003 a la 1112-001-0003)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta  |            |              |             | Nombre de la Cuenta |                                                                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               | Saldos         |
|---------|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio      | Concepto                                                            |               | Cargos                  | Abonos        |                |
| 100026  | 30/04/2024 |              | 300424      |                     | IR:22, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 IR Fc |               | \$179.08                | \$0.00        | \$5,817,353.21 |
| 100028  | 30/04/2024 |              | 300424      |                     | IR:24, (COMPENSACION POR RETRASO Y45 IR Folio: 24)                  |               | \$2.59                  | \$0.00        | \$5,817,355.80 |
| Total : |            |              |             |                     |                                                                     | 8,133,676.25  | 20,810,825.20           | 23,127,145.65 | 5,817,355.80   |



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS  
MES ABRIL 2024  
INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER  
NUMERO 0117893825

| CONCEPTO                                       | CONGRESO DEL ESTADO DE BCS |       |            | BBVA BANCOMER |       |              |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|---------------|-------|--------------|
|                                                | DEBE                       | HABER | SALDO      | DEBE          | HABER | SALDO        |
| SALDO FINAL DEL MES                            |                            |       | 392,189.07 |               |       | 3,639,810.68 |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1 |                            |       |            |               |       |              |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 2 |                            |       |            |               |       |              |
| CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3    |                            |       |            |               |       |              |
| CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 4    |                            |       |            | 3,247,621.61  |       |              |
| DIFERENCIA DE CONCILIACIONES                   |                            |       |            |               |       |              |
| TOTALES                                        |                            |       |            | 3,247,621.61  |       | 3,639,810.68 |
| SALDOS CONCILIADOS                             |                            |       | 392,189.07 |               |       | 392,189.07   |
| DIFERENCIA                                     |                            |       |            |               |       | 0.00         |

ELABORO:

LIC. MARIA DE LOS ANGELES  
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

DIPUTADO JOSÉ MARÍA AVILÉS  
CASTRO



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR  
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS  
MES ABRIL 2024  
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER  
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

| MES         | CHEQUE | MONTO    |
|-------------|--------|----------|
| ABRIL '22   | 1204   | 8,000.00 |
| ABRIL '22   | 1357   | 1,890.00 |
| ABRIL '22   | 1363   | 1,890.00 |
| ABRIL '22   | 1366   | 1,890.00 |
| ABRIL '22   | 1487   | 8,189.30 |
| MAYO '22    | 1691   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1700   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1701   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1703   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1704   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1709   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1711   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1713   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1714   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1716   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1717   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1725   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1726   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1728   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1733   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1741   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1742   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1745   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1752   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1869   | 2,100.00 |
| MAYO '22    | 1694   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1719   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1722   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 1735   | 1,000.00 |
| MAYO '22    | 2014   | 700.00   |
| MAYO '22    | 2068   | 4,214.44 |
| MAYO '22    | 2185   | 61.66    |
| JUNIO '22   | 2298   | 2,100.00 |
| JUNIO '22   | 2439   | 5,267.05 |
| JUNIO '22   | 2639   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2645   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2649   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2668   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2686   | 1,000.00 |
| JUNIO '22   | 2700   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2704   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2709   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2720   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2738   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2748   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2752   | 500.00   |
| JUNIO '22   | 2754   | 500.00   |
| JULIO '22   | 3035   | 2,100.00 |
| JULIO '22   | 3251   | 4,085.00 |
| OCTUBRE '22 | 4089   | 6,926.40 |
| OCTUBRE '22 | 4163   | 2,000.00 |



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR  
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS  
MES ABRIL 2024  
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER  
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

| MES           | CHEQUE | MONTO      |
|---------------|--------|------------|
| DICIEMBRE '22 | 4919   | 21,200.00  |
| DICIEMBRE '22 | 4987   | 2,121.66   |
| DICIEMBRE '22 | 5066   | 29,287.17  |
| FEBRERO '23   | 5523   | 2,500.64   |
| FEBRERO '23   | 5567   | 9,104.89   |
| MARZO '23     | 6054   | 3,197.00   |
| JUNIO '23     | 6770   | 643.65     |
| JUNIO '23     | 6895   | 818.00     |
| JULIO '23     | 7199   | 325.53     |
| AGOSTO '23    | 7704   | 5,475.47   |
| OCTUBRE '23   | 8126   | 3,000.00   |
| OCTUBRE '23   | 8219   | 2,750.00   |
| NOVIEMBRE '23 | 8455   | 1,500.00   |
| ENERO '24     | 9181   | 20,308.00  |
| ENERO '24     | 9199   | 1,405.00   |
| ENERO '24     | 9226   | 10,773.00  |
| ENERO '24     | 9234   | 40,000.00  |
| ENERO '24     | 9355   | 4,946.13   |
| FEBRERO '24   | 9441   | 40,000.00  |
| FEBRERO '24   | 9529   | 4,987.00   |
| FEBRERO '24   | 9651   | 120,000.00 |
| FEBRERO '24   | 9698   | 4,946.13   |
| MARZO '24     | 9755   | 2,895.84   |
| MARZO '24     | 9778   | 40,000.00  |
| MARZO '24     | 9821   | 16,500.00  |
| MARZO '24     | 9826   | 21,734.75  |
| MARZO '24     | 9835   | 7,080.00   |
| MARZO '24     | 9839   | 8,705.00   |
| MARZO '24     | 9840   | 2,863.00   |
| MARZO '24     | 9972   | 4,946.13   |
| ABRIL '24     | 9989   | 3,886.66   |
| ABRIL '24     | 9995   | 7,186.00   |
| ABRIL '24     | 10005  | 40,000.00  |
| ABRIL '24     | 10012  | 50,000.00  |
| ABRIL '24     | 10019  | 60,000.00  |
| ABRIL '24     | 10027  | 6,965.00   |
| ABRIL '24     | 10028  | 6,540.00   |
| ABRIL '24     | 10030  | 6,865.00   |
| ABRIL '24     | 10056  | 2,943.00   |
| ABRIL '24     | 10075  | 40,000.00  |
| ABRIL '24     | 10092  | 6,038.00   |
| ABRIL '24     | 10096  | 5,584.82   |
| ABRIL '24     | 10105  | 7,500.00   |
| ABRIL '24     | 10113  | 43,469.50  |
| ABRIL '24     | 10140  | 6,865.00   |
| ABRIL '24     | 10142  | 4,396.44   |
| ABRIL '24     | 10154  | 15,748.00  |
| ABRIL '24     | 10155  | 1,245.03   |
| ABRIL '24     | 10156  | 1,226.61   |
| ABRIL '24     | 10158  | 1,226.61   |
| ABRIL '24     | 10159  | 1,226.61   |



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR  
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS  
MES ABRIL 2024  
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER  
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

| MES       | CHEQUE | MONTO      |
|-----------|--------|------------|
| ABRIL '24 | 10162  | 647.78     |
| ABRIL '24 | 10165  | 5,601.00   |
| ABRIL '24 | 10170  | 12,438.70  |
| ABRIL '24 | 10171  | 13,350.00  |
| ABRIL '24 | 10173  | 7,163.00   |
| ABRIL '24 | 10176  | 40,000.00  |
| ABRIL '24 | 10178  | 40,000.00  |
| ABRIL '24 | 10180  | 40,000.00  |
| ABRIL '24 | 10185  | 40,000.00  |
| ABRIL '24 | 10187  | 40,000.00  |
| ABRIL '24 | 10189  | 40,000.00  |
| ABRIL '24 | 10193  | 50,000.00  |
| ABRIL '24 | 10195  | 50,000.00  |
| ABRIL '24 | 10196  | 50,000.00  |
| ABRIL '24 | 10198  | 50,000.00  |
| ABRIL '24 | 10199  | 50,000.00  |
| ABRIL '24 | 10204  | 50,000.00  |
| ABRIL '24 | 10207  | 50,000.00  |
| ABRIL '24 | 10209  | 50,000.00  |
| ABRIL '24 | 10215  | 60,000.00  |
| ABRIL '24 | 10217  | 60,000.00  |
| ABRIL '24 | 10218  | 60,000.00  |
| ABRIL '24 | 10220  | 60,000.00  |
| ABRIL '24 | 10221  | 60,000.00  |
| ABRIL '24 | 10225  | 60,000.00  |
| ABRIL '24 | 10227  | 60,000.00  |
| ABRIL '24 | 10229  | 60,000.00  |
| ABRIL '24 | 10237  | 2,786.00   |
| ABRIL '24 | 10238  | 5,195.00   |
| ABRIL '24 | 10240  | 8,333.34   |
| ABRIL '24 | 10241  | 108,100.00 |
| ABRIL '24 | 10242  | 190,000.00 |
| ABRIL '24 | 10243  | 31,000.00  |
| ABRIL '24 | 10244  | 5,622.75   |
| ABRIL '24 | 10245  | 5,260.12   |
| ABRIL '24 | 10246  | 5,272.26   |
| ABRIL '24 | 10247  | 15,180.44  |
| ABRIL '24 | 10249  | 4,946.47   |
| ABRIL '24 | 10251  | 2,736.77   |
| ABRIL '24 | 10252  | 6,792.80   |
| ABRIL '24 | 10253  | 1,991.44   |
| ABRIL '24 | 10254  | 9,782.25   |
| ABRIL '24 | 10256  | 3,632.92   |
| ABRIL '24 | 10258  | 10,931.05  |
| ABRIL '24 | 10259  | 3,893.88   |
| ABRIL '24 | 10260  | 5,904.83   |
| ABRIL '24 | 10265  | 2,000.00   |
| ABRIL '24 | 10266  | 1,000.00   |
| ABRIL '24 | 10267  | 785,418.69 |
| ABRIL '24 | 10268  | 5,000.00   |
| ABRIL '24 | 10269  | 5,000.00   |



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR  
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS  
MES ABRIL 2024  
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER  
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

| MES      | CHEQUE | MONTO        |
|----------|--------|--------------|
| ABRIL'24 | 10270  | 4,500.00     |
| ABRIL'24 | 10271  | 3,000.00     |
| ABRIL'24 | 10272  | 3,000.00     |
| ABRIL'24 | 10275  | 7,800.00     |
| ABRIL'24 | 10279  | 10,000.00    |
| TOTAL    |        | 3,247,621.61 |



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
GASTO CORRIENTE  
ISABEL LA CATOLICA SN  
COL CENTRO  
MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL  
ISABEL LA CATOLICA SN  
COL CENTRO  
LA PAZ BCS CP 23000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0117893825                   |
| No. de Cliente   | C5047644                     |
| R.F.C            | HCE750701GCA                 |
| No. Cuenta CLABE | 012040001178938255           |

SUCURSAL : 2937 GOBIERNO BAJA CALIFORNIA SUR  
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS  
PLAZA: LA PAZ  
TELEFONO: 2012000

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Promedio          |     | 2,055,117.24 |
| Días del Periodo        |     | 30           |
| Tasa Bruta Anual        | %   | 0.020        |
| Saldo Promedio Gravable |     | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |     | 34.25        |
| ISR Retenido (-)        |     | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |     |              |
| Cheques pagados         | 335 | 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         |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 1,465,728.77  |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 1,465,728.77  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 17  | 13,116,816.66 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 337 | 10,942,734.75 |
| Saldo Final (+)                      |     | 3,639,810.68  |
| Saldo de Operación Final             |     | 3,639,810.68  |
| 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 |
| 01/ABR                                      | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS      |            |        | 31.93        |           |             |
| 01/ABR                                      | 01/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS |            |        | 3,892,997.76 |           |             |
| GTOS1 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990 |        |                            |            |        |              |           |             |

