



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

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BANORTE		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			- 2,513,285.52			5,964.85
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	-	- 2,513,285.52	363,742.08	-	5,964.85
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$6,800.05	\$5,964.85
TOTAL			\$6,800.05	\$5,964.85

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,800.05
+ Total de depósitos	\$ 176,906.31
- Total de retiros	\$ 176,906.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 720.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 115.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,964.85
Saldo disponible al día*	\$ 5,964.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 9,519.07
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 720.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,800.05)



DEPÓSITOS	\$176,906.31
RETIROS	\$176,906.31
COMISIONES	\$720.00
OTROS CARGOS	\$115.20
SALDO FINAL	\$5,964.85

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3300, Colonia La Primavera C.P. 664830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			6,800.05
15-AGO-24	002601002408150000609370 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:11 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 15 AGOSTO REFERENCIA: 1508248 CVE RAST: 002601002408150000609370	91,590.27		98,390.32
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		91,590.27	6,800.05
15-AGO-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	6,785.05
15-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	6,782.65
29-AGO-24	002601002408290000715418 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:09 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 31 AGOSTO REFERENCIA: 0001234 CVE RAST: 002601002408290000715418	85,316.04		92,098.69
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		85,316.04	6,782.65
30-AGO-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	6,767.65
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	6,765.25
30-AGO-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000392217		300.00	6,465.25
30-AGO-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000392217		48.00	6,417.25
30-AGO-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202408		390.00	6,027.25
30-AGO-24	I.V.A. LIQ 2024-08-31		62.40	5,964.85

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 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, 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 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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930700027

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0563579069 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 29B40F2E-5C60-4772-A71C-A748BA9030A7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T13:02:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

aFVYV+aRC8T2jtp1hDjn4qPmN2h2wUvXdKq0x3nLRqWsqJ+yIuzgbFtbv4qmyKUfoea8YFpj/Y9WVyx4J+RgNxMLW/qdd6XsaS8eFJzujjpuTxL9cviZl/044KdFW/n36RIE3H2xBi6OJFY7t/a0ldD2pUov+zOLmRHvMNI4bLzL5hiOH8Qf15KpXSMBn90WXQa9zWGZsQ+HAmz8XtlkFVbZeaM5t1KGyeN9dwcYIH6/liB1M46Dy4xTyAHIQDizLSIPjaAYY8ZMYHwnQW1Ft0/YB/QOM0xlAw9UTKG8FpTJfKZbID73htYY24Ab3GhPazd9vikLQz3OKETWUMcQ==

Sello del SAT:

WGA6Z1TAVk3gybz7jt2AYa9UphLB86TURNOWQvZC2WSvL0tqXm87e3s8xvidgf0mDy/xK8wiuUFibDQRP0DEqo03Dtv3r7CudvqbP/hM8KNaRcgyTHwlzND9Met2WVcn1+xYh2oa5EYT/m4zwwQrypkRS2XCB8m2aXUk6AisB9wdnNEgdZyHuc99aNLwav8mGiDWiMvITc/CcyTUAXirfv53sNs4g6w8llnVL1CkqgfI9OCPf549WQoMqWgLfXwewKLDJn+gfV87IPpyJZaUqlce9Qy43i645Ylb+rQ8r8AS828zYH1RprgFIMsDR1NRhYqZ95x+3lj7fY8qpg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|29B40F2E-5C60-4772-A71C-A748BA9030A7|2024-09-01T13:02:37|DCD090706E42||aFVYV+aRC8T2jtp1hDjn4qPmN2h2wUvXdKq0x3nLRqWsqJ+yIuzgbFtbv4qmyKUfoea8YFpj/Y9WVyx4J+RgNxMLW/qdd6XsaS8eFJzujjpuTxL9cviZl/044KdFW/n36RIE3H2xBi6OJFY7t/a0ldD2pUov+zOLmRHvMNI4bLzL5hiOH8Qf15KpXSMBn90WXQa9zWGZsQ+HAmz8XtlkFVbZeaM5t1KGyeN9dwcYIH6/liB1M46Dy4xTyAHIQDizLSIPjaAYY8ZMYHwnQW1Ft0/YB/QOM0xlAw9UTKG8FpTJfKZbID73htYY24Ab3GhPazd9vikLQz3OKE TWUMcQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANM930209927



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0001 a la 1112-001-0001)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-0001									
E00147	15/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL		104	BANORTE CUENTA No. 056359069 MN	-2,512,450.32	\$176,906.31	\$177,741.51	-\$2,513,285.52
C03128	15/08/2024	H CONGRESO DEL EST/		A7449B	6005051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE)		\$91,590.27	\$0.00	-\$2,420,860.05
C03355	27/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD01155/2C	LAD01155/2	GP Folio: 734 (NOMINA CORRESPONDIENTE PERIODO 15/2024 1RA QNA AGOS		\$0.00	\$91,590.27	-\$2,512,450.32
E00159	29/08/2024	H CONGRESO DEL EST/		115	GP Directo 1123 LUIS ARMANDO DIAZ , Pago: 956 (GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$0.00	-\$2,512,450.32
C03416	30/08/2024	H CONGRESO DEL EST/		05CB2D230	GP Folio: 900 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO P16/2I		\$85,316.04	\$0.00	-\$2,427,134.28
C03478	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	29B40F2E-5C	300824	GP Directo 1167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1000 (SERVICIOS		\$0.00	\$85,316.04	-\$2,512,450.32
Total :						-2,512,450.32	176,906.31	177,741.51	-2,513,285.52



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 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			8,311,041.37			8,311,041.37
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	-	-	8,311,041.37	-	-	8,311,041.37
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA



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

Movimiento		
Saldo Promedio		4,610,240.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		79.40
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		507.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		2,629,678.10
Saldo de Operación Inicial		2,629,678.10
Depósitos / Abonos (+)	8	27,126,224.21
Retiros / Cargos (-)	27	21,444,860.94
Saldo Final (+)		8,311,041.37
Saldo de Operación Final		8,311,041.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			196.85		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		173,833.20		2,456,041.75	2,456,041.75
0001234RET FOVISSTE 914 Ref. 0000300302 002							

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



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650644576886					
		002601002408010000300302					
		R51 GY FOVISSTE					
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		92.35			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 680990					
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		14.77			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 680990					
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 680990					
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 680990					
02/AGO	02/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID		153,100.95			
		0648817 Ref. GUIA:4556268					
02/AGO	02/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID		261,356.80			
		0648817 Ref. GUIA:4558476					
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		870,235.57		1,170,759.91	1,170,759.91
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		393,114.46		777,645.45	777,645.45
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,414.00		728,231.45	728,231.45
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			293,000.00	1,011,231.45	1,011,231.45
		1767802FAC151 Ref. 0157266856 014					
		00014040180002716239					
		20240813400140HDH00000428259930					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		13,308,151.16			
		1768388FAC150 Ref. 0160405395 014					
		00014040180002716239					
		20240814400140HDH00000450394290					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,654,546.65			
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
14/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.51	11,664,837.47	11,664,837.47
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		4,535,451.57			
		H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997					
15/AGO	15/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			83,005.26		
		H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,590.27		7,120,800.89	7,120,800.89
		1508248NOMINA 15 AGOSTO Ref. 0000609370 072					
		00072040005635790697					
		002601002408150000609370					
		CONGRESO DEL ESTADO DE BCS					
16/AGO	16/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID		260,967.13			
		0648817 Ref. GUIA:1333837					
16/AGO	16/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID		161,988.99			



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0648817 Ref. GUIA:1335931					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001234CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA C Ref. 0000012905 002 00002180650644576886 002601002408160000012905 R51 GY FOVISSTE		175,793.80			
16/AGO	16/AGO	P14 SAT REF:04245B04920043271472 CIE:0844985 Ref. GUIA:1343816		423,583.00			
16/AGO	16/AGO	P14 SAT REF:04245AZL150043273415 CIE:0844985 Ref. GUIA:1345972		26,061.00			
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0123233510 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		1,608,333.00			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			50,213.01	4,514,286.98	4,514,286.98
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		229,902.27		4,284,384.71	4,284,384.71
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		19,731.62		4,264,653.09	4,264,653.09
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		35,251.90		4,229,401.19	4,229,401.19
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1778104FAC152 Ref. 0117493442 014 00014040180002716239 20240827400140H0000460289730 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,308,151.16		17,537,552.35	17,537,552.35
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		603,782.81		16,933,769.54	16,933,769.54
28/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		4,764,757.03			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001234NONINA 31 AGOSTO Ref. 0000715418 072 00072040005635790697 002601002408290000715418 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		85,316.04		12,083,696.47	12,083,696.47
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		3,856,160.36			
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997			83,505.26	8,311,041.37	8,311,041.37

Total de Movimientos

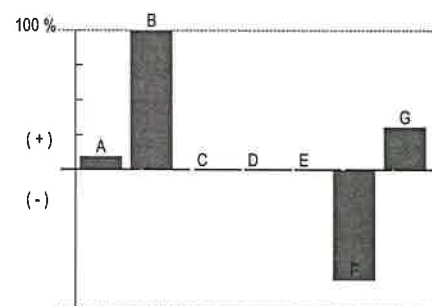
TOTAL IMPORTE CARGOS	21,444,860.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,126,224.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,629,678.10	9.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,126,224.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-507.35	0.00%	C
Intereses a favor (+)	79.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,444,860.94	-79.05%	F
Saldo Final	8,311,041.37	30.63%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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



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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
NIF	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	0115288606
No. Cliente	C5047644

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



Nombre del Receptor : 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:

3436181E-8F5D-4EE7-8801-0FA7F44FBFA6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fNdtPZ8sbQdj/gLyFmUIJ/WqXXNOAR6U+rkM3w/CTJfkGTgqjZogblV27oqKOaq8pH0M3dUDTz93zHOH9v1y5XOt0uv6edCK2AmMUQVDZMGEe1gewYYj+ogHsRfHRLikmu3aFog+Krij5T+Yfv+btN72Ujp8pt9yMJAX19Ld1eSuHdYaAUeL481UJTK2vFN8pp1LeP0jrmMW0kHhBGgvrABONvp6Ri7oS5fsQ77pUMXyaHJHyellDd6hQRe+mAbjIAMVxRrMAsZxXYP5D8INz1jO8e8a1Z6aLqerZykH8dgw/eqSVTWcRNzeXxc0nrolzO2q9oG7ZGr+y7Ucj5wuuRA==

Sello SAT

fqdB70kOo5bg1Sz+mNBbEI3dFDRRDjv21suECJv1p1SECOvKKU3aaN4rKyslYfc0AB9GAU9EheHjh/EC7IQi0KPW7KmwLbw5eekX9d01LvnX03aKaxWD+9Tvaqwj0oXQXVW3UMGBtUM0ZbA/br6JDQ3POrbuV3v4kGannGqbff4sCj7afv2ihURQ9qQSMteeANrlpBlzCdnY3gTUPm2CnFknLji1M0rngblCARiGQ41sPQPNikKDDZzHDwdl01NaVbPYHJWEMJJej4tqUA0MKCUMfWN3n6p/eVSDzX04hP3huxQp1g+0Z9MFPsBreuQmlidaNcuCbkbfXm9MEL6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3436181E-8F5D-4EE7-8801-0FA7F44FBFA6|2024-08-31T03:18:23|fNdtPZ8sbQdj/gLyFmUIJ/WqXXNOAR6U+rkM3w/CTJfkGTgqjZogblV27oqKOaq8pH0M3dUDTz93zHOH9v1y5XOt0uv6edCK2AmMUQVDZMGEe1gewYYj+ogHsRfHRLikmu3aFog+Krij5T+Yfv+btN72Ujp8pt9yMJAX19Ld1eSuHdYaAUeL481UJTK2vFN8pp1LeP0jrmMW0kHhBGgvrABONvp6Ri7oS5fsQ77pUMXyaHJHyellDd6hQRe+mAbjIAMVxRrMAsZxXYP5D8INz1jO8e8a1Z6aLqerZykH8dgw/eqSVTWcRNzeXxc0nrolzO2q9oG7ZGr+y7Ucj5wuuRA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:01:13

"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/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0003 a la 1112-001-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-001-0003											
E00154	01/08/2024	DIRECCION DE INCORP		111	BBVA BANCOMER CTA 0115288606	\$2,629,678.10	\$27,126,224.21	\$21,444,860.94	\$8,311,041.37		
E00143	02/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		100	P142024 (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PI		\$0.00	\$173,833.20	\$2,455,844.90		
E00153	02/08/2024	DIRECCION DE INCORP		110	572035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$870,235.57	\$1,585,609.33		
C03112	02/08/2024	DIRECCION DE INCORP		3008003	QN P14-2024 FOLIO 2024498627 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QI		\$0.00	\$153,100.95	\$1,432,508.38		
E00142	06/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		99	GP Folio: 732 (APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION ISSSTE PEF		\$0.00	\$261,356.80	\$1,171,151.58		
I00061	08/08/2024		HCEBCS/XVI		565020 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$393,114.46	\$778,037.12		
I00062	08/08/2024		HCEBCS/XVI		IR-54, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGO		\$13,308,151.16	\$0.00	\$14,086,188.28		
E00144	09/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		101	IR-55, (AMPLIACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA AGOSTO		\$293,000.00	\$0.00	\$14,379,188.28		
E00145	13/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		102	65183057 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$49,414.00	\$14,329,774.28		
E00146	14/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		103	1366030 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$10,000.00	\$14,319,774.28		
C03059	14/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CA:	JMAC/053/20		327038 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$2,654,546.65	\$11,665,227.63		
I00063	14/08/2024		140824		GP Directo 1004 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO , Pago: 851 (GASTOS ADMINIST		\$0.00	\$0.00	\$11,665,227.63		
E00147	15/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL		104	IR-56, (COMPENSACIÓN POR RETRASO Y45 IR Folio: 56)		\$1.51	\$0.00	\$11,665,229.14		
C03128	15/08/2024	H CONGRESO DEL ESTI		A7449B	6005051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE)		\$0.00	\$91,590.27	\$11,573,638.87		
C03128	15/08/2024	H CONGRESO DEL ESTI		A7449B	GP Folio: 734 (NOMINA CORRESPONDIENTE PERIODO 15/2024 1RA QNA AGOS		\$0.00	\$4,535,451.57	\$7,038,187.30		
E00148	16/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		105	RECHAZADOS (NOMINA CORRESPONDIENTE PERIODO 15/2024 1RA QNA AGC		\$83,005.26	\$0.00	\$7,121,192.56		
E00149	16/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		106	396053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$1,608,333.00	\$5,512,859.56		
E00155	16/08/2024	DIRECCION DE INCORP		112	396067 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$50,213.01	\$0.00	\$5,563,072.57		
C03114	16/08/2024	DIRECCION DE INCORP		4510943	P152024 FOLIO 2024500849 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN P1		\$0.00	\$161,988.99	\$5,401,083.58		
E00156	16/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		113	GP Folio: 733 (APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION ISSSTE PEF		\$0.00	\$260,967.13	\$5,140,116.45		
E00156	16/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		113	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE JULIO 2024)		\$0.00	\$26,061.00	\$5,114,055.45		
E00157	16/08/2024	DIRECCION DE INCORP		113	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE JULIO 2024)		\$0.00	\$423,583.00	\$4,690,472.45		
E00150	19/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		107	P152024 (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PI		\$0.00	\$175,793.80	\$4,514,678.65		
E00151	21/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		108	339052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$229,902.27	\$4,284,776.38		
I00057	21/08/2024		HCEBCS/XVI		145069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$19,731.62	\$4,265,044.76		
E00152	23/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		109	IR-50, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		\$13,308,151.16	\$0.00	\$17,573,195.92		
E00158	28/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		114	406070 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$35,251.90	\$17,537,944.02		
E00159	29/08/2024	H CONGRESO DEL ESTI		115	23011065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$603,782.81	\$16,934,161.21		
E00160	29/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		116	78696086 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$0.00	\$85,316.04	\$16,848,845.17		
C03416	30/08/2024	H CONGRESO DEL ESTI		05CB2D230	78696067 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$4,764,757.03	\$12,084,088.14		
C03416	30/08/2024	H CONGRESO DEL ESTI		05CB2D230	GP Folio: 900 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO P16/2I		\$0.00	\$3,856,160.36	\$8,227,927.78		
C03416	30/08/2024	H CONGRESO DEL ESTI		05CB2D230	GP Folio: 900 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO P16/2I		\$83,505.26	\$0.00	\$8,311,433.04		



H. Congreso del Estado de Baja California Sur.
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0003 a la 1112-001-0003)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C03477	30/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI	3436181E-8F	300824	GP Directo 1166 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago:	\$0.00	\$8,310,844.52
100059	30/08/2024		300824		IR:52, (SERVICIO FINANCIERO INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL N	\$196.85	\$8,311,041.37
Total :				2,629,678.10	27,126,224.21	21,444,860.94	8,311,041.37



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 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			59,576.80			3,815,790.83
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				3,875,367.63		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES				3,875,367.63		3,815,790.83
SALDOS CONCILIADOS			59,576.80			59,576.80
DIFERENCIA						0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 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 AGOSTO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
DICIEMBRE '22	4919	21,200.00
DICIEMBRE '22	4987	2,121.66
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
ENERO '24	9199	1,405.00
MARZO '24	9755	2,895.84
MARZO '24	9835	7,080.00
ABRIL '24	9995	7,186.00
JUNIO '24	10792	7,110.00
JUNIO '24	10827	7,110.00
JUNIO '24	10828	7,110.00
JULIO '24	10958	1,993.90
JULIO '24	11028	7,405.00
JULIO '24	11037	5,164.00
JULIO '24	11164	7,305.00
JULIO '24	11174	7,379.00
JULIO '24	11179	14,810.97
JULIO '24	11232	60,000.00
AGOSTO '24	11158	3,000.00
AGOSTO '24	11280	7,305.00
AGOSTO '24	11297	7,000.01
AGOSTO '24	11341	4,708.42
AGOSTO '24	11345	2,529.46
AGOSTO '24	11409	7,305.00
AGOSTO '24	11419	9,806.27
AGOSTO '24	11427	3,000.00
AGOSTO '24	11428	1,500.00
AGOSTO '24	11430	5,078.00
AGOSTO '24	11431	689.45
AGOSTO '24	11432	1,353.96
AGOSTO '24	11434	4,946.12
AGOSTO '24	11435	10,000.00
AGOSTO '24	11436	10,000.01
AGOSTO '24	11437	3,000.00
AGOSTO '24	11438	10,000.00
AGOSTO '24	11439	3,000.00
AGOSTO '24	11440	4,946.13
AGOSTO '24	11441	7,000.00
AGOSTO '24	11442	20,000.00
AGOSTO '24	11443	5,000.01
AGOSTO '24	11444	5,000.01
AGOSTO '24	11445	5,000.01
AGOSTO '24	11446	5,000.00
AGOSTO '24	11447	10,000.00