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  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1578063416 Ref. 9880                           |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1578063416 Ref. 9896                           |            | 60,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1521984212 Ref. 9919                           |            | 1,760.75   |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0117894341 Ref. 9931                           |            | 16,711.20  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0117894341 Ref. 9926                           |            | 8,333.34   |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0117894341 Ref. 9927                           |            | 803,464.57 |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9871                     |            | 40,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9902                     |            | 60,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9886                     |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9874                     |            | 40,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9889                     |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9905                     |            | 60,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1528538651 Ref. 9912                           |            | 4,978.84   |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1578063424 Ref. 9782                           |            | 40,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1444389980 Ref. 9917                           |            | 4,558.76   |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9925                     |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9861                     |            | 40,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9892                     |            | 60,000.00  |        |              |              |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9876                     |            | 50,000.00  |        | 3,868,951.00 | 3,868,951.00 |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9865 |            | 40,000.00  |        |              |              |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 9920 |            | 8,806.64   |        |              |              |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 9914 |            | 5,943.14   |        |              |              |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 9921 |            | 2,953.40   |        |              |              |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 9915 |            | 1,991.44   |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |           |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 9918 | 310        | 2,912.74  |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 9913 | 309        | 2,219.70  |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 9922 | 308        | 5,255.38  |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 9916 | 307        | 7,084.90  |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9910                     | 306        | 8,074.59  |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1583234506 Ref. 9761                           | 305        | 5,000.00  |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9906                     | 304        | 60,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9890                     | 303        | 50,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9867                     | 302        | 40,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 02 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990  |            |           | 1,339,409.31 |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9860                     | 301        | 40,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9779                     | 300        | 40,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9866                     | 299        | 40,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9901                     | 298        | 60,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9870                     | 297        | 40,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9885                     | 296        | 50,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2871044796 Ref. 9904                           | 295        | 60,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9873                     | 294        | 40,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9884                     | 293        | 50,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9900                     | 292        | 60,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9869                     | 291        | 40,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9862                     | 290        | 40,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2609395989 Ref. 9893                           | 289        | 60,000.00 |              |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2609395989 Ref. 9877                           | 288        | 50,000.00 |              |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9970                   |            | 3,000.00   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0120591343 Ref. 9999        |            | 186,424.46 |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2611737015 Ref. 9984        |            | 5,000.01   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199009817 Ref. 9961        |            | 5,000.00   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1501869361 Ref. 10015       |            | 60,000.00  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1501869361 Ref. 10008       |            | 50,000.00  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1529604509 Ref. 9965        |            | 10,000.01  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10001 |            | 40,000.00  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1559404452 Ref. 9962        |            | 5,000.00   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1578063335 Ref. 9996        |            | 20,550.00  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1572659813 Ref. 9987        |            | 4,979.00   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0169782362 Ref. 9929        |            | 150,000.00 |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9947  |            | 7,000.00   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1529019189 Ref. 9952        |            | 3,000.00   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9943  |            | 3,000.00   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9909  |            | 13,589.53  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1533281474 Ref. 9971        |            | 5,000.00   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9955                   |            | 10,000.01  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9937  |            | 10,000.36  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10016 |            | 60,000.00  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10009 |            | 50,000.00  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10002 |            | 40,000.00  |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9940  |            | 5,000.01   |        |           |             |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9969                   |            | 7,000.00   |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1585025667 Ref. 9951                           |            | 5,000.01  |        |              |              |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9949                                      |            | 9,892.24  |        | 3,529,682.74 | 3,529,682.74 |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9992 |            | 2,216.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9997 |            | 4,382.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9991 |            | 7,486.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVI800919148 Ref. 9868 |            | 40,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVI800919148 Ref. 9883 |            | 50,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG830812Q83 Ref. 9941 |            | 10,000.01 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVI800919148 Ref. 9899 |            | 60,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BCM1808161D0 Ref. 9946  |            | 25,400.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9858                     |            | 3,115.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9859                     |            | 1,402.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0444038614 Ref. 9878                           |            | 50,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0444038614 Ref. 9863                           |            | 40,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0444038614 Ref. 9894                           |            | 60,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9967                     |            | 10,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9942                     |            | 7,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9936                     |            | 3,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9935                                      |            | 7,000.01  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1523659917 Ref. 9953                           |            | 5,000.01  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10018                    |            | 60,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10004                    |            | 40,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10011                    |            | 50,000.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9976                     |            | 7,000.01  |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9994                     | 239        | 2,596.00   |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9983                     | 238        | 5,000.01   |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9857                     | 237        | 7,416.00   |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9990                     | 236        | 6,437.19   |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9879                     | 235        | 50,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9881                     | 234        | 50,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9897                     | 233        | 60,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0102129647 Ref. 10023                          | 232        | 114,395.45 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9851                     | 230        | 60,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9888                     | 231        | 50,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9985                     | 230        | 10,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0465679761 Ref. 9948                           | 229        | 4,946.12   |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9960                     | 228        | 7,000.00   |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0122409763 Ref. 9928                           | 227        | 108,100.00 |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0122409763 Ref. 9998                           | 226        | 31,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10013                    | 225        | 50,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2674101758 Ref. 10003                          | 224        | 40,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9911                     | 223        | 4,071.45   |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2674101758 Ref. 10017                          | 222        | 60,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2674101758 Ref. 10010                          | 221        | 50,000.00  |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9956                                      | 220        | 7,000.00   |        |              |              |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9939                     | 219        | 3,000.00   |        | 2,205,719.48 | 2,205,719.48 |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC100709AD1 Ref. 9981  | 218        | 34,800.00  |        |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABP690629QD9 Ref. 9938 | 217        | 7,000.01   |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                            | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                             |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOI7111129X5 Ref. 9945   | 216        | 5,000.01  |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9979                       | 215        | 10,000.00 |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9974                       | 214        | 4,946.13  |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10020                      | 213        | 60,000.00 |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10006                      | 212        | 40,000.00 |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9944                       | 211        | 3,000.00  |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10014                      | 210        | 60,000.00 |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9986                       | 209        | 7,000.00  |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10007                      | 208        | 50,000.00 |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10000                      | 207        | 40,000.00 |            |              |              |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9855                                        | 206        | 12,750.00 |            | 1,871,223.33 | 1,871,223.33 |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECJ6401229P8 Ref. 9966   | 205        | 10,000.00 |            |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABC200214599 Ref. 9954    | 204        | 5,000.01  |            |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TID111203A66 Ref. 9934    | 203        | 10,000.00 |            |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ521214U19 Ref. 9982   | 202        | 3,000.00  |            |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9907                       | 201        | 3,688.24  |            |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9842                       | 200        | 10,754.76 |            |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 05 DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990 |            |           | 253,832.13 |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0443061280 Ref. 9975                             | 199        | 20,000.00 |            |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9988                       | 198        | 4,495.00  |            |              |              |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10024                      | 197        | 50,000.00 |            | 2,008,117.45 | 2,008,117.45 |
| 08/ABR | 08/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE190422GK8 Ref. 9973    | 196        | 7,000.00  |            |              |              |
| 08/ABR | 08/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM650207R25 Ref. 9958   | 195        | 7,000.01  |            |              |              |
| 08/ABR | 08/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAIJ670727IG6 Ref. 9959   | 194        | 15,000.01 |            |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                           |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 08/ABR | 08/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10035                                    | 193        | 4,442.55   |            |              |              |
| 08/ABR | 08/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0443536246 Ref. 10034                                          | 192        | 124,021.97 |            |              |              |
| 08/ABR | 08/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0140682578 Ref. 10032                                          | 191        | 30,804.31  |            |              |              |
| 08/ABR | 08/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9795                                     | 190        | 4,934.73   |            |              |              |
| 08/ABR | 08/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>H CONGRESO ESTADO B CFA SUR BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00680990 |            |            | 256,197.93 |              |              |
| 08/ABR | 08/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9864                                     | 189        | 40,000.00  |            | 2,031,111.80 | 2,031,111.80 |
| 09/ABR | 09/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU010424NIA Ref. 9980                  | 188        | 30,000.00  |            |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 10029                 | 187        | 1,957.85   |            |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 09 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                  |            |            | 10,710.80  |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10063                                    | 186        | 5,966.00   |            |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10064                                    | 185        | 2,034.00   |            |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9977                                     | 184        | 5,000.01   |            |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1122327198 Ref. 9964                                           | 183        | 4,946.13   |            |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0169782362 Ref. 10050                                          | 182        | 50,000.00  |            |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1517949394 Ref. 9923                                           | 181        | 2,000.00   |            | 1,939,918.61 | 1,939,918.61 |
| 10/ABR | 10/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1598300774 Ref. 10053                                          | 180        | 5,000.00   |            |              |              |
| 10/ABR | 10/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9846                                     | 179        | 40,000.00  |            |              |              |
| 10/ABR | 10/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1200334219 Ref. 10045                                          | 178        | 5,000.00   |            |              |              |
| 10/ABR | 10/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10026                                    | 177        | 60,000.00  |            | 1,829,918.61 | 1,829,918.61 |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF970421TG5 Ref. 10065                | 176        | 34,707.20  |            |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS11 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990                   |            |            | 128,543.26 |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1542093931 Ref. 10042                                          | 175        | 10,000.00  |            |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10067                                    | 174        | 9,534.00   |            |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                                                   |            | 4,060.00   |            |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                 |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 0168414491 Ref. 9822                            |            |            |              |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 4,060.00   |              |              |              |
|        |        | 0168414491 Ref. 9823                            |            |            |              |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 10,000.01  |              |              |              |
|        |        | 1559222258 Ref. 9957                            |            |            |              |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 10,000.00  |              |              |              |
|        |        | 0466573061 Ref. 10044                           |            |            |              |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 3,391.00   |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 10054                     |            |            |              |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 3,213.46   |              |              |              |
|        |        | 1594943178 Ref. 9652                            |            |            |              |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 3,300.00   |              |              |              |
|        |        | 1594943178 Ref. 9653                            |            |            |              |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 1,800.00   |              |              |              |
|        |        | Ref. 9834                                       |            |            |              |              |              |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 1,800.00   |              | 1,862,596.20 | 1,862,596.20 |
|        |        | Ref. 10031                                      |            |            |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 3,603.99   |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAC881212MN7 Ref. 10062  |            |            |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 3,000.00   |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDM780226755 Ref. 10041 |            |            |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 60,000.00  |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 9891                      |            |            |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 3,386.00   |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 10055                     |            |            |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 50,000.00  |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 9875                      |            |            |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 7,000.01   |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 10043                     |            |            |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 40,000.00  |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 9872                      |            |            |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 7,771.00   |              | 1,687,835.20 | 1,687,835.20 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 9993                      |            |            |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 2,320.00   |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 10052  |            |            |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 7,000.00   |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEN1703153E3 Ref. 10047  |            |            |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                      |            |            | 2,455,839.32 |              |              |
|        |        | GTOS15 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990       |            |            |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                        |            |            | 2,760.00     |              |              |
|        |        | 0240415reembolso Ref. 0158397334 072            |            |            |              |              |              |
|        |        | 00072040004218799809                            |            |            |              |              |              |
|        |        | 3843CP02202404152990535319                      |            |            |              |              |              |
|        |        | BLANCA BELIA MARQUEZ ESPINOZA                   |            |            |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 778,877.74 |              |              |              |
|        |        | 0117894341 Ref. 10120                           |            |            |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                         |            | 4,978.84   |              |              |              |
|        |        | 1528538651 Ref. 10121                           |            |            |              |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                           | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                            |            |           |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1444389980 Ref. 10126                           |            | 4,558.76  |          |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1521984212 Ref. 10128                           |            | 1,760.75  |          |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10058                     |            | 5,451.00  |          |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0134045483 Ref. 10057                           |            | 4,582.00  |          |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10097                     |            | 12,000.00 |          |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10094                     |            | 2,407.00  |          |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 15 ABRI BMRCASH Ref. REFBNTC00680990    |            |           | 1,000.00 | 3,323,498.43 | 3,323,498.43 |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 10131 |            | 5,255.38  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 10129 |            | 9,826.64  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 10130 |            | 4,349.92  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 10123 |            | 5,943.14  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 10122 |            | 2,219.70  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 10127 |            | 2,912.74  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APO040908F17 Ref. 9963   |            | 10,000.00 |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM020909UI9 Ref. 9968   |            | 10,000.00 |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAAA871203GH0 Ref. 10059 |            | 35,927.52 |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 10124 |            | 1,991.44  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 10125 |            | 8,701.68  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10117                     |            | 4,231.67  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0450748056 Ref. 10095                           |            | 5,937.00  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0450748056 Ref. 10091                           |            | 7,949.00  |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10079                     |            | 40,000.00 |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10089                     |            | 40,000.00 |          |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10081                     |            | 40,000.00 |          |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                           | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                            |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10077                     | 129        | 40,000.00 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0479853154 Ref. 10106                           | 128        | 35,881.81 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10073                     | 127        | 40,000.00 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10082                     | 126        | 40,000.00 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10080                     | 125        | 40,000.00 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10072                     | 124        | 40,000.00 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10078                     | 123        | 40,000.00 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10084                     | 122        | 40,000.00 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0113531600 Ref. 10110                           | 121        | 37,568.96 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1504978572 Ref. 10086                           | 120        | 40,000.00 |            |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10074                     | 119        | 40,000.00 |            | 2,654,801.83 | 2,654,801.83 |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDE490917N69 Ref. 10104 | 118        | 55,000.00 |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 10068  | 117        | 46,400.00 |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10076 | 116        | 40,000.00 |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGJ751015CI2 Ref. 10111 | 115        | 14,400.00 |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10118                     | 114        | 4,071.45  |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908                      | 113        | 3,933.05  |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10119                     | 112        | 3,933.05  |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 17 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990   |            |           | 256,131.43 |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10114                     | 111        | 3,688.24  |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9850                      | 110        | 40,000.00 |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0120013625 Ref. 10069                           | 109        | 5,000.56  |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1582623697 Ref. 10099                           | 108        | 42,001.00 |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10093                     | 107        | 3,600.00  |            |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0117272464 Ref. 10102                          |            | 46,394.20  |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0169782362 Ref. 10103                          |            | 180,000.00 |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10133                    |            | 1,000.00   |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9924                     |            | 1,000.00   |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10107                    |            | 27,901.54  |            |              |              |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10116                    |            | 13,589.53  |            | 2,379,020.64 | 2,379,020.64 |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10066 |            | 15,408.70  |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9766  |            | 15,596.78  |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10033 |            | 12,438.70  |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0140682578 Ref. 10139                          |            | 30,804.31  |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0443536246 Ref. 10138                          |            | 126,059.89 |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 18 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990  |            |            | 123,261.00 |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1517949394 Ref. 10132                          |            | 2,000.00   |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9978                                      |            | 5,000.01   |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10085                    |            | 40,000.00  |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9903                     |            | 60,000.00  |            |              |              |
| 18/ABR | 18/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9887                     |            | 50,000.00  |            | 2,144,973.25 | 2,144,973.25 |
| 19/ABR | 19/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10038                    |            | 2,978.00   |            |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10037                    |            | 6,611.58   |            |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10040                    |            | 5,138.00   |            |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10048                    |            | 5,352.00   |            |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0102129647 Ref. 10109                          |            | 114,395.49 |            |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10090                    |            | 40,000.00  |            |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1598300774 Ref. 10098                          |            | 30,000.00  |            |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        |                                                                              |            |            |           | SALDO        |              |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                                             | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 19/ABR | 19/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0122409763 Ref. 10100 34                          |            | 108,100.00 |           |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 19 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990     |            |            | 54,856.28 |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL<br>Ref. SUC. 2252                                |            | 16,899.00  |           |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL<br>16% Ref. SUC. 2252                              |            | 2,703.84   |           | 1,867,651.62 | 1,867,651.62 |
| 22/ABR | 22/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 10137 83 |            | 647.78     |           |              |              |
| 22/ABR | 22/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ730803000 Ref. 100462  |            | 5,000.01   |           |              |              |
| 22/ABR | 22/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10135 81                    |            | 4,853.01   |           |              |              |
| 22/ABR | 22/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10134 80                    |            | 63,104.00  |           |              |              |
| 22/ABR | 22/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10167 79                    |            | 5,200.00   |           |              |              |
| 22/ABR | 22/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2609395989 Ref. 10163 78                          |            | 14,276.64  |           |              |              |
| 22/ABR | 22/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10160 77                    |            | 5,220.00   |           | 1,769,350.18 | 1,769,350.18 |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 10141 76                                     |            | 1,800.00   |           |              |              |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1578063416 Ref. 10143 75                          |            | 5,880.00   |           |              |              |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1578063416 Ref. 10145 74                          |            | 4,336.00   |           |              |              |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10144 73                    |            | 2,959.00   |           |              |              |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>CARGO CHEQUE BBV Ref. 10164 72                    |            | 6,265.00   |           |              |              |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>CARGO CHEQUE BBV Ref. 10168 71                    |            | 8,851.00   |           |              |              |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>CARGO CHEQUE BBV Ref. 10166 70                    |            | 3,870.00   |           |              |              |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>CARGO CHEQUE BBV Ref. 10151 69                    |            | 8,672.00   |           |              |              |
| 23/ABR | 23/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0134045483 Ref. 10112 68                          |            | 18,878.36  |           | 1,707,838.82 | 1,707,838.82 |
| 24/ABR | 24/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRR940601L80 Ref. 10071 67 |            | 34,800.00  |           |              |              |
| 24/ABR | 24/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 24 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990     |            |            | 46,343.00 |              |              |
| 24/ABR | 24/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9895 66                     |            | 60,000.00  |           |              |              |
| 24/ABR | 24/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10150 65                    |            | 50,000.00  |           |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 24/ABR | 24/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2674101758 Ref. 10088                          |            | 40,000.00 |              |              |              |
| 24/ABR | 24/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10087                    |            | 40,000.00 |              |              |              |
| 24/ABR | 24/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1598300774 Ref. 10172                          |            | 25,830.00 |              | 1,503,551.82 | 1,503,551.82 |
| 25/ABR | 25/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0470725242 Ref. 10234                          |            | 1,392.00  |              |              |              |
| 25/ABR | 25/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0175495822 Ref. 10147                          |            | 20,768.63 |              |              |              |
| 25/ABR | 25/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10083                    |            | 40,000.00 |              |              |              |
| 25/ABR | 25/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0445815770 Ref. 9856                           |            | 26,942.07 |              |              |              |
| 25/ABR | 25/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0445815770 Ref. 10108                          |            | 26,942.07 |              |              |              |
| 25/ABR | 25/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1412755068 Ref. 10169                          |            | 2,750.00  |              | 1,384,757.05 | 1,384,757.05 |
| 26/ABR | 26/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER960102HJ1 Ref. 10070 |            | 17,400.00 |              |              |              |
| 26/ABR | 26/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0131317067 Ref. 10148                          |            | 60,262.00 |              |              |              |
| 26/ABR | 26/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10136                    |            | 4,426.00  |              |              |              |
| 26/ABR | 26/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 28 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990  |            |           | 35,000.00    |              |              |
| 26/ABR | 26/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 9932                                      |            | 1,044.00  |              |              |              |
| 26/ABR | 26/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 10036                                     |            | 6,380.00  |              | 1,330,245.05 | 1,330,245.05 |
| 29/ABR | 29/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1590168766 Ref. 9950                           |            | 5,000.01  |              | 1,325,245.04 | 1,325,245.04 |
| 30/ABR | 30/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 30 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990  |            |           | 4,244,902.51 |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10175                    |            | 40,000.00 |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10194                    |            | 50,000.00 |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10216                    |            | 60,000.00 |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1578063416 Ref. 10197                          |            | 50,000.00 |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1578063416 Ref. 10219                          |            | 60,000.00 |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1504978572 Ref. 10236                          |            | 2,737.00  |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1504978572 Ref. 10188                          |            | 40,000.00 |              |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1501869361 Ref. 10208       | 41         | 50,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1501869361 Ref. 10228       | 40         | 60,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10222 | 39         | 60,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10181 | 38         | 40,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10200 | 38         | 50,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10179 | 36         | 40,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10174 | 35         | 40,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1521984212 Ref. 10257       | 34         | 2,297.55  |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1570424563 Ref. 10232       | 37         | 60,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1444389980 Ref. 10255       | 32         | 5,241.41  |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10239 | 31         | 12,929.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1528538651 Ref. 10250       | 30         | 5,790.00  |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1546042845 Ref. 10261       | 29         | 1,185.23  |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10192 | 28         | 40,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10212 | 28         | 50,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2674101758 Ref. 10210       | 26         | 50,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2674101758 Ref. 10190       | 25         | 40,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2674101758 Ref. 10230       | 24         | 60,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10233 | 23         | 60,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10184 | 22         | 40,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10203 | 21         | 50,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10153 | 20         | 756.00    |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10226 | 19         | 60,000.00 |        |           |             |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10186 | 18         | 40,000.00 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                          |            |           |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10205                   | 18         | 50,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10152                   | 16         | 17,054.37 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10182                   | 15         | 40,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10201                   | 14         | 50,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10223                   | 13         | 60,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10202                   | 12         | 50,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10224                   | 11         | 60,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10211                   | 10         | 50,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10191                   | 9          | 40,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10235                   | 8          | 4,758.00  |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10183                   | 7          | 40,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10231                   | 6          | 60,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GTOS 15 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00680990 |            |           | 15,000.00 |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10263                   | 5          | 50,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10262                   | 4          | 40,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10264                   | 3          | 60,000.00 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10248                   | 2          | 12,588.31 |           |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10177                   | 1          | 40,000.00 |           | 3,639,810.68 | 3,639,810.68 |

#### Total de Movimientos

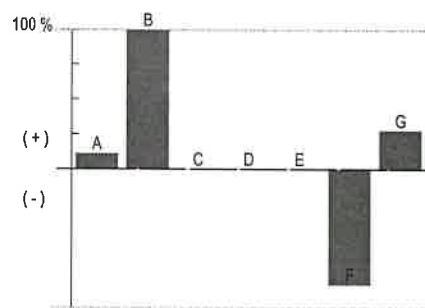
|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 10,942,734.75 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 337 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 13,116,816.66 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 17  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

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

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,465,728.77   | 11.17%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 13,116,816.66  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00           | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 34.25          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -10,942,734.75 | -83.42%    | F       |
| Saldo Final            | 3,639,810.68   | 27.74%     | 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  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

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: 2040001178938255 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  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

## 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  | 0117893825 |
| No. Cliente | C5047644   |

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 :** CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 23000  
**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>   |
| 50CF695F-CF10-4A52-A71E-7B5BD5C3388B | 00001000000509478830 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sello Digital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b/Fw3FgC1JBhsCsZHUOsNoVqCEy8HVaSLGureyTELj5CXRCbC/tLFadelz1yZEL19eA9tGMSZsn2tiLZWBfdaIU+M603SQuEu3Ddf7BapDpZ1XFvSMczlfcSf7IBullrhZ2I9juEoOTGD2qiEcBRq7Q2xvuv8ri8rg6w7CWy4AjlSYPp29VzfNbaNOM9xDGkkf2JlboOdUC124s24O0nraxBMLAqSKKUpbqm6lFv+0ynwX+JEFcFbWRanSv0KFI96mAcboVUa xx04VG4DVNB008P5/ObGyZHd486UljLohBBuwUz7LwsYN6CqdKom9VPAMtJxifh4q9meSLcGg== |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sello SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| hB3mxWj2pvTxp1YcAjBHa5iWVxH5UU1kuzJuEtX5RqI48kf5YwLQGtbjiY5tLpIz/hUFIJczraALsrs9mTHyAKRRO/nC QSUsgWnz3hfVdD6eEsomod2tzHXpvF1/+Wbz8+ZtL5luj3sOSPqCQR8Kctgmznzs7WS4prwLg13REI0mPvi/95PuvN TF8xdFj5YWbchYLD5bG5BKenHPdy9lsqki8yxiEpb+t4C4cjBZ+AHhnjr4DSS4AZptg8g4uxCD/NUDo/lnwnFKon2v0 GwJPaf8CC78xoVc+AFSVWq9lyXbushR6OYhlwU8eWckyhwkiSR5g4H50uV5S18KU7bGg== |

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1 50CF695F-CF10-4A52-A71E-7B5BD5C3388B 2024-05-01T01:53:41 b/Fw3FgC1JBhsCsZHUOsNoVqCEy8HV aSLGureyTELj5CXRCbC/tLFadelz1yZEL19eA9tGMSZsn2tiLZWBfdaIU+M603SQuEu3Ddf7BapDpZ1XFvSMczlfcS f7IBullrhZ2I9juEoOTGD2qiEcBRq7Q2xvuv8ri8rg6w7CWy4AjlSYPp29VzfNbaNOM9xDGkkf2JlboOdUC124s24O0n raxBMLAqSKKUpbqm6lFv+0ynwX+JEFcFbWRanSv0KFI96mAcboVUaxx04VG4DVNB008P5/ObGyZHd486UljLohBB uwUz7LwsYN6CqdKom9VPAMtJxifh4q9meSLcGg== 00001000000505619865 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:47:20