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
AGOSTO '24	11448	10,000.00
AGOSTO '24	11449	7,000.01
AGOSTO '24	11450	7,000.00
AGOSTO '24	11451	5,000.01
AGOSTO '24	11452	3,000.00
AGOSTO '24	11453	7,000.00
AGOSTO '24	11454	7,000.00
AGOSTO '24	11455	5,000.00
AGOSTO '24	11456	10,000.01
AGOSTO '24	11457	30,000.00
AGOSTO '24	11460	5,000.01
AGOSTO '24	11461	34,800.00
AGOSTO '24	11462	3,000.00
AGOSTO '24	11463	9,892.24
AGOSTO '24	11464	10,000.00
AGOSTO '24	11465	3,000.00
AGOSTO '24	11466	7,000.00
AGOSTO '24	11467	10,000.00
AGOSTO '24	11468	5,000.00
AGOSTO '24	11469	7,000.00
AGOSTO '24	11470	10,000.00
AGOSTO '24	11471	7,000.00
AGOSTO '24	11472	15,000.01
AGOSTO '24	11473	7,000.01
AGOSTO '24	11474	5,000.01
AGOSTO '24	11475	4,946.13
AGOSTO '24	11476	10,000.36
AGOSTO '24	11477	5,000.01
AGOSTO '24	11478	17,400.00
AGOSTO '24	11479	25,400.00
AGOSTO '24	11480	34,800.00
AGOSTO '24	11481	7,000.01
AGOSTO '24	11482	10,000.01
AGOSTO '24	11483	7,000.01
AGOSTO '24	11484	7,000.01
AGOSTO '24	11485	5,000.01
AGOSTO '24	11487	4,947.01
AGOSTO '24	11488	30,174.76
AGOSTO '24	11489	3,055.00
AGOSTO '24	11492	5,597.00
AGOSTO '24	11493	2,154.53
AGOSTO '24	11494	5,964.00
AGOSTO '24	11495	5,000.01
AGOSTO '24	11496	5,220.00
AGOSTO '24	11497	15,770.97
AGOSTO '24	11498	12,800.97
AGOSTO '24	11499	5,000.01
AGOSTO '24	11500	3,000.00
AGOSTO '24	11501	17,400.00
AGOSTO '24	11504	8,211.86
AGOSTO '24	11505	25,886.99



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
AGOSTO '24	11507	21,483.03
AGOSTO '24	11512	29,633.13
AGOSTO '24	11513	43,069.61
AGOSTO '24	11514	12,248.08
AGOSTO '24	11515	5,250.51
AGOSTO '24	11517	8,232.45
AGOSTO '24	11518	25,213.25
AGOSTO '24	11520	8,232.45
AGOSTO '24	11521	11,757.12
AGOSTO '24	11522	13,776.47
AGOSTO '24	11523	30,409.80
AGOSTO '24	11524	24,183.92
AGOSTO '24	11525	7,546.23
AGOSTO '24	11526	2,543.07
AGOSTO '24	11527	15,518.85
AGOSTO '24	11528	15,367.25
AGOSTO '24	11530	22,797.14
AGOSTO '24	11531	8,577.74
AGOSTO '24	11532	15,855.72
AGOSTO '24	11533	12,767.73
AGOSTO '24	11537	18,048.81
AGOSTO '24	11538	16,036.63
AGOSTO '24	11539	51,909.36
AGOSTO '24	11541	8,207.49
AGOSTO '24	11542	7,979.48
AGOSTO '24	11544	7,330.07
AGOSTO '24	11545	14,882.53
AGOSTO '24	11546	16,893.47
AGOSTO '24	11548	31,114.74
AGOSTO '24	11549	36,750.16
AGOSTO '24	11550	28,176.47
AGOSTO '24	11551	12,767.73
AGOSTO '24	11554	14,816.10
AGOSTO '24	11555	20,717.58
AGOSTO '24	11556	16,893.47
AGOSTO '24	11557	8,232.45
AGOSTO '24	11558	8,232.45
AGOSTO '24	11559	21,235.36
AGOSTO '24	11560	33,714.26
AGOSTO '24	11561	31,440.07
AGOSTO '24	11562	27,473.72
AGOSTO '24	11563	27,991.50
AGOSTO '24	11564	7,535.93
AGOSTO '24	11565	26,352.69
AGOSTO '24	11566	7,330.07
AGOSTO '24	11567	11,360.05
AGOSTO '24	11568	9,617.36
AGOSTO '24	11569	7,305.12
AGOSTO '24	11572	35,200.86
AGOSTO '24	11573	15,614.61
AGOSTO '24	11576	9,225.28



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
AGOSTO '24	11577	15,077.48
AGOSTO '24	11580	46,710.63
AGOSTO '24	11581	14,479.22
AGOSTO '24	11582	24,183.92
AGOSTO '24	11583	15,855.72
AGOSTO '24	11584	11,360.05
AGOSTO '24	11585	8,232.45
AGOSTO '24	11586	8,232.45
AGOSTO '24	11587	10,320.42
AGOSTO '24	11588	10,320.42
AGOSTO '24	11589	8,240.87
AGOSTO '24	11591	26,955.94
AGOSTO '24	11592	8,240.87
AGOSTO '24	11593	31,114.74
AGOSTO '24	11594	40,160.04
AGOSTO '24	11595	20,717.58
AGOSTO '24	11596	13,002.92
AGOSTO '24	11600	25,916.31
AGOSTO '24	11602	25,916.31
AGOSTO '24	11603	16,920.29
AGOSTO '24	11604	16,893.47
AGOSTO '24	11605	23,539.81
AGOSTO '24	11606	21,235.36
AGOSTO '24	11607	20,731.93
AGOSTO '24	11608	35,273.85
AGOSTO '24	11609	14,470.80
AGOSTO '24	11611	14,816.10
AGOSTO '24	11612	51,822.96
AGOSTO '24	11613	24,183.92
AGOSTO '24	11614	21,345.47
AGOSTO '24	11615	30,422.28
AGOSTO '24	11616	21,345.47
AGOSTO '24	11617	26,544.21
AGOSTO '24	11618	31,439.13
AGOSTO '24	11623	24,183.92
AGOSTO '24	11626	24,183.92
AGOSTO '24	11627	23,447.17
AGOSTO '24	11628	42,898.99
AGOSTO '24	11629	16,508.56
AGOSTO '24	11630	36,227.07
AGOSTO '24	11631	52,427.15
AGOSTO '24	11632	53,845.12
AGOSTO '24	11633	24,183.92
AGOSTO '24	11634	40,413.63
AGOSTO '24	11635	42,309.78
AGOSTO '24	11636	40,359.67
AGOSTO '24	11637	41,060.86
AGOSTO '24	11638	42,905.23
AGOSTO '24	11639	27,303.10
AGOSTO '24	11640	24,183.92
AGOSTO '24	11641	23,425.03

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
 MES AGOSTO 2024
 INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
 NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
AGOSTO '24	11642	31,874.57
AGOSTO '24	11643	16,379.13
AGOSTO '24	11647	2,297.54
AGOSTO '24	11648	6,040.09
AGOSTO '24	11651	3,002.69
AGOSTO '24	11653	9,965.01
AGOSTO '24	11655	5,336.57
AGOSTO '24	11657	3,864.09
AGOSTO '24	11658	4,098.05
AGOSTO '24	11660	4,174.50
AGOSTO '24	11664	3,070.87
AGOSTO '24	11666	105,600.00
AGOSTO '24	11667	200,000.00
AGOSTO '24	11668	31,000.00
AGOSTO '24	11669	4,258.59
AGOSTO '24	11671	7,305.00
AGOSTO '24	11672	1,800.00
AGOSTO '24	11676	1,000.00
AGOSTO '24	11677	2,000.00
AGOSTO '24	11678	5,430.61
AGOSTO '24	11679	8,155.00
AGOSTO '24	11680	1,388.49
AGOSTO '24	11681	84,480.25
AGOSTO '24	11682	34,652.10
AGOSTO '24	11683	83,245.04
AGOSTO '24	11685	12,600.00
AGOSTO '24	11686	4,649.33
AGOSTO '24	11688	8,692.03
AGOSTO '24	11689	2,173.00
TOTAL		\$ 3,875,367.63

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 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			59,576.80			3,815,790.83
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				3,875,367.63		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES				3,875,367.63		3,815,790.83
SALDOS CONCILIADOS			59,576.80			59,576.80
DIFERENCIA						0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI
 CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
 MES AGOSTO 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 CALIFORNI
 CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
 MES AGOSTO 2024
 INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
 NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
DICIEMBRE'22	4919	21,200.00
DICIEMBRE'22	4987	2,121.66
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
ENERO'24	9199	1,405.00
MARZO'24	9755	2,895.84
MARZO'24	9835	7,080.00
ABRIL'24	9995	7,186.00
JUNIO'24	10792	7,110.00
JUNIO'24	10827	7,110.00
JUNIO'24	10828	7,110.00
JULIO'24	10958	1,993.90
JULIO'24	11028	7,405.00
JULIO'24	11037	5,164.00
JULIO'24	11164	7,305.00
JULIO'24	11174	7,379.00
JULIO'24	11179	14,810.97
JULIO'24	11232	60,000.00
AGOSTO'24	11158	3,000.00
AGOSTO'24	11280	7,305.00
AGOSTO'24	11297	7,000.01
AGOSTO'24	11341	4,708.42
AGOSTO'24	11345	2,529.46
AGOSTO'24	11409	7,305.00
AGOSTO'24	11419	9,806.27
AGOSTO'24	11427	3,000.00
AGOSTO'24	11428	1,500.00
AGOSTO'24	11430	5,078.00
AGOSTO'24	11431	689.45
AGOSTO'24	11432	1,353.96
AGOSTO'24	11434	4,946.12
AGOSTO'24	11435	10,000.00
AGOSTO'24	11436	10,000.01
AGOSTO'24	11437	3,000.00
AGOSTO'24	11438	10,000.00
AGOSTO'24	11439	3,000.00
AGOSTO'24	11440	4,946.13
AGOSTO'24	11441	7,000.00
AGOSTO'24	11442	20,000.00
AGOSTO'24	11443	5,000.01
AGOSTO'24	11444	5,000.01
AGOSTO'24	11445	5,000.01
AGOSTO'24	11446	5,000.00
AGOSTO'24	11447	10,000.00