"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



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta    |             |                | Saldo Inicial                                                            |        |        | Movimientos del Periodo |                 | Saldos         |
|---------------|------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario           | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                 | Cargos | Abonos |                         |                 |                |
| 1112-001-0004 |            |                        |             |                |                                                                          |        |        |                         |                 |                |
| C01081        | 01/04/2024 | ALEJANDRO PATRON AI    | FDDF9A2171  | 9976           | BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN                                        |        |        | -\$3,210,400.65         | \$13,116,816.66 | \$9,514,226.94 |
| C01082        | 01/04/2024 | GRISELDA CRUZ SANTC    | 3FEF7121D7  | 9977           | GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 268 (SERVICIO DE DIFUSION I     |        |        | \$0.00                  |                 | \$7,000.01     |
| C01083        | 01/04/2024 | JOB ROMERO DEL BOS     | 61CC15F2B9  | 9978           | GP GRISELDA CRUZ SANTOS, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE DIFUSION MES N     |        |        | \$0.00                  |                 | \$5,000.01     |
| C01084        | 01/04/2024 | NITZIA VALERIA PLATA I | 6C9D75DDA1  | 9979           | GP JOB ROMERO DEL BOSQUE, Folio Pago: 270 (SERVICIO DE DIFUSION MES      |        |        | \$0.00                  |                 | \$5,000.01     |
| C01085        | 01/04/2024 | COMPANIA PERIODISTIC   | O-680       | 9980           | GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 271 (SERVICIO DE DIFUSION   |        |        | \$0.00                  |                 | \$10,000.00    |
| C01086        | 01/04/2024 | EDITORES BAHIA DEL C   | A 001104    | 9981           | GP COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27   |        |        | \$0.00                  |                 | \$30,000.00    |
| C01087        | 01/04/2024 | JOSE CASILLAS SERRAI   | B70F34C8R6  | 9982           | GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 273 (SERVI |        |        | \$0.00                  |                 | \$34,800.00    |
| C01088        | 01/04/2024 | JOSE LUIS LICONA RUIZ  | FC5D90C64C  | 9983           | GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 274 (SERVICIO DE DIFUSION MES I    |        |        | \$0.00                  |                 | \$3,000.00     |
| C01089        | 01/04/2024 | ESTACION DE SERVICIO   | 010424      | 9988           | GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 275 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE   |        |        | \$0.00                  |                 | \$5,000.01     |
| C01090        | 01/04/2024 | PEDRO ARNOLDO SOTE     | 0BF322C551  | 9984           | GP Directo 344 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 2    |        |        | \$0.00                  |                 | \$31,000.00    |
| C01091        | 01/04/2024 | VICTOR OCTAVIO GARC    | 9E261F91DB  | 9985           | GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 277 (SERVICIO DE DIFUSION     |        |        | \$0.00                  |                 | \$5,000.01     |
| C01092        | 01/04/2024 | JOEL TRUJILLO GONZAL   | F7508832DB  | 9986           | GP VICTOR OCTAVIO GARCIA CASTRO , Folio Pago: 278 (SERVICIO DE DIFUSION  |        |        | \$0.00                  |                 | \$10,000.00    |
| C01093        | 01/04/2024 | LUCERO MARTINEZ URS    |             | 9987           | GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 279 (SERVICIO DE DIFUSION MES     |        |        | \$0.00                  |                 | \$7,000.00     |
| C01094        | 01/04/2024 | Gustavo Benson Beltran |             | 9988           | Gasto por Comprobar : 36, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSRP/0188/2     |        |        | \$0.00                  |                 | \$4,979.00     |
| C01095        | 01/04/2024 | GUADALUPE VAZQUEZ,     |             | 9989           | Gasto por Comprobar : 37, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 073/2024 (Ga    |        |        | \$0.00                  |                 | \$4,495.00     |
| C01096        | 01/04/2024 | MARIA LUISA TREJO PIÑ  |             | 9990           | GP Folio: 217 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 111       |        |        | \$0.00                  |                 | \$3,886.66     |
| C01097        | 01/04/2024 | BLANCA BELIA MARQUE    |             | 9991           | GP Folio: 218 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1        |        |        | \$0.00                  |                 | \$6,437.19     |
| C01098        | 01/04/2024 | BLANCA BELIA MARQUE    |             | 9992           | GP Folio: 219 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 203        |        |        | \$0.00                  |                 | \$7,486.00     |
| C01099        | 01/04/2024 | LORENA MARBELLA GO     |             | 9993           | GP Folio: 220 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 203        |        |        | \$0.00                  |                 | \$2,216.00     |
| C01100        | 01/04/2024 | MARIA GUADALUPE MOI    |             | 9994           | GP Folio: 221 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 204        |        |        | \$0.00                  |                 | \$7,771.00     |
| C01101        | 01/04/2024 | EUFROCINA LOPEZ VEL    |             | 9995           | GP Folio: 222 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 204        |        |        | \$0.00                  |                 | \$2,596.00     |
| C01102        | 01/04/2024 | JUAN PEREZ CAYETANC    |             | 9996           | GP Folio: 223 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392        |        |        | \$0.00                  |                 | \$7,186.00     |
| C01103        | 01/04/2024 | BLANCA BELIA MARQUE    |             | 9997           | GP Folio: 224 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2056        |        |        | \$0.00                  |                 | \$20,550.00    |
| C01104        | 01/04/2024 | INFONACOT              |             | 9999           | GP Folio: 225 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 203        |        |        | \$0.00                  |                 | \$4,382.00     |
| E00056        | 01/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/    |             | 36             | S/C (RETENCIONES FONACOT P05/P06/2024 MES DE MARZO)                      |        |        | \$3,892,997.76          |                 | \$186,424.46   |
| C01111        | 02/04/2024 | MIRIAM JAHARAI MELO I  |             | 10000          | F 43105044 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                        |        |        | \$0.00                  |                 | \$0.00         |
| C01112        | 02/04/2024 | ALEJANDRA SANDOVAL     |             | 10001          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         |        |        | \$0.00                  |                 | \$40,000.00    |
| C01113        | 02/04/2024 | HILCIA DAYANI GONZAL   |             | 10002          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         |        |        | \$0.00                  |                 | \$40,000.00    |
| C01114        | 02/04/2024 | MARIA GUADALUPE MAI    |             | 10003          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         |        |        | \$0.00                  |                 | \$40,000.00    |
| C01115        | 02/04/2024 | OSCAR HUMBERTO MAI     |             | 10004          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         |        |        | \$0.00                  |                 | \$40,000.00    |
| C01116        | 02/04/2024 | ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ   |             | 10005          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         |        |        | \$0.00                  |                 | \$40,000.00    |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            |                          | Nombre de la Cuenta |                | Movimientos del Periodo                                                 |  | Saldo Inicial |  | Abonos         |              | Saldos |                 |
|--------|------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|----------------|--------------|--------|-----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario             | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto                                                                |  |               |  |                |              |        |                 |
| C01117 | 02/04/2024 | OMAR ALEJANDRO ORA       |                     | 10006          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                        |  |               |  | \$0.00         | \$40,000.00  |        | -\$8,612.25     |
| C01118 | 02/04/2024 | MIRIAM JAHARAI MELO I    |                     | 10007          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                       |  |               |  | \$0.00         | \$50,000.00  |        | -\$58,612.25    |
| C01119 | 02/04/2024 | ALEJANDRA SANDOVAL       |                     | 10008          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                       |  |               |  | \$0.00         | \$50,000.00  |        | -\$108,612.25   |
| C01120 | 02/04/2024 | HILCIA DAYANI GONZAL     |                     | 10009          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS ABRIL DE 2024)                              |  |               |  | \$0.00         | \$50,000.00  |        | -\$158,612.25   |
| C01121 | 02/04/2024 | MARIA GUADALUPE MAI      |                     | 10010          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                       |  |               |  | \$0.00         | \$50,000.00  |        | -\$208,612.25   |
| C01122 | 02/04/2024 | OSCAR HUMBERTO MAI       |                     | 10011          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                       |  |               |  | \$0.00         | \$50,000.00  |        | -\$258,612.25   |
| C01123 | 02/04/2024 | ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ     |                     | 10012          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                       |  |               |  | \$0.00         | \$50,000.00  |        | -\$308,612.25   |
| C01124 | 02/04/2024 | OMAR ALEJANDRO ORA       |                     | 10013          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                       |  |               |  | \$0.00         | \$50,000.00  |        | -\$358,612.25   |
| C01125 | 02/04/2024 | MIRIAM JAHARAI MELO I    |                     | 10014          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                          |  |               |  | \$0.00         | \$60,000.00  |        | -\$418,612.25   |
| C01126 | 02/04/2024 | ALEJANDRA SANDOVAL       |                     | 10015          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                          |  |               |  | \$0.00         | \$60,000.00  |        | -\$478,612.25   |
| C01127 | 02/04/2024 | HILCIA DAYANI GONZAL     |                     | 10016          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                          |  |               |  | \$0.00         | \$60,000.00  |        | -\$538,612.25   |
| C01128 | 02/04/2024 | MARIA GUADALUPE MAI      |                     | 10017          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                          |  |               |  | \$0.00         | \$60,000.00  |        | -\$598,612.25   |
| C01129 | 02/04/2024 | OSCAR HUMBERTO MAI       |                     | 10018          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                          |  |               |  | \$0.00         | \$60,000.00  |        | -\$658,612.25   |
| C01130 | 02/04/2024 | ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ     |                     | 10019          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                          |  |               |  | \$0.00         | \$60,000.00  |        | -\$718,612.25   |
| C01131 | 02/04/2024 | OMAR ALEJANDRO ORA       |                     | 10020          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)                          |  |               |  | \$0.00         | \$60,000.00  |        | -\$778,612.25   |
| C01134 | 02/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO      | 73622875366         | 10023          | GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO TELEF |  |               |  | \$0.00         | \$114,395.45 |        | -\$893,007.70   |
| C01135 | 02/04/2024 | CHEQUE CANCELADO         |                     | 10021          | 10021 (CHEQUE CANCELADO)                                                |  |               |  | \$0.00         | \$0.00       |        | -\$893,007.70   |
| C01135 | 02/04/2024 | CHEQUE CANCELADO         |                     | 10021          | 10021 (CHEQUE CANCELADO)                                                |  |               |  | \$0.00         | \$0.00       |        | -\$893,007.70   |
| C01136 | 02/04/2024 | CHEQUE CANCELADO         |                     | 10022          | 10022 (CHEQUE CANCELADO)                                                |  |               |  | \$0.00         | \$0.00       |        | -\$893,007.70   |
| C01136 | 02/04/2024 | CHEQUE CANCELADO         |                     | 10022          | 10022 (CHEQUE CANCELADO)                                                |  |               |  | \$0.00         | \$0.00       |        | -\$893,007.70   |
| C01148 | 02/04/2024 | RIOS CRUZ ENRIQUE        |                     | 10024          | S/C (REPOSICION DEL CHEQUE 9600 GASTOS ADMINISTRATIVOS)                 |  |               |  | \$0.00         | \$50,000.00  |        | -\$943,007.70   |
| C01151 | 02/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10025          | S/C (CANCELADO)                                                         |  |               |  | \$0.00         | \$0.00       |        | -\$943,007.70   |
| C01151 | 02/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10025          | S/C (CANCELADO)                                                         |  |               |  | \$0.00         | \$0.00       |        | -\$943,007.70   |
| C01154 | 02/04/2024 | RIOS CRUZ ENRIQUE        |                     | 10026          | S/C (REPOSICION DEL CHEQUE 9620 GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL)       |  |               |  | \$0.00         | \$60,000.00  |        | -\$1,003,007.70 |
| C01155 | 02/04/2024 | OSCAR FLORES LOZANI      |                     | 10027          | S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9526 P03-2024 IRA QNA DE FEBRERO DE 2     |  |               |  | \$0.00         | \$6,965.00   |        | -\$1,009,972.70 |
| C01156 | 02/04/2024 | OSCAR FLORES LOZANI      |                     | 10028          | S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 8385 CUOTAS FUNERARIAS P20/2023 2DA       |  |               |  | \$0.00         | \$6,540.00   |        | -\$1,016,512.70 |
| C01157 | 02/04/2024 | O.O.M.S.A.P.A.S.         | 40300020            | 10029          | GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 283 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE AL  |  |               |  | \$0.00         | \$1,957.85   |        | -\$1,018,470.55 |
| C01159 | 02/04/2024 | OSCAR FLORES LOZANI      |                     | 10030          | S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS 906/2024 2DA. QNA DE MARZO DE        |  |               |  | \$0.00         | \$6,865.00   |        | -\$1,025,335.55 |
| C01160 | 02/04/2024 | ESPINO GRUPO PREVIS      |                     | 10031          | S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS P06/2024 2DA QNA DE MARZO)             |  |               |  | \$0.00         | \$1,800.00   |        | -\$1,027,135.55 |
| C01161 | 02/04/2024 | METLIFE MEXICO, S.A. D   |                     | 10032          | S/C (RETENCION METLIFE 906/2024 2DA QNA DE MARZO)                       |  |               |  | \$0.00         | \$30,804.31  |        | -\$1,057,939.86 |
| C01162 | 02/04/2024 | S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. |                     | 10033          | S/C (RETENCION CUOTAS SINDICALES SECCION LA PEZ P05/2024 IRA QNA DE     |  |               |  | \$0.00         | \$12,438.70  |        | -\$1,070,378.56 |
| C01164 | 02/04/2024 | SECRETARIA DE FINAN      |                     | 10034          | S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO 2DA QNA DE           |  |               |  | \$0.00         | \$124,021.97 |        | -\$1,194,400.53 |
| E00057 | 02/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/      |                     | 37             | F 49677045 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                       |  |               |  | \$1,339,409.31 | \$0.00       |        | \$145,008.78    |
| C01169 | 04/04/2024 | CHAVEZ RUIZ ADRIAN       |                     | 10035          | Gasto por Comprobar : 38, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M    |  |               |  | \$0.00         | \$4,442.55   |        | \$140,566.23    |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                 |              | Movimientos del Periodo |                | Saldo Inicial                                                          | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                           | Beneficiario | No. Factura             | Cheque / Folio | Concepto                                                               | Cargos                  | Abonos      |              |
| C01170 | 04/04/2024          | ELSA MARLEN HIRALES             |              |                         | 10036          | S/C (FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EDIFICIO PRINCIPAL 076/2024)       | \$0.00                  | \$6,380.00  | \$134,186.23 |
| C01171 | 04/04/2024          | FERNANDO HOYOS AGI              |              |                         | 10037          | GP Folio: 244 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 112     | \$0.00                  | \$6,611.58  | \$127,574.65 |
| C01172 | 04/04/2024          | FERNANDO HOYOS AGI              |              |                         | 10038          | GP Folio: 245 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392      | \$0.00                  | \$2,978.00  | \$124,596.65 |
| C01173 | 04/04/2024          | FERNANDO HOYOS AGI              |              |                         | 10039          | GP Folio: 246 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNSPORTE F 206257     | \$0.00                  | \$5,325.00  | \$119,271.65 |
| C01174 | 04/04/2024          | FERNANDO HOYOS AGI              |              |                         | 10040          | GP Folio: 247 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNSPORTE F 206283     | \$0.00                  | \$5,138.00  | \$114,133.65 |
| C01175 | 04/04/2024          | MODESTO PERALTA DE 362B5B7475;  |              |                         | 10041          | GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 286 (SERVICIO DE DIFUSION M    | \$0.00                  | \$3,000.00  | \$111,133.65 |
| C01176 | 04/04/2024          | MARIA HERMELINDA ALI 76536B4E8D |              |                         | 10042          | GP MARIA HERMELINDA ALMA VARGAS , Folio Pago: 287 (SERVICIO DE DIFUS   | \$0.00                  | \$10,000.00 | \$101,133.65 |
| C01177 | 04/04/2024          | SIMON FERNANDO VALE 64F32FD934; |              |                         | 10043          | GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 288 (SERVICIO DE DIFUSION ME   | \$0.00                  | \$7,000.01  | \$94,133.64  |
| C01178 | 04/04/2024          | RODRIGO FRANCISCO F 50CDDAAAF   |              |                         | 10044          | GP RODRIGO FRANCISCO REBOLLEDO RAMIREZ, Folio Pago: 289 (SERVICIO I    | \$0.00                  | \$10,000.00 | \$84,133.64  |
| C01179 | 04/04/2024          | GERMAN HUMBERTO CI F10          |              |                         | 10045          | GP GERMAN HUMBERTO COTA COTA, Folio Pago: 290 (SERVICIO DE DIFUSIOI    | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$79,133.64  |
| C01180 | 04/04/2024          | JOSE MARQUEZ RODRIK 57671DE766; |              |                         | 10046          | GP JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 (SERVICO DE DIFUSION MEI    | \$0.00                  | \$5,000.01  | \$74,133.63  |
| C01181 | 04/04/2024          | AVD ENTERTAINMENT S 3481        |              |                         | 10047          | GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 292 (SERVICIO DE DIFUSION   | \$0.00                  | \$7,000.00  | \$67,133.63  |
| C01182 | 04/04/2024          | FERNANDO HOYOS AGI              |              |                         | 10039          | Cancelación GP Folio: 246 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNSPOF    | \$0.00                  | -\$5,325.00 | \$72,458.63  |
| C01183 | 04/04/2024          | FERNANDO HOYOS AGI              |              |                         | 10048          | GP Folio: 248 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNSPORTE F 206257     | \$0.00                  | \$5,352.00  | \$67,106.63  |
| C01201 | 05/04/2024          | BLANCA B. MARQUEZ E: BBME GTO L |              |                         | BBME GTO       | GP Directo 390 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 296 (GASTOS LEGISLA   | \$0.00                  | \$0.00      | \$67,106.63  |
| E00058 | 05/04/2024          | H CONGRESO DEL EST/             |              |                         | 38             | F 86019054 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      | \$253,832.13            | \$0.00      | \$320,938.76 |
| C01184 | 08/04/2024          | CANCELADO                       |              |                         | 10049          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00                  | \$0.00      | \$320,938.76 |
| C01184 | 08/04/2024          | CANCELADO                       |              |                         | 10049          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00                  | \$0.00      | \$320,938.76 |
| C01185 | 08/04/2024          | AUTOSERVICIO PINO P/ 080423     |              |                         | 10050          | GP Directo 385 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 293 (ADQUISIC | \$0.00                  | \$50,000.00 | \$270,938.76 |
| C01187 | 08/04/2024          | OPERADORA OMX S.A.              |              |                         | 10052          | S/C (ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA SOLICITADA POR LA DIP. MARIA   | \$0.00                  | \$2,320.00  | \$268,618.76 |
| C01188 | 08/04/2024          | Loreto Artemio Velez Agur       |              |                         | 10053          | Gasto por Comprobar : 39, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE C    | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$263,618.76 |
| C01189 | 08/04/2024          | BLANCA BELIA MARQUE             |              |                         | 10054          | GP Folio: 249 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 205      | \$0.00                  | \$3,391.00  | \$260,227.76 |
| C01190 | 08/04/2024          | JOSE MARIA AVILES CA:           |              |                         | 10055          | GP Folio: 250 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A12      | \$0.00                  | \$3,386.00  | \$256,841.76 |
| C01191 | 08/04/2024          | JOSE MARIA AVILES CA:           |              |                         | 10056          | GP Folio: 251 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 206      | \$0.00                  | \$2,943.00  | \$253,898.76 |
| C01192 | 08/04/2024          | HECTOR GABRIEL PART             |              |                         | 10057          | S/C (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA HOJAS BLANCAS 248/2024)        | \$0.00                  | \$4,582.00  | \$249,316.76 |
| C01193 | 08/04/2024          | JULIO CERVANDO HIGUI            |              |                         | 10058          | GP Folio: 252 (JCHM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B-3-     | \$0.00                  | \$5,451.00  | \$243,865.76 |
| C01194 | 08/04/2024          | ALAN JOSHIMAR HARO , 872        |              |                         | 10059          | GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATEI    | \$0.00                  | \$35,927.52 | \$207,938.24 |
| C01196 | 08/04/2024          | CHEQUE CANCELADO                |              |                         | 10061          | S/C CANCELADO (ADQUISICION DE PLACA DE IDENTIFICACION, CHAROLAS I      | \$0.00                  | \$0.00      | \$207,938.24 |
| C01196 | 08/04/2024          | CHEQUE CANCELADO                |              |                         | 10061          | S/C CANCELADO (ADQUISICION DE PLACA DE IDENTIFICACION, CHAROLAS I      | \$0.00                  | \$0.00      | \$207,938.24 |
| C01197 | 08/04/2024          | EXPERTOS EN ADMINIS             |              |                         | 10062          | S/C (ADQUISICION DE CUATRO CARTUCHOS DE TINTA 081/2024)                | \$0.00                  | \$3,603.99  | \$204,334.25 |
| C01198 | 08/04/2024          | LEON ALCANTAR HECTI             |              |                         | 10063          | S/C (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FELIX ORTEGA Y ALLENDE      | \$0.00                  | \$5,966.00  | \$198,368.25 |
| E00059 | 08/04/2024          | H CONGRESO DEL EST/             |              |                         | 39             | F 76751089 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      | \$256,197.93            | \$0.00      | \$454,566.18 |
| C01320 | 08/04/2024          | CHEQUE CANCELADO                |              |                         | 10060          | 10060 (CHEQUE CANCELADO)                                               | \$0.00                  | \$0.00      | \$454,566.18 |
| C01320 | 08/04/2024          | CHEQUE CANCELADO                |              |                         | 10060          | 10060 (CHEQUE CANCELADO)                                               | \$0.00                  | \$0.00      | \$454,566.18 |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usc: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta             |             |                | Movimientos del Periodo                                               |              |              |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |
|--------|------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|---------------|-------------------------|--|---------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario                    | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                              | Cargos       | Abonos       |  |               |                         |  |               |
| C01199 | 09/04/2024 | HECTOR ALAN LEÓN AL             |             | 10064          | NO NV365W (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALLENDE Y N BRAVO AREA ,     | \$0.00       | \$2,034.00   |  |               |                         |  | \$452,532.18  |
| C01200 | 09/04/2024 | FRISTY ARIDAY MARTIN            |             | 10065          | OM DRM 087/2020 (ELABORACION 8 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN NUEVOS IN     | \$0.00       | \$34,707.20  |  |               |                         |  | \$417,824.98  |
| E00060 | 09/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/             |             | 40             | F 80911036 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                     | \$10,710.80  | \$0.00       |  |               |                         |  | \$428,535.78  |
| C01202 | 11/04/2024 | S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.        |             | 10066          | S/C (RETENCION CUOTAS SINDICAL P06-2024 2DA QNA DE MARZO)             | \$0.00       | \$15,408.70  |  |               |                         |  | \$413,127.08  |
| C01203 | 11/04/2024 | LEON ALCANTAR HECTI             |             | 10067          | S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUAREZ Y DIONISIA VILLARINO   | \$0.00       | \$9,534.00   |  |               |                         |  | \$403,593.08  |
| C01204 | 11/04/2024 | PATRICIO MALDONADO              | c0967d5e532 | 10068          | GP PATRICIO MALDONADO, Folio Pago: 297 (PAGO DE IGUALA CORRESPOND     | \$0.00       | \$46,400.00  |  |               |                         |  | \$357,193.08  |
| C01205 | 11/04/2024 | RADIO PACENITA AC               | 00155D0140c | 10069          | GP RADIO PACENITA AC, Folio Pago: 298 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE MA | \$0.00       | \$5,000.56   |  |               |                         |  | \$352,192.52  |
| C01206 | 11/04/2024 | INSTITUTO ESTATAL DE FA 22      |             | 10070          | GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR     | \$0.00       | \$17,400.00  |  |               |                         |  | \$334,792.52  |
| C01207 | 11/04/2024 | TRANSMISORA REGION. AJ 12000761 |             | 10071          | GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 300  | \$0.00       | \$34,800.00  |  |               |                         |  | \$299,992.52  |
| C01208 | 11/04/2024 | AVILES CASTRO JOSE M            |             | 10072          | S/C (APOYO ASISTECIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                      | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | \$259,992.52  |
| C01209 | 11/04/2024 | CISNEROS RUIZ GABRIE            |             | 10073          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | \$219,992.52  |
| C01210 | 11/04/2024 | GONZALEZ DIAZ LOREN             |             | 10074          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | \$179,992.52  |
| C01211 | 11/04/2024 | LOPEZ VELASCO EUFRC             |             | 10075          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | \$139,992.52  |
| C01212 | 11/04/2024 | MARQUEZ ESPINOZA BL             |             | 10076          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | \$99,992.52   |
| C01213 | 11/04/2024 | MORENO HIGUERA MAR              |             | 10077          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | \$59,992.52   |
| C01214 | 11/04/2024 | OJEDA GONZALEZ MARI             |             | 10078          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | \$19,992.52   |
| C01215 | 11/04/2024 | PALACIOS MARQUEZ EI             |             | 10079          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$20,007.48  |
| C01216 | 11/04/2024 | PEREZ CAYETANO JUAN             |             | 10080          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$60,007.48  |
| C01217 | 11/04/2024 | RIOS CRUZ ENRIQUE               |             | 10081          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$100,007.48 |
| C01218 | 11/04/2024 | TREJO PIÑUELAS MARIJ            |             | 10082          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$140,007.48 |
| C01219 | 11/04/2024 | VERGARA MARTINEZ RC             |             | 10083          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$180,007.48 |
| C01220 | 11/04/2024 | HIGUERA MARQUEZ JUL             |             | 10084          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$220,007.48 |
| C01221 | 11/04/2024 | MELO ESCOBEDO MIRIA             |             | 10085          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$260,007.48 |
| C01222 | 11/04/2024 | SANDOVAL BASTIDA ALI            |             | 10086          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$300,007.48 |
| C01223 | 11/04/2024 | GONZALEZ MARQUEZ H              |             | 10087          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$340,007.48 |
| C01224 | 11/04/2024 | MARRON AGUNDEZ MA               |             | 10088          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$380,007.48 |
| C01225 | 11/04/2024 | MANRIQUEZ RUIZ OSCA             |             | 10089          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$40,000.00  |  |               |                         |  | -\$420,007.48 |
| C01226 | 11/04/2024 | ORANTES OMAR ALEJAI             |             | 10090          | S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00       | \$0.00       |  |               |                         |  | -\$460,007.48 |
| C01229 | 11/04/2024 | BLANCA B. MARQUEZ EI            | BBME GTO /  | BBME GTO       | GP Directo 405 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 303 (GASTOS ADMINIS  | \$128,543.26 | \$0.00       |  |               |                         |  | -\$331,464.22 |
| E00061 | 11/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/             |             | 41             | F 38261035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                     | \$0.00       | \$0.00       |  |               |                         |  | -\$511,464.22 |
| C01227 | 12/04/2024 | AUTOSERVICIO PINO PA            | 120424      | 10103          | GP Directo 403 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 301 (ADQ COM | \$0.00       | \$180,000.00 |  |               |                         |  | -\$619,564.22 |
| C01228 | 12/04/2024 | ESTACION DE SERVICIO            | 120424      | 10100          | GP Directo 404 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 3 | \$0.00       | \$108,100.00 |  |               |                         |  | -\$627,513.22 |
| C01231 | 12/04/2024 | EDA MARIA PALACIOS M            |             | 10091          | GP Folio: 253 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F FI      | \$0.00       | \$7,949.00   |  |               |                         |  | -\$633,551.22 |
| C01232 | 12/04/2024 | JOSE MARIA AVILES CAI           |             | 10092          | GP Folio: 254 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 207     | \$0.00       | \$6,038.00   |  |               |                         |  | -\$633,551.22 |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            |                           |             | Nombre de la Cuenta |                                                                          | Movimientos del Periodo |              | Saldo Inicial |  | Abonos |  | Saldos          |  |
|--------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--|--------|--|-----------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario              | No. Factura | Cheque / Folio      | Concepto                                                                 | Cargos                  | Abonos       |               |  |        |  |                 |  |
| C01233 | 12/04/2024 | JULIO CERVANDO HIGUI      |             | 10093               | GP Folio: 255 (JRNA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 930        | \$0.00                  | \$3,600.00   |               |  |        |  | -\$637,151.22   |  |
| C01234 | 12/04/2024 | ENRIQUE RIOS CRUZ         |             | 10094               | GP Folio: 256 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A 13        | \$0.00                  | \$2,407.00   |               |  |        |  | -\$639,558.22   |  |
| C01235 | 12/04/2024 | EDA MARIA PALACIOS N      |             | 10095               | GP Folio: 257 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F FD         | \$0.00                  | \$5,937.00   |               |  |        |  | -\$645,495.22   |  |
| C01236 | 12/04/2024 | EUFRACINA LOPEZ VEL       |             | 10096               | GP Folio: 258 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F F3E         | \$0.00                  | \$5,584.82   |               |  |        |  | -\$651,080.04   |  |
| C01237 | 12/04/2024 | ENRIQUE RIOS CRUZ         |             | 10097               | GP Folio: 259 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 9302        | \$0.00                  | \$12,000.00  |               |  |        |  | -\$663,080.04   |  |
| C01238 | 12/04/2024 | Loreto Artemio Velez Agur |             | 10098               | Gasto por Comprobar : 40, GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA DE LAS MAC      | \$0.00                  | \$30,000.00  |               |  |        |  | -\$693,080.04   |  |
| C01239 | 12/04/2024 | TOMAS FRANK FLORES        |             | 10099               | GP Folio: 260 (EXPEDIENTE LABORAL NO. 1-220/2022 ULTIMO PAGO TOMAS FI    | \$0.00                  | \$42,001.00  |               |  |        |  | -\$735,081.04   |  |
| C01240 | 12/04/2024 | ISIDRO VALDEZ MADRII      |             | 10113               | S/C (TERCER Y CUARTO PAGO SEGUN CONVENIO AUTORIZADO POR LA JUN           | \$0.00                  | \$43,469.50  |               |  |        |  | -\$778,550.54   |  |
| C01241 | 12/04/2024 | GRUPO KRIVEMEX SA D       | 644EE1E50E  | 10102               | S/C (PAGO SEGUN CONVENIO JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACION POLIT          | \$0.00                  | \$46,394.20  |               |  |        |  | -\$824,944.74   |  |
| C01242 | 12/04/2024 | DELMA OLIVIA FIOL         |             | 10104               | GP DELMA OLIVIA FIOL, Folio Pago: 304 (PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABF     | \$0.00                  | \$55,000.00  |               |  |        |  | -\$879,944.74   |  |
| C01243 | 12/04/2024 | ISIDRO VALDEZ MADRID      |             | 10105               | GP Folio: 261 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO VALDEZ MADR         | \$0.00                  | \$7,500.00   |               |  |        |  | -\$887,444.74   |  |
| C01244 | 12/04/2024 | ROBERTO CARBALLO R        | A 8533      | 10106               | GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 305 (ADQ DE MATERIAL DE LIMPIE     | \$0.00                  | \$35,881.81  |               |  |        |  | -\$923,326.55   |  |
| C01245 | 12/04/2024 | MARIA DEL ROSARIO AF      | MRAL-20     | 10107               | GP MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ, Folio Pago: 306 (ARRENDAMIEN         | \$0.00                  | \$27,901.54  |               |  |        |  | -\$951,228.09   |  |
| C01246 | 12/04/2024 | JAIME VALENZUELA ARI      | -45         | 10108               | GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 307 (PAGO ARRENDAMIENTO N       | \$0.00                  | \$26,942.07  |               |  |        |  | -\$978,170.16   |  |
| C01247 | 12/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO       | 7362287501d | 10109               | GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO SERVICIO   | \$0.00                  | \$114,395.49 |               |  |        |  | -\$1,092,565.65 |  |
| C01248 | 12/04/2024 | GRUPO HIMBLERS S DE       |             | 10110               | GP Folio: 262 (GH BOLETOS DE AVION F 16. GP Folio: 262)                  | \$0.00                  | \$37,568.96  |               |  |        |  | -\$1,130,134.61 |  |
| C01249 | 12/04/2024 | JESUS MARCELINO VAL       |             | 10111               | GP Folio: 263 (ESTIMULO LENTES CLC 197 ORDEN 8,22,33,41 42,49,69,73/2024 | \$0.00                  | \$14,400.00  |               |  |        |  | -\$1,144,534.61 |  |
| C01250 | 12/04/2024 | HECTOR GABRIEL PART       | 19704       | 10112               | GP HECTOR GABRIEL PARTIDA TOPETE, Folio Pago: 309 (PAGO VARIAS FAC       | \$0.00                  | \$18,878.36  |               |  |        |  | -\$1,163,412.97 |  |
| C01251 | 12/04/2024 | CANCELADO                 |             | 10101               | S/C (CANCELADO)                                                          | \$0.00                  | \$0.00       |               |  |        |  | -\$1,163,412.97 |  |
| C01251 | 12/04/2024 | CANCELADO                 |             | 10101               | S/C (CANCELADO)                                                          | \$0.00                  | \$0.00       |               |  |        |  | -\$1,163,412.97 |  |
| C01252 | 12/04/2024 | CASTRO ESPINOZA SAL       |             | 10114               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         | \$0.00                  | \$3,688.24   |               |  |        |  | -\$1,167,101.21 |  |
| C01253 | 12/04/2024 | DAVIS DAVIS NORMA IRI     |             | 10119               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         | \$0.00                  | \$3,933.05   |               |  |        |  | -\$1,171,034.26 |  |
| C01254 | 12/04/2024 | LOPEZ RAMIREZ JOSE N      |             | 10116               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         | \$0.00                  | \$13,589.53  |               |  |        |  | -\$1,184,623.79 |  |
| C01255 | 12/04/2024 | VARGAS GALVAN LIBIA       |             | 10117               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         | \$0.00                  | \$4,231.67   |               |  |        |  | -\$1,188,855.46 |  |
| C01256 | 12/04/2024 | GRADO MORALES DULC        |             | 10118               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                         | \$0.00                  | \$4,071.45   |               |  |        |  | -\$1,192,926.91 |  |
| C01257 | 12/04/2024 | CANCELADO                 |             | 10115               | S/C (CANCELADO)                                                          | \$0.00                  | \$0.00       |               |  |        |  | -\$1,192,926.91 |  |
| C01257 | 12/04/2024 | CANCELADO                 |             | 10115               | S/C (CANCELADO)                                                          | \$0.00                  | \$0.00       |               |  |        |  | -\$1,192,926.91 |  |
| C01258 | 12/04/2024 | H. CONGRESO DEL EST.      |             | 10120               | S/C (RETENCIONES Y APORTACIONES FONDO DE AHORRO IRA QNA DE ABRI          | \$0.00                  | \$778,877.74 |               |  |        |  | -\$1,971,804.65 |  |
| C01259 | 12/04/2024 | MIRANDA MURILLO AUR       |             | 10121               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                       | \$0.00                  | \$4,978.84   |               |  |        |  | -\$1,976,783.49 |  |
| C01260 | 12/04/2024 | PAZ GUADALUPE MATEI       |             | 10122               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                       | \$0.00                  | \$2,219.70   |               |  |        |  | -\$1,979,003.19 |  |