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
 MES AGOSTO 2024
 INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
 NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
AGOSTO '24	11448	10,000.00
AGOSTO '24	11449	7,000.01
AGOSTO '24	11450	7,000.00
AGOSTO '24	11451	5,000.01
AGOSTO '24	11452	3,000.00
AGOSTO '24	11453	7,000.00
AGOSTO '24	11454	7,000.00
AGOSTO '24	11455	5,000.00
AGOSTO '24	11456	10,000.01
AGOSTO '24	11457	30,000.00
AGOSTO '24	11460	5,000.01
AGOSTO '24	11461	34,800.00
AGOSTO '24	11462	3,000.00
AGOSTO '24	11463	9,892.24
AGOSTO '24	11464	10,000.00
AGOSTO '24	11465	3,000.00
AGOSTO '24	11466	7,000.00
AGOSTO '24	11467	10,000.00
AGOSTO '24	11468	5,000.00
AGOSTO '24	11469	7,000.00
AGOSTO '24	11470	10,000.00
AGOSTO '24	11471	7,000.00
AGOSTO '24	11472	15,000.01
AGOSTO '24	11473	7,000.01
AGOSTO '24	11474	5,000.01
AGOSTO '24	11475	4,946.13
AGOSTO '24	11476	10,000.36
AGOSTO '24	11477	5,000.01
AGOSTO '24	11478	17,400.00
AGOSTO '24	11479	25,400.00
AGOSTO '24	11480	34,800.00
AGOSTO '24	11481	7,000.01
AGOSTO '24	11482	10,000.01
AGOSTO '24	11483	7,000.01
AGOSTO '24	11484	7,000.01
AGOSTO '24	11485	5,000.01
AGOSTO '24	11487	4,947.01
AGOSTO '24	11488	30,174.76
AGOSTO '24	11489	3,055.00
AGOSTO '24	11492	5,597.00
AGOSTO '24	11493	2,154.53
AGOSTO '24	11494	5,964.00
AGOSTO '24	11495	5,000.01
AGOSTO '24	11496	5,220.00
AGOSTO '24	11497	15,770.97
AGOSTO '24	11498	12,800.97
AGOSTO '24	11499	5,000.01
AGOSTO '24	11500	3,000.00
AGOSTO '24	11501	17,400.00
AGOSTO '24	11504	8,211.86
AGOSTO '24	11505	25,886.99

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
 MES AGOSTO 2024
 INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
 NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
AGOSTO '24	11507	21,483.03
AGOSTO '24	11512	29,633.13
AGOSTO '24	11513	43,069.61
AGOSTO '24	11514	12,248.08
AGOSTO '24	11515	5,250.51
AGOSTO '24	11517	8,232.45
AGOSTO '24	11518	25,213.25
AGOSTO '24	11520	8,232.45
AGOSTO '24	11521	11,757.12
AGOSTO '24	11522	13,776.47
AGOSTO '24	11523	30,409.80
AGOSTO '24	11524	24,183.92
AGOSTO '24	11525	7,546.23
AGOSTO '24	11526	2,543.07
AGOSTO '24	11527	15,518.85
AGOSTO '24	11528	15,367.25
AGOSTO '24	11530	22,797.14
AGOSTO '24	11531	8,577.74
AGOSTO '24	11532	15,855.72
AGOSTO '24	11533	12,767.73
AGOSTO '24	11537	18,048.81
AGOSTO '24	11538	16,036.63
AGOSTO '24	11539	51,909.36
AGOSTO '24	11541	8,207.49
AGOSTO '24	11542	7,979.48
AGOSTO '24	11544	7,330.07
AGOSTO '24	11545	14,882.53
AGOSTO '24	11546	16,893.47
AGOSTO '24	11548	31,114.74
AGOSTO '24	11549	36,750.16
AGOSTO '24	11550	28,176.47
AGOSTO '24	11551	12,767.73
AGOSTO '24	11554	14,816.10
AGOSTO '24	11555	20,717.58
AGOSTO '24	11556	16,893.47
AGOSTO '24	11557	8,232.45
AGOSTO '24	11558	8,232.45
AGOSTO '24	11559	21,235.36
AGOSTO '24	11560	33,714.26
AGOSTO '24	11561	31,440.07
AGOSTO '24	11562	27,473.72
AGOSTO '24	11563	27,991.50
AGOSTO '24	11564	7,535.93
AGOSTO '24	11565	26,352.69
AGOSTO '24	11566	7,330.07
AGOSTO '24	11567	11,360.05
AGOSTO '24	11568	9,617.36
AGOSTO '24	11569	7,305.12
AGOSTO '24	11572	35,200.86
AGOSTO '24	11573	15,614.61
AGOSTO '24	11576	9,225.28

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
 MES AGOSTO 2024
 INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
 NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
AGOSTO '24	11577	15,077.48
AGOSTO '24	11580	46,710.63
AGOSTO '24	11581	14,479.22
AGOSTO '24	11582	24,183.92
AGOSTO '24	11583	15,855.72
AGOSTO '24	11584	11,360.05
AGOSTO '24	11585	8,232.45
AGOSTO '24	11586	8,232.45
AGOSTO '24	11587	10,320.42
AGOSTO '24	11588	10,320.42
AGOSTO '24	11589	8,240.87
AGOSTO '24	11591	26,955.94
AGOSTO '24	11592	8,240.87
AGOSTO '24	11593	31,114.74
AGOSTO '24	11594	40,160.04
AGOSTO '24	11595	20,717.58
AGOSTO '24	11596	13,002.92
AGOSTO '24	11600	25,916.31
AGOSTO '24	11602	25,916.31
AGOSTO '24	11603	16,920.29
AGOSTO '24	11604	16,893.47
AGOSTO '24	11605	23,539.81
AGOSTO '24	11606	21,235.36
AGOSTO '24	11607	20,731.93
AGOSTO '24	11608	35,273.85
AGOSTO '24	11609	14,470.80
AGOSTO '24	11611	14,816.10
AGOSTO '24	11612	51,822.96
AGOSTO '24	11613	24,183.92
AGOSTO '24	11614	21,345.47
AGOSTO '24	11615	30,422.28
AGOSTO '24	11616	21,345.47
AGOSTO '24	11617	26,544.21
AGOSTO '24	11618	31,439.13
AGOSTO '24	11623	24,183.92
AGOSTO '24	11626	24,183.92
AGOSTO '24	11627	23,447.17
AGOSTO '24	11628	42,898.99
AGOSTO '24	11629	16,508.56
AGOSTO '24	11630	36,227.07
AGOSTO '24	11631	52,427.15
AGOSTO '24	11632	53,845.12
AGOSTO '24	11633	24,183.92
AGOSTO '24	11634	40,413.63
AGOSTO '24	11635	42,309.78
AGOSTO '24	11636	40,359.67
AGOSTO '24	11637	41,060.86
AGOSTO '24	11638	42,905.23
AGOSTO '24	11639	27,303.10
AGOSTO '24	11640	24,183.92
AGOSTO '24	11641	23,425.03

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI
 CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
 MES AGOSTO 2024
 INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
 NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
AGOSTO '24	11642	31,874.57
AGOSTO '24	11643	16,379.13
AGOSTO '24	11647	2,297.54
AGOSTO '24	11648	6,040.09
AGOSTO '24	11651	3,002.69
AGOSTO '24	11653	9,965.01
AGOSTO '24	11655	5,336.57
AGOSTO '24	11657	3,864.09
AGOSTO '24	11658	4,098.05
AGOSTO '24	11660	4,174.50
AGOSTO '24	11664	3,070.87
AGOSTO '24	11666	105,600.00
AGOSTO '24	11667	200,000.00
AGOSTO '24	11668	31,000.00
AGOSTO '24	11669	4,258.59
AGOSTO '24	11671	7,305.00
AGOSTO '24	11672	1,800.00
AGOSTO '24	11676	1,000.00
AGOSTO '24	11677	2,000.00
AGOSTO '24	11678	5,430.61
AGOSTO '24	11679	8,155.00
AGOSTO '24	11680	1,388.49
AGOSTO '24	11681	84,480.25
AGOSTO '24	11682	34,652.10
AGOSTO '24	11683	83,245.04
AGOSTO '24	11685	12,600.00
AGOSTO '24	11686	4,649.33
AGOSTO '24	11688	8,692.03
AGOSTO '24	11689	2,173.00
TOTAL	\$	3,875,367.63



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		1,294,056.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	276	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 18

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,688,713.31
Saldo de Operación Inicial		3,688,713.31
Depósitos / Abonos (+)	14	9,664,956.94
Retiros / Cargos (-)	276	9,537,879.42
Saldo Final (+)		3,815,790.83
Saldo de Operación Final		3,815,790.83
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/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 11266		10,805.55			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 11177		19,170.00			