| C01261 | 12/04/2024 | ALATRISTE ROSAS BLAI      |             | 10123               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                       | \$0.00                  | \$5,943.14   |               |  |        |  | -\$1,984,946.33 |  |
| C01262 | 12/04/2024 | COTA ROMERO CARLOS        |             |                     | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL DE 2024)                       | \$0.00                  | \$1,991.44   |               |  |        |  | -\$1,986,937.77 |  |
| C01263 | 12/04/2024 | MARIA FERNANDA COTI       |             | 10125               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL)                               | \$0.00                  | \$8,701.68   |               |  |        |  | -\$1,995,639.45 |  |
| C01264 | 12/04/2024 | RENDON GONZALEZ ALI       |             | 10126               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL 24)                            | \$0.00                  | \$4,558.76   |               |  |        |  | -\$2,000,198.21 |  |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            |                        |              | Nombre de la Cuenta |                                                                        | Movimientos del Periodo |  | Saldo Inicial |  | Abonos       |  | Saldos          |  |
|--------|------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------------|--|--------------|--|-----------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario           | No. Factura  | Cheque / Folio      | Concepto                                                               | Cargos                  |  |               |  |              |  |                 |  |
| C01265 | 12/04/2024 | MARIA DE LOS ANGELES   |              | 10127               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL)                             | \$0.00                  |  |               |  | \$2,912.74   |  | -\$2,003,110.95 |  |
| C01266 | 12/04/2024 | MAYORAL MARTINEZ LE    |              | 10128               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL)                             | \$0.00                  |  |               |  | \$1,760.75   |  | -\$2,004,871.70 |  |
| C01267 | 12/04/2024 | PAEZ MARTINEZ NALLEI   |              | 10129               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA DE ABRIL)                                 | \$0.00                  |  |               |  | \$9,826.64   |  | -\$2,014,698.34 |  |
| C01268 | 12/04/2024 | MURILLO LARA DORA EI   |              | 10130               | S/C (PENSION ALIMENICIA IRA DE ABRIL)                                  | \$0.00                  |  |               |  | \$4,349.92   |  | -\$2,019,048.26 |  |
| C01269 | 12/04/2024 | ZAYRA IVETT VERDUGO    |              | 10131               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ABRIL)                             | \$0.00                  |  |               |  | \$5,255.38   |  | -\$2,024,303.64 |  |
| C01270 | 12/04/2024 | NIEBLA MEZA JESUS MA   |              | 10132               | GP Folio: 264 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC    | \$0.00                  |  |               |  | \$2,000.00   |  | -\$2,026,303.64 |  |
| C01271 | 12/04/2024 | ZUÑIGA OJEDA MARIA C   |              | 10133               | GP Folio: 265 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC    | \$0.00                  |  |               |  | \$1,000.00   |  | -\$2,027,303.64 |  |
| C01272 | 15/04/2024 | PAULINA LOPEZ PALACI   |              | 10134               | S/C (PAGO TOTAL DESAYUNO FESTEJO DIA DE LAS MADRES PODER LEGISLA       | \$0.00                  |  |               |  | \$63,104.00  |  | -\$2,090,407.64 |  |
| C01273 | 15/04/2024 | DIP JOSE MARIA AVILES  |              | X                   | GP Folio: 266 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MARZO DIP     | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | -\$2,090,407.64 |  |
| E00062 | 15/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/    |              | 42                  | F 41447038 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      | \$1,000.00              |  |               |  | \$0.00       |  | -\$2,089,407.64 |  |
| C01276 | 15/04/2024 | MARIA LUISA OJEDA GO   | MLOG/045/2/  | MLOG/045/2/         | GP Directo 410 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 310 (GASTOS LEGISLA   | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | -\$2,089,407.64 |  |
| C01277 | 15/04/2024 | MARIA LUISA OJEDA GO   | MLOG/047/2/  | MLOG/047/2/         | GP Directo 411 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 311 (GASTOS LEGISLA   | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | -\$2,089,407.64 |  |
| C01280 | 15/04/2024 | MARIA LUISA OJEDA GO   | MLOG/046/2/  | MLOG/046/2/         | GP Directo 412 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 313 (GASTOS ADMINIS   | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | -\$2,089,407.64 |  |
| C01288 | 15/04/2024 | MARIA LUISA TREJO PIÑ  | DMTP032/20:  | DMTP032/2/          | GP Directo 416 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 314 (GASTOS LEGISLAT  | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | -\$2,089,407.64 |  |
| C01289 | 15/04/2024 | JULIO CERVANDO HIGUI   | JCHM/003/20: | JCHM/003/2/         | GP Directo 417 JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ, Pago: 315 (GASTOS LE    | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | -\$2,089,407.64 |  |
| C01321 | 15/04/2024 | OCHOA AMADOR PAZ D     |              | 9596                | DEV CHEQUE 9596 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)                  | \$0.00                  |  |               |  | -\$50,000.00 |  | -\$2,039,407.64 |  |
| E00084 | 15/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI  |              | 680990              | REFBNTC00680990 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                 | \$2,455,839.32          |  |               |  | \$0.00       |  | \$416,431.68    |  |
| C01274 | 16/04/2024 | CHAVEZ RUIZ ADRIAN     |              | 10135               | Gasto por Comprobar : 41, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M   | \$0.00                  |  |               |  | \$4,853.01   |  | \$411,578.67    |  |
| C01275 | 16/04/2024 | MARIA LUISA OJEDA GO   |              | 10136               | GP Folio: 267 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 206      | \$0.00                  |  |               |  | \$4,426.00   |  | \$407,152.67    |  |
| C01278 | 16/04/2024 | O.O.M.S.A.P.A.S.       | 4774487      | 10137               | GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 312 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE D. | \$0.00                  |  |               |  | \$647.78     |  | \$406,504.89    |  |
| C01279 | 16/04/2024 | SECRETARIA DE FINAN    |              | 10138               | S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO P07-2024 IF       | \$0.00                  |  |               |  | \$126,059.89 |  | \$280,445.00    |  |
| C01281 | 16/04/2024 | METLIFE MEXICO, S.A. C |              | 10139               | S/C (RETENCIONES SEGURO METLIFE P07/2024 IRA QNA DE ABRIL)             | \$0.00                  |  |               |  | \$30,804.31  |  | \$249,640.69    |  |
| C01282 | 16/04/2024 | OSCAR FLORES LOZANI    |              | 10140               | S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS P07-2024 IRA QNA DE ABRIL)            | \$0.00                  |  |               |  | \$6,865.00   |  | \$242,775.69    |  |
| C01283 | 16/04/2024 | ESPIÑO GRUPO PREVIS    |              | 10141               | S/C (RETENCION DE CUOTAS FUNERARIAS P07-2024 IRA QNA DE ABRIL DE 2     | \$0.00                  |  |               |  | \$1,800.00   |  | \$240,975.69    |  |
| C01290 | 16/04/2024 | JULIO CERVANDO HIGUI   | JCHM/004/20: | JCHM/004/2/         | GP Directo 418 JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ, Pago: 316 (GASTOS AI    | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | \$240,975.69    |  |
| C01284 | 17/04/2024 | JOSE DE JESUS NUNEZ    |              | 10142               | Gasto por Comprobar : 42, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JEFE DEL D    | \$0.00                  |  |               |  | \$4,396.44   |  | \$236,579.25    |  |
| C01285 | 17/04/2024 | BLANCA BELIA MARQUE    |              | 10143               | GP Folio: 268 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 207      | \$0.00                  |  |               |  | \$5,880.00   |  | \$230,699.25    |  |
| C01286 | 17/04/2024 | BLANCA BELIA MARQUE    |              | 10144               | GP Folio: 269 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 207      | \$0.00                  |  |               |  | \$2,959.00   |  | \$227,740.25    |  |
| C01287 | 17/04/2024 | BLANCA BELIA MARQUE    |              | 10145               | GP Folio: 270 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 207      | \$0.00                  |  |               |  | \$4,336.00   |  | \$223,404.25    |  |
| E00064 | 17/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/    |              | 44                  | F 83892021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      | \$256,131.43            |  |               |  | \$0.00       |  | \$479,535.68    |  |
| C01291 | 18/04/2024 | UNIFORMES Y ACCESORI   |              | 10147               | S/C (PAGO ADQUISICION DE 67 PLAYERAS TIPO POLO SOLICITADO POR EL I     | \$0.00                  |  |               |  | \$20,768.63  |  | \$458,767.05    |  |
| C01292 | 18/04/2024 | CANCELADO              |              | 10146               | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | \$458,767.05    |  |
| C01292 | 18/04/2024 | CANCELADO              |              | 10146               | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | \$458,767.05    |  |
| C01293 | 18/04/2024 | CANCELADO              |              | 10146               | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00                  |  |               |  | \$0.00       |  | \$458,767.05    |  |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            |                          | Nombre de la Cuenta |                | Movimientos del Periodo                                                |              | Saldo Inicial |  | Abonos      |  | Saldos       |  |
|--------|------------|--------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|-------------|--|--------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario             | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto                                                               | Cargos       |               |  |             |  |              |  |
| C01293 | 18/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10146          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$458,767.05 |  |
| C01294 | 18/04/2024 | ALBERTO JOSE MARTIN      |                     | 10148          | S/C (ADQUISICION DE UNA CAMRA DSRL NIKON D780 SOLICITUD POR COMU       | \$0.00       |               |  | \$60,262.00 |  | \$398,505.05 |  |
| C01295 | 18/04/2024 | OCHOA AMADOR PAZ D       |                     | 10150          | S/C (REPOSICION DEL CH NO 9596)                                        | \$0.00       |               |  | \$50,000.00 |  | \$348,505.05 |  |
| C01296 | 18/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10149          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$348,505.05 |  |
| C01296 | 18/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10149          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$348,505.05 |  |
| C01297 | 18/04/2024 | ENRIQUE RIOS CRUZ        |                     | 10151          | GP Folio: 271 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 207       | \$0.00       |               |  | \$8,672.00  |  | \$339,833.05 |  |
| C01298 | 18/04/2024 | JUAN PEREZ CAYETANC      |                     | 10152          | GP Folio: 272 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B1        | \$0.00       |               |  | \$17,054.37 |  | \$322,778.68 |  |
| C01299 | 18/04/2024 | JULIO CERVANDO HIGUI     |                     | 10153          | GP Folio: 273 (JCHM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A        | \$0.00       |               |  | \$756.00    |  | \$322,022.68 |  |
| C01300 | 18/04/2024 | OSCAR HUMBERTO MAI       |                     | 10154          | GP Folio: 274 (OHMR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F ;        | \$0.00       |               |  | \$15,748.00 |  | \$306,274.68 |  |
| E00065 | 18/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/      |                     | 45             | F 34311069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      | \$123,261.00 |               |  | \$0.00      |  | \$429,535.68 |  |
| C01315 | 18/04/2024 | EUFROCINA LOPEZ VEL      | ELV GTO LEI         | ELV GTO LEI    | GP Directo 420 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 318 (GASTOS LEGISLATIV   | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$429,535.68 |  |
| C01316 | 18/04/2024 | EUFROCINA LOPEZ VEL      | ELV GTO AD          | ELV GTO AD     | GP Directo 421 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 319 (GASTOS ADMINISTR    | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$429,535.68 |  |
| C01318 | 18/04/2024 | MARIA LUISA TREJO PIÑ    | DMLTP 0311/2        | DMLTP 0311/2   | GP Directo 422 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 320 (GASTOS ADMINIST  | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$429,535.68 |  |
| C01301 | 19/04/2024 | S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. |                     | 10155          | S/C (RETENCION CUOTAS SINDICAL EJECUTIVO ESTATAL P04-2024 2DA QNA      | \$0.00       |               |  | \$1,245.03  |  | \$428,290.65 |  |
| C01302 | 19/04/2024 | S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. |                     | 10156          | S/C (RETENCION CUOTAS SINDICAL EJECUTIVO ESTATAL 905-2024 IRA QNA I    | \$0.00       |               |  | \$1,226.61  |  | \$427,064.04 |  |
| C01303 | 19/04/2024 | S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. |                     | 10158          | S/C (RETENCION CUOTAS SINDICAL EJECUTIVO ESTATAL 906-2024 2DA QNA      | \$0.00       |               |  | \$1,226.61  |  | \$425,837.43 |  |
| C01304 | 19/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10157          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$425,837.43 |  |
| C01304 | 19/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10157          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$425,837.43 |  |
| C01305 | 19/04/2024 | S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. |                     | 10159          | S/C (RETENCION DE CUOTAS SINDICAL EJECUTIVO ESTATAL P07-2024 IRA QI    | \$0.00       |               |  | \$1,226.61  |  | \$424,610.82 |  |
| C01306 | 19/04/2024 | MARIA DE LOURDES GA      |                     | 10160          | S/C (PAGO EMPASTADO DE 9 TOMOS 095/2024)                               | \$0.00       |               |  | \$5,220.00  |  | \$419,390.82 |  |
| C01307 | 19/04/2024 | O.O.M.S.A.P.A.S.         | 4834983             | 10162          | GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 317 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ME | \$0.00       |               |  | \$647.78    |  | \$418,743.04 |  |
| C01308 | 19/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10161          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$418,743.04 |  |
| C01308 | 19/04/2024 | CANCELADO                |                     | 10161          | S/C (CANCELADO)                                                        | \$0.00       |               |  | \$0.00      |  | \$418,743.04 |  |
| C01309 | 19/04/2024 | LORENA MARBELLA GO       |                     | 10163          | GP Folio: 275 (LMGE REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNASPORTE F B 1      | \$0.00       |               |  | \$14,276.64 |  | \$404,466.40 |  |
| C01310 | 19/04/2024 | ENRIQUE RIOS CRUZ        |                     | 10164          | GP Folio: 276 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNASPORTE F 1392      | \$0.00       |               |  | \$6,265.00  |  | \$398,201.40 |  |
| C01311 | 19/04/2024 | JOSE MARIA AVILES CAI    |                     | 10165          | GP Folio: 277 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNASPORTE F 207      | \$0.00       |               |  | \$5,601.00  |  | \$392,600.40 |  |
| C01312 | 19/04/2024 | ENRIQUE RIOS CRUZ        |                     | 10166          | GP Folio: 278 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNASPORTE F 1392      | \$0.00       |               |  | \$3,870.00  |  | \$388,730.40 |  |
| C01313 | 19/04/2024 | MARIA LUISA TREJO PIÑ    |                     | 10167          | GP Folio: 279 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNASPORTE FDIRI      | \$0.00       |               |  | \$5,200.00  |  | \$383,530.40 |  |
| C01314 | 19/04/2024 | ENRIQUE RIOS CRUZ        |                     | 10168          | GP Folio: 280 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRNASPORTE F 2075      | \$0.00       |               |  | \$8,851.00  |  | \$374,679.40 |  |
| C01317 | 19/04/2024 | SANDOVAL QUINTERO F      |                     | 10169          | 8466 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 8466 POLIZA C04207-13/11/23)            | \$0.00       |               |  | -\$2,750.00 |  | \$377,429.40 |  |
| C01317 | 19/04/2024 | SANDOVAL QUINTERO F      |                     | 10169          | 10169 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 8466 POLIZA C04207-13/11/23)           | \$0.00       |               |  | \$2,750.00  |  | \$374,679.40 |  |
| C01319 | 19/04/2024 | S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. |                     | 10170          | S/C (RETENCION CUOTAS SINDICATO SECCIONAL LA PAZ 907-2024 IRA QNA I    | \$0.00       |               |  | \$12,438.70 |  | \$362,240.70 |  |
| E00067 | 19/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI    |                     | 939040         | 939040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                          | \$54,856.28  |               |  | \$0.00      |  | \$417,096.98 |  |
| C01663 | 19/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI    | 7B5BD5C33e          | SUC 2252       | GP Directo 530 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4  | \$0.00       |               |  | \$19,602.84 |  | \$397,494.14 |  |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            |                           | Nombre de la Cuenta |                | Movimientos del Periodo                                               |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             | Saldos          |
|--------|------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario              | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto                                                              |  |               | Cargos                  | Abonos      |                 |
| C01323 | 24/04/2024 | DISTRIBUIDORA ARCA C      | 48E8130D70          | 10171          | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio Pago: 322 (PA |  |               | \$0.00                  | \$13,350.00 | \$384,144.14    |
| C01324 | 24/04/2024 | Loreto Artemio Velez Agur |                     | 10172          | Gasto por Comprobar : 43, GASTOS A COMPROBAR CONTRATACION DE UNA I    |  |               | \$0.00                  | \$25,830.00 | \$358,314.14    |
| C01325 | 24/04/2024 | JOSE MARIA AVILES CA:     |                     | 10173          | GP Folio: 281 (JMCA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F207      |  |               | \$0.00                  | \$7,163.00  | \$351,151.14    |
| C01326 | 24/04/2024 | AVILES CASTRO JOSE N      |                     | 10174          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$311,151.14    |
| C01327 | 24/04/2024 | CISNEROS RUIZ GABRIE      |                     | 10175          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$271,151.14    |
| C01328 | 24/04/2024 | GONZALEZ DIAZ LOREN       |                     | 10176          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$231,151.14    |
| C01329 | 24/04/2024 | LOPEZ VELASCO EUFR        |                     | 10177          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$191,151.14    |
| C01330 | 24/04/2024 | MARQUEZ ESPINOZA BL       |                     | 10178          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$151,151.14    |
| C01331 | 24/04/2024 | MORENO HIGUERA MAR        |                     | 10179          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$111,151.14    |
| C01332 | 24/04/2024 | OJEDA GONZALEZ MARI       |                     | 10180          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$71,151.14     |
| C01333 | 24/04/2024 | PALACIOS MARQUEZ EC       |                     | 10181          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$31,151.14     |
| C01334 | 24/04/2024 | PEREZ CAYETANO JUA        |                     | 10182          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$3,848.86     |
| C01335 | 24/04/2024 | RIOS CRUZ ENRIQUE         |                     | 10183          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$48,848.86    |