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



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL810520I32 Ref. 11270		41,075.97			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL810520I32 Ref. 11271		29,296.98			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 11259		6,835.69			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 11178		6,377.82			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 11267		3,761.27			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 11258		2,791.97			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 11264		3,533.09			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 11261		1,991.44			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRR940601L80 Ref. 11007		34,800.00			
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			19.07		
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063298 Ref. 11231		60,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063298 Ref. 11210		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11190		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063335 Ref. 11194		40,000.00			
30	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063335 Ref. 11214		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11235		60,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11249		15,561.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11256		5,134.33			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 11245		8,333.34			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 11251		901,431.72			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11176		8,485.12			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11200		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11066		10,110.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11065		5,384.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11253		5,670.62			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11196		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11172		4,799.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11183		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11224		60,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11203		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11269		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 11205		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11252		5,579.66			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 11226		60,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 11075		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 11185		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 11181		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11248		4,032.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11247		5,316.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546042845 Ref. 11260		1,249.14			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11191		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1245378532 Ref. 11273		39,231.93			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11254		15,497.76		1,687,476.98	1,687,476.98
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAAA871203GH0 Ref. 11274		56,045.92			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11189		40,000.00			
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			870,235.57		
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11207		50,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11187					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11228		60,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11246		3,468.60			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1594943178 Ref. 11173		5,353.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611737015 Ref. 11291		5,000.01			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199009817 Ref. 11300		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529604509 Ref. 11304		10,000.01			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11184		40,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559404452 Ref. 11305		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11225		60,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 11277		127,995.87			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11204		50,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 11278		34,332.31			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120591343 Ref. 11276		204,523.21			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102129647 Ref. 11275		125,064.34			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11321		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120013625 Ref. 11334		5,000.01			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11294		7,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11319		10,000.01			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11328		10,000.36			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1561770743 Ref. 11288		10,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472009757 Ref. 11308		8,892.24			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1174678370 Ref. 11295		7,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11208		50,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11229					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11188		40,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11313		2,000.00 1b		1,421,036.66	1,421,036.66
03/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11292		5,000.01 17		1,416,036.65	1,421,036.66
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAR810217R15 Ref. 11272		43,773.33			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC100709AD1 Ref. 11339		24,800.00 1b			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 11287		5,508.61 14			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECJ6401229P8 Ref. 11335		10,000.00 10			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BCM1808161D0 Ref. 11317		25,400.00 11			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 11286		5,831.01 12			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ521214U19 Ref. 11329		3,000.00 13			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABP690629QD9 Ref. 11338		1,000.01 14			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11299		10,000.00 15			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11289		7,000.00 16			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11322		7,000.01 17			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523659917 Ref. 11330		5,000.01 18			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11212		50,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11192		40,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11233		60,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 11170		9,986.55			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11320		4,946.12 19			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11333		1,000.00 20			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11298		1,000.00 31			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11237		60,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00		962,791.00	962,791.00



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11216					
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHC5710294G8 Ref. 11309		1,000.00 ³²			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TID111203A66 Ref. 11325		10,000.00 ³³			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG830812Q83 Ref. 11312		10,000.01 ³⁴			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM650207R25 Ref. 11302		1,000.01 ³⁵			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAIJ670727IG6 Ref. 11301		15,000.01 ³⁶			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMA620123D83 Ref. 11326		8,000.00 ³⁷			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDM780226755 Ref. 11307		2,000.00 ³⁸			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11241		60,000.00			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11220		50,000.00			
06/AGO	06/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			393,114.46		
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11218		50,000.00			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2994606922 Ref. 11175		5,307.00			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11332		5,000.01 ³⁹			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11152		5,000.01			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11340		50,000.00 ⁴⁰			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1533281474 Ref. 11318		5,000.00 ⁴¹			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11323		2,000.00 ⁴²			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11331		8,000.00 ⁴³		1,064,598.41	1,064,598.41
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOI7111129X5 Ref. 11316		5,000.01 ⁴⁴			
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM020909UI9 Ref. 11296		10,000.00 ⁴⁵			
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF970421TG5 Ref. 11281		8,421.60 ⁴⁶			
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEN1703153E3 Ref. 11303		7,000.00 ⁴⁷			
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE190422GK8 Ref. 11336		7,000.00 ⁴⁸			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABC200214599 Ref. 11293		5,000.01 ⁴⁹			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132874822 Ref. 11314		7,000.01 ⁵⁰			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659813 Ref. 11348		8,000.00 ⁵¹			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0476379117 Ref. 11310		10,000.00 ⁵²			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586961123 Ref. 11283		1,500.00 ⁵³			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11282		3,000.00 ⁵⁴			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110716391 Ref. 11342		200,000.00 ⁵⁵		795,676.78	795,676.78
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443061280 Ref. 11315		20,000.00 ⁵⁶			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11347		34,050.00 ⁵⁷			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 11343		31,000.00 ⁵⁸			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 11344		105,600.00 ⁵⁹			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11284		1,507.00 ⁶⁰		603,519.78	603,519.78
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 11324		4,946.13 ⁶¹			
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			49,414.00	647,987.65	647,987.65
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11244		1,000.00		646,987.65	646,987.65
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11352		24,357.00 ⁶²			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11351		6,707.00 ⁶³			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11350		8,000.00 ⁶⁴			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11355		8,000.01 ⁶⁵			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1590168766 Ref. 11327		8,000.01 ⁶⁶			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11167		22,995.90			
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			10,000.00		
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11353		4,924.94 ⁶⁷		583,002.79	583,002.79



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU010424NIA Ref. 11290		30,000.00 88			
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			2,654,546.65	3,207,549.44	3,207,549.44
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRR940601L80 Ref. 11337		34,800.00 89			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11346		19,935.00 90			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11227		60,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 11243		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 11381		2,246.23 91			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 11379		822,136.46 92			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546042845 Ref. 11389		1,249.14 93			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 11380		5,916.98 94			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 11386		5,138.54 95			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11359		40,000.00 96			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11368		40,000.00 97			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 11362		40,000.00 98			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11168		6,563.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11169		3,201.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11377		40,000.00 99			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11358		40,000.00 00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11408		39,231.93 01			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11369		40,000.00 02			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11391		5,670.62 03			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1518717381 Ref. 11403		293,000.00 04			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11360		40,000.00 05			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,411.00 06			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11285					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/10,297.27 87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11393					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11371					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11372					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11373					
GO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 91		1,442,752.27	1,442,752.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11376					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/10,805.55 92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 11383					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/2,791.97 93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 11385					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/46,400.00 94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 11354					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/6,835.69 95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 11384					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/3,761.27 96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 11382					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/3,533.09 97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 11387					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/5,831.01 98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 11388					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/5,134.33 99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11394					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 100			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11366					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/15,497.76 101			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11392					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/4,946.13 102			
		1499973109 Ref. 11311					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 103			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11370					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 104			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11364					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 105			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11378					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/1,000.00 106			
		1572660268 Ref. 11404					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/200,000.00 107			
		0110716391 Ref. 11356					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/10,000.01 108		966,215.46	966,215.46
		Ref. 11306					
17/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/40,000.00 109		926,215.46	966,215.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11374					
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		/29,232.00 110			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO0903077Y1 Ref. 11401					
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00 111			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 11365					
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,000.00 112			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDE490917N69 Ref. 11397					
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00 113			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11363					
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			229,902.27	991,885.73	991,885.73
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00680990					
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,738.59 114			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELR480519D12 Ref. 11399					
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,395.00 115			
		1594943178 Ref. 11417					
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,065.00 116			
		1586961123 Ref. 11416					
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00 117			
		2609395989 Ref. 11361					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,606.46		
		Ref. 10466					
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00 118			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11375					
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,579.66 119		869,713.94	869,713.94
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11390					
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11206					
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,731.62		
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00680990					
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10948					
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		105,600.00 120		693,845.56	693,845.56
		0122409763 Ref. 11357					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,925.35 121			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11421					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,269.96 122			
		0479853154 Ref. 11400					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,500.00		
		Ref. 10475					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		0115551978 Ref. 11029					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		0115551978 Ref. 11163					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00 123			
		0115551978 Ref. 11279					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00 124			
		0115551978 Ref. 11411					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00		641,950.25	641,950.25



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			35,251.90		
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11429		15,000.00 125			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11422		43,773.33 126		628,428.82	628,428.82
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 11412		126,462.68 127			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 11410		33,618.52 128		468,347.62	468,347.62
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1245378532 Ref. 11425		7,058.00 129			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11418		33,152.88 130			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11186		40,000.00			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11349		13,350.00 131			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 11420		5,000.00 132			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11423		10,669.99 133			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10801		37,541.07		321,575.68	321,575.68
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE0109299E7 Ref. 11486		8,272.52 134			
30	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			603,782.81		
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 11405		2,000.00 135			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659643 Ref. 11433		5,910.00 136		909,175.97	909,175.97
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			4,764,757.03		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576961735 Ref. 11426		8,023.91			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445815770 Ref. 11398		27,750.32 137			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11414		8,818.00 138			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11413		4,018.00 139			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11402		16,200.00 140			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 11415		2,267.19 141			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 11490		4,524.00 142			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 11491		3,012.00 143		5,602,319.58	5,602,319.58
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGL6907287Y8 Ref. 11156		700.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGL6907287Y8 Ref. 11159		700.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGL6907287Y8 Ref. 11158		700.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGL6907287Y8 Ref. 11157		700.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 11656		4,644.11 144			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 11652		1,827.80 145			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546042845 Ref. 11649		906.03 146			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 11674		124,518.40 147			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 11673		33,778.24 148			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 11665		8,333.34 149			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 11675		796,338.86 150			
30	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 11645		11,660.49 151			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 11646		5,071.07 152			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578063298 Transf a undefined Ref. 4002470833			9,095.10		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102129647 Ref. 11684		125,064.34 153			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11601		8,232.45 154			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11536		10,655.11 155			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11553		15,855.72 156			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576961395 Ref. 11510		24,693.60 157			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1571613025 Ref. 11511		8,232.45 158			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11579		10,334.77 159			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11570		10,968.90 160			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11625		18,854.50 161			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11599		8,617.36 162			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11534		24,183.92 163			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11552		16,720.67 164			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11574		5,250.51 165			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2889262938 Ref. 11659		13,788.26 166			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11590		15,533.51 167			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11519		10,334.77 168			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11610		8,269.25 169			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11502		24,183.92 170			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11571		64,514.90 171			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11619		19,985.51 172			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1543081537 Ref. 11508		14,816.10 173			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11543		10,267.09 174			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11575		83,776.33 175			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11578		15,510.74 176			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11503		14,348.22 177			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11663		43,773.33 178			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11620		19,985.51 179			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576961352 Ref. 11506		13,532.55 180			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11661		6,797.65 181			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11662		39,731.93 182			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560187237 Ref. 11509		25,916.31 183			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11597		11,360.05 184			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1110622222 Ref. 11547		15,518.85 185			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508598058 Ref. 11623		1,822.96			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11598		36,313.47 186			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11459		1,000.00 187		3,815,790.83	3,815,790.83

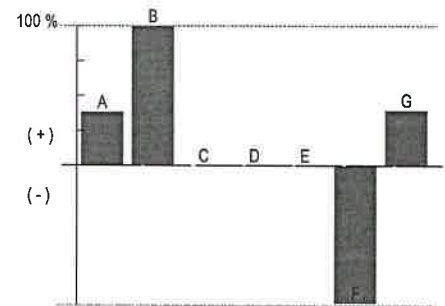
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,537,879.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	276
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,664,956.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,688,713.31	38.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,664,956.94	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,537,879.42	-98.68%	F
Saldo Final	3,815,790.83	39.48%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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



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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

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



Nombre del Receptor : 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:

9B17A6E8-E9D2-4AEE-B112-A51EA5B79CAC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

j0pMn6X3ntw9DSCTHIXeI/CQPPHcwq1mFMLL021/S9bm1fdh0YN+O71asAY+uZdeY+ZKafVs2swb28SgPG5XIMol9ftg+yqQc4RMkKpDJP9vNT96gVhBjmq2Q36AQ68fBfpxh+9GFNR8dUV0UvOtNhOxLNapxzC1/nQMhJzY2jPgFsVZr7V70PeK1vMXOrGHG9CzYTW3kJia3rwa3/ICqrB5HnbN9TC4KG1o7hT493+1AJuaUUtZ89tsGF1DI8WN3gGV6ji/FrO3E6IFfybpY+Za0BhHY464xJBmWtN8Z6dEDeHF2kR8Uv2Z8MQIMfAruVJVQoUCL25tZTomuSKmg==

Sello SAT

MK+UsK7/oCMC6YcjECqdFgGiznhl6gEoGLMcXqLlx5rPcblt/VJlpxne6t+JvzXvNG4su9BbXKxTv2P+CHAU4mxqT6iTvBjqBpUwkVsQaEsmo0HRpClsgAbujqRLaLzS81ciYQ2A+bfgQNhCpxkDUNaD2hgFNzSjDsMmALsKCuc9xqKaEo8Dof4d3Ya3UK3SyTDPS9XxdA7pjyN+OKbBxtpMg43+jdzSyLCNORuhLWF8I9GCQSONG/A+j3Sxo2NV3tcN8hSNGL2T7Ijg3w5+ggAc+JJm91warSAWwXHoKUKI9hzBJ51pqQx5EAMy9NXmEnsyLuCjCpiDmqMG5NpaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:02:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9B17A6E8-E9D2-4AEE-B112-A51EA5B79CAC|2024-08-31T03:02:47|j0pMn6X3ntw9DSCTHIXeI/CQPPHcwq1mFMLL021/S9bm1fdh0YN+O71asAY+uZdeY+ZKafVs2swb28SgPG5XIMol9ftg+yqQc4RMkKpDJP9vNT96gVhBjmq2Q36AQ68fBfpxh+9GFNR8dUV0UvOtNhOxLNapxzC1/nQMhJzY2jPgFsVZr7V70PeK1vMXOrGHG9CzYTW3kJia3rwa3/ICqrB5HnbN9TC4KG1o7hT493+1AJuaUUtZ89tsGF1DI8WN3gGV6ji/FrO3E6IFfybpY+Za0BhHY464xJBmWtN8Z6dEDeHF2kR8Uv2Z8MQIMfAruVJVQoUCL25tZTomuSKmg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:28

"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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-0004									
C02885	01/08/2024	INFONACOT		11276	BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN	-\$62,747.22	\$9,664,956.94	\$9,661,786.52	-\$59,576.80
C02886	01/08/2024	METLIFE MEXICO S.A. DI		11278	S/C (RETENCIONES INFONACOT MES DE JULIO P13 Y P 14 2024)		\$0.00	\$204,523.21	-\$267,270.43
C02887	01/08/2024	SECRETARIA DE FINAN		11277	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE P14-2024 2DA QNA DE JULIO)		\$0.00	\$34,332.31	-\$301,602.74
C02888	01/08/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		11279	S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO P14 2DA QI		\$0.00	\$127,995.87	-\$429,598.61
C02889	01/08/2024	OSCAR FLORES LOZANI		11280	S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS GRUPO ESPINO P14-2024 2DA DE .		\$0.00	\$1,800.00	-\$431,398.61
C02890	01/08/2024	FRISTY ARIDAY MARTIN		11281	S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS P14 2DA QNA DE JULIO)		\$0.00	\$7,305.00	-\$438,703.61
C02891	01/08/2024	RAMIREZ NAVA EDUAR		11282	S/C (ADQUISICION DE CUATRO MEDALLAS PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTU		\$0.00	\$8,421.60	-\$447,125.21
C02892	01/08/2024	HIGUERA HIGUERA JUA		11283	Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS INCLU		\$0.00	\$3,000.00	-\$450,125.21
C02893	01/08/2024	TERESITA DE JESUS VA		11284	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS BBME/E		\$0.00	\$1,500.00	-\$451,625.21
C02894	01/08/2024	EDA MARIA PALACIOS M		11285	GP Folio: 687 (TJVV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 6DB		\$0.00	\$1,507.00	-\$453,132.21
C02895	01/08/2024	ZAYRA IVETT VERDUGO		11286	GP Folio: 688 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 6DB		\$0.00	\$13,411.00	-\$466,543.21
C02896	01/08/2024	MARIA FERNANDA COTI		11287	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$5,831.01	-\$472,374.22
C02903	01/08/2024	MAYRA LETICIA SEGOVI	FAC- 363	11288	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$5,508.61	-\$477,882.83
C02904	01/08/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	495B3138FA	11289	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 774 (SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$10,000.00	-\$487,882.83
C02906	01/08/2024	COMPANIA PERIODISTICA	M-2199	11290	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 775 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE .		\$0.00	\$7,000.00	-\$494,882.83
C02908	01/08/2024	PEDRO ARNOLDO SOTE	9475B9B095I	11291	GP COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7;		\$0.00	\$30,000.00	-\$524,882.83
C02909	01/08/2024	NORMA LIDIA CAMPOS	F 260	11292	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 779 (SERVICIO DE DIFUSIOI		\$0.00	\$5,000.01	-\$529,882.84
C02910	01/08/2024	ANALISIS BCS.COM SA	F46D21B6E9	11293	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE DIFUS		\$0.00	\$5,000.01	-\$534,882.85
C02911	01/08/2024	JOEL TRUJILLO GONZAL	4A58B226D5	11294	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 781 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE J		\$0.00	\$5,000.01	-\$539,882.86
C02912	01/08/2024	JESUS LEYVA MURILLO	E860882494f	11295	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 782 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$7,000.00	-\$546,882.86
C02913	01/08/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA-01268	11296	GP JESUS LEYVA MURILLO, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$7,000.00	-\$553,882.86
C02914	01/08/2024	SIMON FERNANDO VALE	D19784C8CC	11297	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 784 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JUL		\$0.00	\$10,000.00	-\$563,882.86
C02916	01/08/2024	JOSE GUADALUPE ORTI	F 408	11298	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 785 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$7,000.01	-\$570,882.87
C02917	01/08/2024	LENNETH ARACIMI ONO	78c57ddcc9	11299	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 787 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$7,000.00	-\$577,882.87
C02918	01/08/2024	JOSE OSWALDO TALAM	3809A5B030	11300	GP LENNETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 788 (SERVICIO DE DIFUS		\$0.00	\$10,000.00	-\$587,882.87
C02920	01/08/2024	JORGE CASTAÑEDA IBA	A 40	11301	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE DIFL		\$0.00	\$5,000.00	-\$592,882.87
C02921	01/08/2024	MARTHA LETICIA HERN	A 31	11302	GP JORGE CASTAÑEDA IBANEZ, Folio Pago: 791 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$15,000.01	-\$607,882.88
C02922	01/08/2024	AVD ENTERTAINMENT S	3818	11303	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE DIFUS		\$0.00	\$7,000.01	-\$614,882.89
C02923	01/08/2024	DANIEL ERNESTO HERF	F-157	11304	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 793 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$7,000.00	-\$621,882.89
C02924	01/08/2024	ENRIQUE MATEOS SANI	F-24	11305	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO, Folio Pago: 794 (SERVICIO DE		\$0.00	\$10,000.01	-\$631,882.90
C02925	01/08/2024	HIPOLITO MEDINA CARF	8B565E2624f	11306	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 795 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$5,000.00	-\$636,882.90
					GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 796 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$10,000.01	-\$646,882.91