| C01336 | 24/04/2024 | TREJO PIÑUELAS MARI       |                     | 10184          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$88,848.86    |
| C01337 | 24/04/2024 | VERGARA MARTINEZ RC       |                     | 10185          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$128,848.86   |
| C01338 | 24/04/2024 | HIGUERA MARQUEZ JUL       |                     | 10186          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$168,848.86   |
| C01339 | 24/04/2024 | MELO ESCOBEDO MIRIA       |                     | 10187          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO DE 2024)                                  |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$208,848.86   |
| C01340 | 24/04/2024 | SANDOVAL BASTIDA ALI      |                     | 10188          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$248,848.86   |
| C01341 | 24/04/2024 | GONZALEZ MARQUEZ H        |                     | 10189          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$288,848.86   |
| C01342 | 24/04/2024 | MARRON AGUNDEZ MA         |                     | 10190          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO 2024)                                     |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$328,848.86   |
| C01343 | 24/04/2024 | MANRIQUEZ RUIZ OSCA       |                     | 10191          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MES DE MAYO 2024)                              |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$368,848.86   |
| C01344 | 24/04/2024 | ORANTES OMAR ALEJAI       |                     | 10192          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MES DE MAYO DE 2024)                           |  |               | \$0.00                  | \$40,000.00 | -\$408,848.86   |
| C01345 | 24/04/2024 | AVILES CASTRO JOSE N      |                     | 10193          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$458,848.86   |
| C01346 | 24/04/2024 | CISNEROS RUIZ GABRIE      |                     | 10194          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$508,848.86   |
| C01347 | 24/04/2024 | GONZALEZ DIAZ LOREN       |                     | 10195          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$558,848.86   |
| C01348 | 24/04/2024 | LOPEZ VELASCO EUFR        |                     | 10196          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$608,848.86   |
| C01349 | 24/04/2024 | MARQUEZ ESPINOZA BL       |                     | 10197          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$658,848.86   |
| C01350 | 24/04/2024 | MORENO HIGUERA MAR        |                     | 10198          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$708,848.86   |
| C01351 | 24/04/2024 | OJEDA GONZALEZ MARI       |                     | 10199          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$758,848.86   |
| C01352 | 24/04/2024 | PALACIOS MARQUEZ EC       |                     | 10200          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO 2024)                         |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$808,848.86   |
| C01353 | 24/04/2024 | PEREZ CAYETANO JUA        |                     | 10201          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO 2024)                         |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$858,848.86   |
| C01354 | 24/04/2024 | RIOS CRUZ ENRIQUE         |                     | 10202          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$908,848.86   |
| C01355 | 24/04/2024 | TREJO PIÑUELAS MARI       |                     | 10203          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$958,848.86   |
| C01356 | 24/04/2024 | VERGARA MARTINEZ RC       |                     | 10204          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                |  |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$1,008,848.86 |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |             | Cheque / Folio | Concepto                                                           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             | Saldos          |
|--------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|
|        |            | Beneficiario          | No. Factura |                |                                                                    |               | Cargos                  | Abonos      |                 |
| C01357 | 24/04/2024 | HIGUERA MARQUEZ JUL   |             | 10205          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                             |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$1,058,848.86 |
| C01358 | 24/04/2024 | CANCELADO             |             | 10213          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$0.00      | -\$1,058,848.86 |
| C01358 | 24/04/2024 | CANCELADO             |             | 10213          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$0.00      | -\$1,058,848.86 |
| C01359 | 24/04/2024 | MELO ESCOBEDO MIRIA   |             | 10207          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                             |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$1,108,848.86 |
| C01360 | 24/04/2024 | SANDOVAL BASTIDA ALI  |             | 10208          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                             |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$1,158,848.86 |
| C01361 | 24/04/2024 | GONZALEZ MARQUEZ H    |             | 10209          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                             |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$1,208,848.86 |
| C01362 | 24/04/2024 | MARRON AGUNDEZ MA     |             | 10210          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                             |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$1,258,848.86 |
| C01363 | 24/04/2024 | MANRIQUEZ RUIZ OSCA   |             | 10211          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                             |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$1,308,848.86 |
| C01364 | 24/04/2024 | ORANTES OMAR ALEJAI   |             | 10212          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                             |               | \$0.00                  | \$50,000.00 | -\$1,358,848.86 |
| C01365 | 24/04/2024 | CANCELADO             |             | 10206          | S/C (CANCELADO)                                                    |               | \$0.00                  | \$0.00      | -\$1,358,848.86 |
| C01365 | 24/04/2024 | CANCELADO             |             | 10206          | S/C (CANCELADO)                                                    |               | \$0.00                  | \$0.00      | -\$1,358,848.86 |
| C01366 | 24/04/2024 | CANCELADO             |             | 10214          | S/C (CANCELADO)                                                    |               | \$0.00                  | \$0.00      | -\$1,358,848.86 |
| C01366 | 24/04/2024 | CANCELADO             |             | 10214          | S/C (CANCELADO)                                                    |               | \$0.00                  | \$0.00      | -\$1,358,848.86 |
| E00066 | 24/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI |             | 1733019        | 733019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                      |               | \$46,343.00             | \$0.00      | -\$1,312,505.86 |
| C01367 | 25/04/2024 | AVILES CASTRO JOSE N  |             | 10215          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MAYO 2024)                         |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,372,505.86 |
| C01368 | 25/04/2024 | CISNEROS RUIZ GABRIE  |             | 10216          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,432,505.86 |
| C01369 | 25/04/2024 | GONZALEZ DIAZ LOREN   |             | 10217          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,492,505.86 |
| C01370 | 25/04/2024 | LOPEZ VELASCO EUFR    |             | 10218          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,552,505.86 |
| C01371 | 25/04/2024 | MARQUEZ ESPINOZA BL   |             | 10219          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO DE 2024)                             |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,612,505.86 |
| C01372 | 25/04/2024 | MORENO HIGUERA MAR    |             | 10220          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,672,505.86 |
| C01373 | 25/04/2024 | OJEDA GONZALEZ MARI   |             | 10221          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO DE 2024)                             |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,732,505.86 |
| C01374 | 25/04/2024 | PALACIOS MARQUEZ EI   |             | 10222          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,792,505.86 |
| C01375 | 25/04/2024 | PEREZ CAYETANO JUAN   |             | 10223          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,852,505.86 |
| C01376 | 25/04/2024 | RIOS CRUZ ENRIQUE     |             | 10224          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO DE 2024)                             |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,912,505.86 |
| C01378 | 25/04/2024 | VERGARA MARTINEZ RC   |             | 10225          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO DE 2024)                             |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$1,972,505.86 |
| C01379 | 25/04/2024 | HIGUERA MARQUEZ JUL   |             | 10226          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$2,032,505.86 |
| C01380 | 25/04/2024 | MELO ESCOBEDO MIRIA   |             | 10227          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$2,092,505.86 |
| C01381 | 25/04/2024 | SANDOVAL BASTIDA ALI  |             | 10228          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$2,152,505.86 |
| C01382 | 25/04/2024 | GONZALEZ MARQUEZ H    |             | 10229          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$2,212,505.86 |
| C01383 | 25/04/2024 | MARRON AGUNDEZ MAI    |             | 10230          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$2,272,505.86 |
| C01384 | 25/04/2024 | MANRIQUEZ RUIZ OSCA   |             | 10231          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$2,332,505.86 |
| C01385 | 25/04/2024 | ORANTES OMAR ALEJAI   |             | 10232          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$2,392,505.86 |
| C01386 | 25/04/2024 | TREJO PIÑUELAS MARI   |             | 10233          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                |               | \$0.00                  | \$60,000.00 | -\$2,452,505.86 |
| C01387 | 25/04/2024 | JUAN GABRIEL CESEÑA   |             | 10234          | S/C (ADQUISICION UN ARREGLO FLORAL (PADRE DIP. LUIS ARMANDO DIAZ)) |               | \$0.00                  | \$1,392.00  | -\$2,453,897.86 |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur  
Estado de Baja California Sur  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            |                       |             | Nombre de la Cuenta |                                                                        | Movimientos del Periodo |  | Saldo Inicial |  | Abonos       |  | Cargos      |  | Saldos |                 |
|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------------|--|--------------|--|-------------|--|--------|-----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio      | Concepto                                                               |                         |  |               |  |              |  |             |  |        |                 |
| D00127 | 25/04/2024 |                       |             |                     | 9164 (DEVOLUCION PAGO ERRONEO DIP BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA)          |                         |  |               |  |              |  | \$2,760.00  |  | \$0.00 | -\$2,451,137.86 |
| C01390 | 25/04/2024 | DIP JULIO CERVANDO H  |             | X                   | GP Folio: 282 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA MARZO 2024 DIP JULIO CER   |                         |  |               |  |              |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,451,137.86 |
| C01391 | 25/04/2024 | DIP MARIA LUISA TREJC |             | X                   | GP Folio: 283 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MARZO DIP MARIA LUISA TREJC   |                         |  |               |  |              |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,451,137.86 |
| C01392 | 25/04/2024 | DIP BLANCA B. MARQUE  |             | X                   | GP Folio: 284 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MARZO 2024 DIP BLANCA B. MAF  |                         |  |               |  |              |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,451,137.86 |
| C01393 | 25/04/2024 | DIP BLANCA B. MARQUE  |             | X                   | GP Folio: 285 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ABRIL 2024 DIP BLANCA B. MARC |                         |  |               |  |              |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,451,137.86 |
| C01394 | 25/04/2024 | DIP EUFROCINA LOPEZ   |             | X                   | GP Folio: 286 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA MARZO DIP EUFROCINA LOF    |                         |  |               |  |              |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,451,137.86 |
| C01395 | 25/04/2024 | DIP EUFROCINA LOPEZ   |             | X                   | GP Folio: 287 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MZO DIP EUFROCINA LOPEZ VE    |                         |  |               |  |              |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,451,137.86 |
| C01396 | 25/04/2024 | DIP MARIA GUADALUPE   |             | X                   | GP Folio: 288 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ABRIL 2024 DIP MARIA GUADALU  |                         |  |               |  |              |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,451,137.86 |
| C01397 | 26/04/2024 | ENRIQUE RIOS CRUZ     |             | 10235               | GP Folio: 289 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2079      |                         |  |               |  | \$4,758.00   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,455,895.86 |
| C01398 | 26/04/2024 | ALEJANDRA SANDOVAL    |             | 10236               | GP Folio: 290 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 207      |                         |  |               |  | \$2,737.00   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,458,632.86 |
| C01399 | 26/04/2024 | ENRIQUE RIOS CRUZ     |             | 10237               | GP Folio: 291 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392      |                         |  |               |  | \$2,786.00   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,461,418.86 |
| C01400 | 26/04/2024 | DISTRIBUIDORA LIVERP  |             | 10238               | S/C (ADQUISICION DE 5 CAFETERAS PARA EVENTOS ESPECIALES DIFERENT       |                         |  |               |  | \$5,195.00   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,466,613.86 |
| C01401 | 26/04/2024 | OMAR ALEJANDRO ORA    |             | 10239               | GP Folio: 292 (EVVWC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2       |                         |  |               |  | \$12,929.00  |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,479,542.86 |
| E00073 | 26/04/2024 |                       |             | 142051              | 142051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                          |                         |  |               |  | \$0.00       |  | \$35,000.00 |  | \$0.00 | -\$2,444,542.86 |
| C01405 | 29/04/2024 | AUTOSERVICIO PINO P   | 29/04/2024  | 10242               | GP Directo 427 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 325 (ADQ COM  |                         |  |               |  | \$190,000.00 |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,634,542.86 |
| C01406 | 29/04/2024 | ESTACION DE SERVICIO  | 290424      | 10241               | GP Directo 428 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 3  |                         |  |               |  | \$108,100.00 |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,742,642.86 |
| C01407 | 29/04/2024 | ESTACION DE SERVICIO  | 290424      | 10243               | GP Directo 429 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 3  |                         |  |               |  | \$31,000.00  |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,773,642.86 |
| C01408 | 29/04/2024 | H CONGRESO DEL EST/   |             | 10240               | GP Directo 326 H CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR , Pago:    |                         |  |               |  | \$8,333.34   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,781,976.20 |
| C01409 | 29/04/2024 | JULIAN PATRON GUERR   |             | 10244               | S/C (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLICITADO POR SOFI       |                         |  |               |  | \$5,622.75   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,787,598.95 |
| C01414 | 29/04/2024 | DIP ROSALVA VERGAR    |             | X                   | GP Folio: 297 (APOYO ASISTENCIAL 1ra y 2da QUINCENA DE MARZO 2024, DIP |                         |  |               |  | \$0.00       |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,787,598.95 |
| C01415 | 29/04/2024 | DIP MARIA LUISA TREJC |             | X                   | GP Folio: 298 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA DE ABRIL 2024 DIP MARIA LUISA |                         |  |               |  | \$0.00       |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,787,598.95 |
| C01416 | 30/04/2024 | CASTRO ESPINOZA SAL   |             | 10245               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ABRIL 2024)                         |                         |  |               |  | \$5,260.12   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,792,859.07 |
| C01417 | 30/04/2024 | DAVIS DAVIS NORMA IRI |             | 10246               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                      |                         |  |               |  | \$5,272.26   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,798,131.33 |
| C01418 | 30/04/2024 | LOPEZ RAMIREZ JOSE N  |             | 10247               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                      |                         |  |               |  | \$15,180.44  |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,813,311.77 |
| C01419 | 30/04/2024 | VARGAS GALVAN LIBIA   |             | 10248               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                      |                         |  |               |  | \$12,588.31  |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,825,900.08 |
| C01420 | 30/04/2024 | GRADO MORALES DULC    |             | 10249               | S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                      |                         |  |               |  | \$4,946.47   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,830,846.55 |
| C01421 | 30/04/2024 | MIRANDA MURILLO AUR   |             | 10250               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA DE ABRIL 2024)                           |                         |  |               |  | \$5,790.00   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,836,636.55 |
| C01422 | 30/04/2024 | PAZ GUADALUPE MATEI   |             | 10251               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                    |                         |  |               |  | \$2,736.77   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,839,373.32 |
| C01423 | 30/04/2024 | ALATRISTE ROSAS BLAI  |             | 10252               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                    |                         |  |               |  | \$6,792.80   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,846,166.12 |
| C01424 | 30/04/2024 | COTA ROMERO CARLOS    |             | 10253               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                    |                         |  |               |  | \$1,991.44   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,848,157.56 |
| C01425 | 30/04/2024 | MARIA FERNANDA COTI   |             | 10254               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                    |                         |  |               |  | \$9,782.25   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,857,939.81 |
| C01426 | 30/04/2024 | RENDON GONZALEZ ALI   |             | 10255               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                    |                         |  |               |  | \$5,241.41   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,863,181.22 |
| C01427 | 30/04/2024 | MARIA DE LOS ANGELE   |             | 10256               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                    |                         |  |               |  | \$3,632.92   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,866,814.14 |
| C01428 | 30/04/2024 | MAYORAL MARTINEZ LE   |             | 10257               | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                    |                         |  |               |  | \$2,297.55   |  | \$0.00      |  | \$0.00 | -\$2,869,111.69 |