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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
	C02926	01/08/2024	MODESTO PERALTA DE	068F43A83A1	11307	GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 797 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$3,000.00	-\$649,882.91
	C02927	01/08/2024	MARIA ISELA CONTRER	nbcs 176	11308	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 798 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$9,892.24	-\$659,775.15
	C02928	01/08/2024	CESAR ESCUDERO HER	2DEA5DA19c	11309	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 799 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00	-\$666,775.15
	C02929	01/08/2024	NITZIA VALERIA PLATA	I D68C98B08E	11310	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 800 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$10,000.00	-\$676,775.15
	C02930	01/08/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP32	11311	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 801 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$4,946.13	-\$681,721.28
	C02931	01/08/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	B792CE1949	11312	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 802 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI	\$0.00	\$10,000.01	-\$691,721.29
	C02932	01/08/2024	ELVIS MAYCO HERNAN	52E2036AA2	11313	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 803 (SERVICIO DE D	\$0.00	\$3,000.00	-\$694,721.29
	C02933	01/08/2024	ARTURO BRAVO MONRO	F60E914300f	11314	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 804 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$7,000.01	-\$701,721.30
	C02934	01/08/2024	COMPANIA EDITORA SU	F482C33BB6	11315	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805 (SE	\$0.00	\$20,000.00	-\$721,721.30
	C02935	01/08/2024	IRIS ESMERALDA VALDE	E79FB77630f	11316	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 806 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$5,000.01	-\$726,721.31
	C02936	01/08/2024	BURO DE COMUNICACI	F 480	11317	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 807 (SERVI	\$0.00	\$25,400.00	-\$752,121.31
	C02937	01/08/2024	MARIA ENRIQUETA VALI	28B323CB26	11318	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 808 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$5,000.00	-\$757,121.31
	C02938	01/08/2024	MARIA GUADALUPE ALV	-34	11319	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 809 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.01	-\$767,121.32
	C02939	01/08/2024	MARIA GUADALUPE MAI	MGMA GTO ,	11320	GP Directo 969 MARIA GUADALUPE MARRON AGUNDEZ, Pago: 810 (GASTOS F	\$0.00	\$0.00	-\$767,121.32
	C02940	01/08/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVI	I 218	11320	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 811 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$4,946.12	-\$772,067.44
	C02941	01/08/2024	FRANCISCO JAVIER SAI	I 278	11321	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 812 (SERVICIO DE DIFUSION I	\$0.00	\$3,000.00	-\$775,067.44
	C02942	01/08/2024	ALEJANDRO PATRON AI	B6A40809E6	11322	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 813 (SERVICIO DE DIFUSION I	\$0.00	\$7,000.01	-\$782,067.45
	C02943	01/08/2024	VICTORIA PULIDO MAYC	C5509F8841f	11323	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 814 (SERVICIO DE DIFUSION MEI	\$0.00	\$3,000.00	-\$785,067.45
	C02944	01/08/2024	ARIEL VILCHIS AVILES	CFD554FAE2	11324	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 815 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE J	\$0.00	\$4,946.13	-\$790,013.58
	C02945	01/08/2024	TELEVISORA INDEPEND	T - 454	11325	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pago	\$0.00	\$10,000.00	-\$800,013.58
	C02946	01/08/2024	ANGEL ENRIQUE VALEN	I 87	11326	GP ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 817 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$3,000.00	-\$803,013.58
	C02947	01/08/2024	TANIA MELISSA DOMING	F 180	11327	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 818 (SERVICIO DE DIFU	\$0.00	\$5,000.01	-\$808,013.59
	C02948	01/08/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	03A1FB8E5F	11328	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 819 (SERVICIO DE DIFUSION MI	\$0.00	\$10,000.36	-\$818,013.95
	C02949	01/08/2024	JOSE CASILLAS SERRAI	E74868C1F8	11329	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 820 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$3,000.00	-\$821,013.95
	C02950	01/08/2024	BEIREN ESLIMAN GONZ	C1BD5E807E	11330	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 821 (SSERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$5,000.01	-\$826,013.96
	C02951	01/08/2024	MANUEL SALVADOR CA	E135880E0B	11331	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 822 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$3,000.00	-\$829,013.96
	C02952	01/08/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	69EAEBD31f	11332	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 823 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$5,000.01	-\$834,013.97
	C02953	01/08/2024	IRMA BELTRAN SAINZ	D2D5FE065E	11333	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 824 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JI	\$0.00	\$7,000.00	-\$841,013.97
	C02954	01/08/2024	RADIO PACEÑITA AC	F 33	11334	GP RADIO PACEÑITA AC, Folio Pago: 825 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JULI	\$0.00	\$5,000.01	-\$846,013.98
	C02955	01/08/2024	JESUS ATANACIO OJED	315	11335	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 826 (SERVICIO DE DIFUSIO	\$0.00	\$10,000.00	-\$856,013.98
	C02956	01/08/2024	SEMILLA PERIODISTICA	SPE 143	11336	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 827 (SERVICIO DE DIF	\$0.00	\$7,000.00	-\$863,013.98
	C02957	01/08/2024	TRANSMISORA REGION	AJ 12000855	11337	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 828	\$0.00	\$34,800.00	-\$897,813.98
	C02958	01/08/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	51ABBD868C	11338	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 829 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.01	-\$904,813.99
	C02959	01/08/2024	EDITORES BAHIA DEL C	A 001122	11339	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (SERVI	\$0.00	\$34,800.00	-\$939,613.99



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
C03177	01/08/2024	ADRIAN CHAVEZ RUIZ	OM/344/2024	10939	GP Directo 1099 ADRIAN CHAVEZ RUIZ, Pago: 938 (DIFERENCIA EN COMPROMISO)			\$0.00	\$0.00		-\$939,613.99
C02960	02/08/2024	MORENO HIGUERA MAR		11340	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO (SUSTITUCION CH 11211))			\$0.00	\$50,000.00		-\$989,613.99
C02961	02/08/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ		11341	Gasto por Comprobar : 88, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DI-046-2024			\$0.00	\$4,708.42		-\$994,322.41
E00143	02/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		100	572035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$870,235.57	\$0.00		-\$124,086.84
C03069	02/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO		GP Directo 1014 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA, Pago: 858 (GASTOS)			\$0.00	\$0.00		-\$124,086.84
C03070	02/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO		GP Directo 1015 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA, Pago: 859 (GASTOS)			\$0.00	\$0.00		-\$124,086.84
C03071	02/08/2024	DIP MARIA GUADALUPE			GP Directo 729 DIP MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA, Pago: 717 (GASTOS)			\$0.00	\$0.00		-\$124,086.84
C03072	02/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO		GP Directo 1016 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA, Pago: 860 (GASTOS)			\$0.00	\$0.00		-\$124,086.84
C02866	05/08/2024	TRUCK STOP EL LIBRAM	300724	11342	GP Directo 903 TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV, Pago: 761 (ADQ CO			\$0.00	\$200,000.00		-\$324,086.84
C02868	05/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	29072024	11343	GP Directo 904 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago: 7			\$0.00	\$31,000.00		-\$355,086.84
C02870	05/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	290724	11344	GP Directo 905 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago: 7			\$0.00	\$105,600.00		-\$460,686.84
C02967	05/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11345	GP Folio: 695 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B			\$0.00	\$2,529.46		-\$463,216.30
C02968	05/08/2024	TERESITA DE JESUS VA		11346	GP Folio: 696 (TJV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2136			\$0.00	\$19,935.00		-\$483,151.30
C02969	05/08/2024	FRANCISCO JAVIER SAI	332BF2AF-5E	11347	GP FRANCISCO JAVIER SAIZA COTA, Folio Pago: 834 (SERVICIOS DE ASESOR			\$0.00	\$34,050.00		-\$517,201.30
C02974	06/08/2024	LUCERO MARTINEZ UR		11348	Gasto por Comprobar : 88, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSR/0433/2			\$0.00	\$5,000.00		-\$522,201.30
E00142	06/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		99	565020 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$393,114.46	\$0.00		-\$129,086.84
C03106	07/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11155	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comp			\$0.00	\$0.00		-\$129,086.84
C03106	07/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11155	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comp			\$0.00	\$0.00		-\$129,086.84
C02975	08/08/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DLP 554401E	11349	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio Pago: 836 (AL			\$0.00	\$13,350.00		-\$142,436.84
C02976	08/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11350	Gasto por Comprobar : 90, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE C			\$0.00	\$5,000.00		-\$147,436.84
C02977	08/08/2024	LEON ALCANTAR HECTI		11351	S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEXICO/ALLENDE/BRABO DRI			\$0.00	\$6,707.00		-\$154,143.84
C02978	08/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		11192	GP Folio: 697 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO. GP			\$0.00	\$0.00		-\$154,143.84
C03046	08/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAI	OHMR-067/2	OHMR-067/2	GP Directo 999 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 848 (GASTOS LEI			\$0.00	\$0.00		-\$154,143.84
C03047	08/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAI	OHMR-066/2	OHMR-066/2	GP Directo 1000 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 849 (GASTOS AI			\$0.00	\$0.00		-\$154,143.84
C02979	09/08/2024	LEON ALCANTAR HECTI		11352	S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUAAREZ Y DIONISIA VILLARINO			\$0.00	\$0.00		-\$154,143.84
E00144	09/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		101	85183057 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$49,414.00	\$0.00		-\$178,500.84
C03050	09/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CAI	JMAC/054/20	JMAC/054/2	GP Directo 1001 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO, Pago: 850 (GASTOS LEGISLAT			\$0.00	\$0.00		-\$129,086.84
C03033	12/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAI		11078	GP Folio: 702 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE 1RA QNA JULIO.			\$0.00	\$0.00		-\$129,086.84
C03034	12/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAI		11188	GP FOLIO: 703 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO.			\$0.00	\$0.00		-\$129,086.84
C03035	12/08/2024	JOSE MARIA AVILES CAI		11182	GP Folio: 704 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO.			\$0.00	\$0.00		-\$129,086.84
C02980	13/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11353	Gasto por Comprobar : 91, FONDO REVOLVENTE DE OFICIAL MAYOR (Gasto por			\$0.00	\$4,924.94		-\$134,011.78
C02981	13/08/2024	PATRICIO MALDONADO	557	11354	GP PATRICIO MALDONADO, Folio Pago: 837 (FACT 557 MES DE AGOSTO DE 21			\$0.00	\$46,400.00		-\$180,411.78
C02982	13/08/2024	TRUCK STOP EL LIBRAM	LID1171	11356	GP Directo 993 TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV, Pago: 838 (ADQ CO			\$0.00	\$200,000.00		-\$380,411.78
C02983	13/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	BAABSD 217	11357	GP Directo 994 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago: 8			\$0.00	\$105,600.00		-\$486,011.78