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta       |             |                | Saldo Inicial                                                           |                |               | Movimientos del Periodo |                 | Saldos |
|---------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario              | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                | Cargos         | Abonos        |                         |                 |        |
| C01429  | 30/04/2024 | PAEZ MARTINEZ NALLEI      |             | 10258          | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00         | \$10,931.05   |                         | -\$2,880,042.74 |        |
| C01430  | 30/04/2024 | MURILLO LARA DORA EI      |             | 10259          | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024)                     | \$0.00         | \$3,893.88    |                         | -\$2,883,936.62 |        |
| C01431  | 30/04/2024 | ZAYRA IVETT VERDUGC       |             | 10260          | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL 2024)                        | \$0.00         | \$5,904.83    |                         | -\$2,889,841.45 |        |
| C01432  | 30/04/2024 | AMADOR LUCERO ESTH        |             | 10261          | S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ABRIL DE 2024 RETENIDA LUCIO JUL   | \$0.00         | \$1,185.23    |                         | -\$2,891,026.68 |        |
| C01433  | 30/04/2024 | RODRIGUEZ PIÑA ISMAE      |             | 10262          | S/C (APOYO ASISTENCIAL MAYO DE 2024)                                    | \$0.00         | \$40,000.00   |                         | -\$2,931,026.68 |        |
| C01434  | 30/04/2024 | RODRIGUEZ PIÑA ISMAE      |             | 10263          | S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2024)                                  | \$0.00         | \$50,000.00   |                         | -\$2,981,026.68 |        |
| C01435  | 30/04/2024 | RODRIGUEZ PIÑA ISMAE      |             | 10264          | S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MAYO 2024)                                     | \$0.00         | \$60,000.00   |                         | -\$3,041,026.68 |        |
| C01436  | 30/04/2024 | NIEBLA MEZA JESUS Mª      |             | 10265          | GP Folio: 299 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC     | \$0.00         | \$2,000.00    |                         | -\$3,043,026.68 |        |
| C01437  | 30/04/2024 | MARIA DEL KARMEN ZUI      |             | 10266          | GP Folio: 300 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC     | \$0.00         | \$1,000.00    |                         | -\$3,044,026.68 |        |
| C01438  | 30/04/2024 | H. CONGRESO DEL EST.      |             | 10267          | S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO CONGRESO IIDA QNA DE ABRIL 2024        | \$0.00         | \$785,418.69  |                         | -\$3,829,445.37 |        |
| C01439  | 30/04/2024 | Loreto Artemio Velez Agur |             | 10268          | Gasto por Comprobar : 44, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE G     | \$0.00         | \$5,000.00    |                         | -\$3,834,445.37 |        |
| C01440  | 30/04/2024 | Gustavo Benson Beltran    |             | 10269          | Gasto por Comprobar : 45, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS       | \$0.00         | \$5,000.00    |                         | -\$3,839,445.37 |        |
| C01441  | 30/04/2024 | AUTOSERVICIO PINO Pª      | PPDD-4220   | 10279          | GP Directo 469 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 332 (ADQ COM   | \$0.00         | \$10,000.00   |                         | -\$3,849,445.37 |        |
| E00074  | 30/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI     |             | 70013025       | 13025 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                            | \$4,244,902.51 | \$0.00        |                         | \$395,457.14    |        |
| C01443  | 30/04/2024 | Gustavo Benson Beltran    |             | x              | GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07/3/2024, Folio Comprobación de Gc   | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$395,457.14    |        |
| C01443  | 30/04/2024 | Gustavo Benson Beltran    |             | x              | GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07/3/2024, Folio Comprobación de Gc   | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$395,457.14    |        |
| C01444  | 30/04/2024 | Loreto Artemio Velez Agur |             | 10053          | GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO BBME/242/2          | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$395,457.14    |        |
| C01444  | 30/04/2024 | Loreto Artemio Velez Agur |             | 10053          | GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO BBME/242/2          | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$395,457.14    |        |
| C01445  | 30/04/2024 | KARLA MENDOZA HIGUE       |             | 10270          | Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS COMISION OFICIAL A CABO SAN LUCAS ;  | \$0.00         | \$4,500.00    |                         | \$390,957.14    |        |
| C01446  | 30/04/2024 | Felix López Meza          |             | 10271          | Gasto por Comprobar : 47, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS 293/202 | \$0.00         | \$3,000.00    |                         | \$387,957.14    |        |
| C01447  | 30/04/2024 | Jesus Santiago Armenta C  |             | 10272          | Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS 293/202 | \$0.00         | \$3,000.00    |                         | \$384,957.14    |        |
| C01448  | 30/04/2024 | Loreto Artemio Velez Agur |             | 10275          | Gasto por Comprobar : 49, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 4 | \$0.00         | \$7,800.00    |                         | \$377,157.14    |        |
| C01451  | 30/04/2024 | CANCELADO                 |             | 10273          | 10273 (CHEQUE CANCELADO)                                                | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$377,157.14    |        |
| C01451  | 30/04/2024 | CANCELADO                 |             | 10273          | 10273 (CHEQUE CANCELADO)                                                | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$377,157.14    |        |
| C01452  | 30/04/2024 | CANCELADO                 |             | 10274          | 10274 (CHEQUE CANCELADO)                                                | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$377,157.14    |        |
| C01452  | 30/04/2024 | CANCELADO                 |             | 10274          | 10274 (CHEQUE CANCELADO)                                                | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$377,157.14    |        |
| C01454  | 30/04/2024 | BBVA MEXICO, SA INSTI     |             | 1428052        | 1428052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)                          | \$15,000.00    | \$0.00        |                         | \$392,157.14    |        |
| C01455  | 30/04/2024 | DIP JOSE MARIA AVILES     |             | X              | GP Folio: 303 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MARZO 2024 DIP JOSE MARIA A'   | \$0.00         | \$0.00        |                         | \$392,157.14    |        |
| I00027  | 30/04/2024 |                           | 300424      |                | IR-23, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 IR Fc     | \$31.93        | \$0.00        |                         | \$392,189.07    |        |
| Total : |            |                           |             |                |                                                                         | -3,210,400.65  | 13,116,816.66 |                         | 9,514,226.94    |        |