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Cargos	Abonos	
C02984	13/08/2024	MIGUEL ANGEL ARROYO	C262456C-45	11355	GP MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS, Folio Pago: 840 (FACT 3F34B MES JULIO 2	\$0.00	\$5,000.01
C02985	13/08/2024	AVILES CASTRO JOSE N		11358	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02986	13/08/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		11359	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02987	13/08/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		11360	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02988	13/08/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		11361	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02989	13/08/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		11362	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02990	13/08/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		11363	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02991	13/08/2024	MARES AGUILAR JOSE F		11364	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02992	13/08/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA		11365	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02993	13/08/2024	MARTINEZ VEGA ARMANDO		11366	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02995	13/08/2024	MORENO HIGUERA MAR		11368	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02996	13/08/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		11369	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02997	13/08/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		11370	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02998	13/08/2024	PALACIOS MARQUEZ E		11371	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C02999	13/08/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		11372	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C03000	13/08/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		11373	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C03001	13/08/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		11374	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C03002	13/08/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEL		11375	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C03003	13/08/2024	VAN WORMER CASTRO		11376	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C03004	13/08/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		11377	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C03005	13/08/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		11378	SIC (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00
C03006	13/08/2024	H CONGRESO DEL EST		11379	SIC (FONDO AHORRO PERSONAL DEL H CONGRESO DEL 15 AGOSTO2024)	\$0.00	\$822,136.46
C03007	13/08/2024	MIRANDA MURILLO AUR		11380	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,916.98
C03008	13/08/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		11381	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$2,246.23
C03009	13/08/2024	MURILLO LARA DORA EI		11382	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$3,761.27
C03010	13/08/2024	PAEZ MARTINEZ NALLE		11383	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$10,805.55
C03011	13/08/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		11384	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$6,835.69
C03012	13/08/2024	PAZ GUADALUPE MATE		11385	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$2,791.97
C03013	13/08/2024	RENDON GONZALEZ ALI		11386	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,138.54
C03014	13/08/2024	MARIA DE LOS ANGELE		11387	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$3,533.09
C03015	13/08/2024	ZAYRA IVETT VERDUG		11388	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,831.01
C03016	13/08/2024	AMADOR LUCERO ESTH		11389	SIC (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$1,249.14
C03017	13/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11390	SIC (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,579.66
E00145	13/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		102	1366030 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$10,000.00	\$0.00



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
C03044	13/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP064/20	DMTP064/20	GP Directo 997 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 846 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00					-\$2,156,837.38
C03045	13/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP063/20	DMTP063/20	GP Directo 998 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 847 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00	\$0.00					-\$2,156,837.38
C03018	14/08/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		11391	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,670.62					-\$2,162,508.00
C03019	14/08/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		11392	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$15,497.76					-\$2,178,005.76
C03020	14/08/2024	VARGAS GALVAN LIBIA *		11393	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$10,297.27					-\$2,188,303.03
C03021	14/08/2024	GRADO MORALES DULC		11394	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,134.33					-\$2,193,437.36
C03023	14/08/2024	MARES AGUILAR JOSE I		11396	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$43,773.33					-\$2,237,210.69
C03024	14/08/2024	DELMA OLIVIA FIOL	52133BF5A11	11397	GP DELMA OLIVIA FIOL, Folio Pago: 841 (FACT 5233BF5A1FA MES AGOSTO DE	\$0.00	\$55,000.00					-\$2,292,210.69
C03025	14/08/2024	JAIME VALENZUELA ARI	49	11398	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 842 (FACT 49 DEL MES DE AGO	\$0.00	\$27,750.32					-\$2,319,961.01
C03026	14/08/2024	MARIA DEL ROSARIO AF	MRAL 25	11399	GP MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ, Folio Pago: 843 (FACT 25 RENTA I	\$0.00	\$28,738.59					-\$2,348,699.60
C03027	14/08/2024	ROBERTO CARBALLO R	SERIA 8568	11400	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 844 (FACT 8568 OM DRM 223/2024.	\$0.00	\$17,269.96					-\$2,365,969.56
C03028	14/08/2024	GRUPO COPYTEL	AV-23830	11401	GP GRUPO COPYTEL, Folio Pago: 845 (FACT AV-23830 OM DRM 222/2024. GP C	\$0.00	\$29,232.00					-\$2,395,201.56
C03029	14/08/2024	JESUS MARCELINO VAL		11402	GP Folio: 698 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO OPTICA JESUS	\$0.00	\$16,200.00					-\$2,411,401.56
C03030	14/08/2024	ARMANDO FIDEL CASTF		11403	GP Folio: 699 (EXPEDIENTE NO 206/2021 CORRESPONDIENTE 3ER PAGO ARM	\$0.00	\$293,000.00					-\$2,704,401.56
E00146	14/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		103	327038 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$2,654,546.65	\$0.00					-\$49,854.91
C03063	14/08/2024	TERESITA DE JESÚS VA	TVV/903/202	TVV/903/202	GP Directo 1009 TERESITA DE JESÚS VALENTÍN VÁZQUEZ , Pago: 854 (GASTC	\$0.00	\$0.00					-\$49,854.91
C03066	14/08/2024	TERESITA DE JESÚS VA	TVV/902/202	TVV/902/202	GP Directo 1010 TERESITA DE JESÚS VALENTÍN VÁZQUEZ , Pago: 855 (GASTC	\$0.00	\$0.00					-\$49,854.91
C03156	14/08/2024	LUCERO MARTINEZ UR		11348	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSR/0433/2024, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00					-\$49,854.91
C03156	14/08/2024	LUCERO MARTINEZ UR		11348	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSR/0433/2024, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00					-\$49,854.91
C03031	15/08/2024	ZUNIGA OJEDA MARIA C		11404	GP Folio: 700 (APOYO SUBDELEGADA SINDICAL EN ATENCION AL OFICIO JGy	\$0.00	\$1,000.00					-\$50,854.91
C03032	15/08/2024	NIEBLA MEZA JESUS MA		11405	GP Folio: 701 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$2,000.00					-\$52,854.91
C03038	15/08/2024	MONTOYA TERRAZAS G		11408	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$39,231.93					-\$92,086.84
C03067	15/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/046/20	JRMA/046/2	GP Directo 1012 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 856 (GASTOS ADI	\$0.00	\$0.00					-\$92,086.84
C03154	15/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EVVC GTO L	EVVC GTO	GP Directo 1093 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 916 (GAS	\$0.00	\$0.00					-\$92,086.84
C03039	16/08/2024	OSCAR FLORES LOZANI		11409	S/C (SERVICIO FUNERARIO 15AGO2024)	\$0.00	\$7,305.00					-\$99,391.84
C03040	16/08/2024	METLIFE MEXICO S.A. DI		11410	S/C (DESCTIS POR CONCEPTO SEGUROS CONTRATADOS 15AGO2024)	\$0.00	\$33,618.52					-\$133,010.36
C03041	16/08/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		11411	S/C (SERVICIO FUNERARIO 15AGO2024)	\$0.00	\$1,800.00					-\$134,810.36
C03042	16/08/2024	SECRETARIA DE FINAN:		11412	S/C (FONDO AHORRO DE GOBIERNO 15AGO2024)	\$0.00	\$126,462.68					-\$261,273.04
C03043	16/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		11197	GP Folio: 705 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2024	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04
C03048	16/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10710	GP Folio: 706 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA JUNIO. GP Folio: 706)	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04
C03051	16/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		11077	GP Folio: 708 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA JULIO. GP Folio: 708)	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04
C03052	16/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		11187	GP Folio: 709 (APOYO ASISTENCIAL 2DA QNA JULIO. GP Folio: 709)	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04
C03061	16/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CA:	JMAC/056/20	JMAC/056/2	GP Directo 1007 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO , Pago: 852 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04
C03062	16/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CA:	JMAC/057/20	JMAC/057/2	GP Directo 1008 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO , Pago: 853 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C03073	16/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO I	MGMH GTO	GP Directo 1017 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 861 (GASTOS	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04	
C03074	16/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO.	MGMH GTO	GP Directo 1018 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 862 (GASTOS	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04	
C03075	16/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP065/20	DMTP065/20	GP Directo 1019 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 863 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04	
C03049	19/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10854	GP Folio: 707 (APOYO ASISTENCIAL 2DA QNA JUNIO. GP Folio: 707)	\$0.00	\$0.00					-\$261,273.04	
C03053	19/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11413	GP Folio: 710 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 13	\$0.00	\$4,018.00					-\$285,291.04	
C03054	19/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11414	GP Folio: 711 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 214	\$0.00	\$5,818.00					-\$271,109.04	
C03055	19/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11415	GP Folio: 712 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B	\$0.00	\$2,267.19					-\$273,376.23	
C03056	19/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11416	GP Folio: 713 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 930	\$0.00	\$10,065.00					-\$283,441.23	
C03057	19/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11417	GP Folio: 714 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDMR	\$0.00	\$5,395.00					-\$288,836.23	
C03058	19/08/2024	GUADALUPE VAZQUEZ.		11418	GP Folio: 715 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 12	\$0.00	\$33,152.88					-\$321,989.11	
C03068	19/08/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBME GTO L	BBME GTO	GP Directo 1013 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 857 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00					-\$321,989.11	
C03082	19/08/2024	GUADALUPE VAZQUEZ.	GVJ/069/202	GVJ/069/202	GP Directo 1021 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 865 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00					-\$321,989.11	
E00150	19/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		107	339052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$229,902.27	\$0.00					-\$92,086.84	
C03108	19/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11350	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO BBME/533/2	\$0.00	\$0.00					-\$92,086.84	
C03108	19/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11350	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO BBME/533/2	\$0.00	\$0.00					-\$92,086.84	
C03184	19/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11246	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$0.00	\$0.00					-\$92,086.84	
C03184	19/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11246	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$0.00	\$0.00					-\$92,086.84	
C03187	19/08/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO LE	GCR GTO L	GP Directo 1110 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 944 (GASTOS LEGISLATIV	\$0.00	\$0.00					-\$92,086.84	
C03064	20/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11420	Gasto por Comprobar : 92, REPOSICION FONDO REVOLVENTE (Gasto por Compr	\$0.00	\$5,000.00					-\$97,086.84	
C03065	20/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11421	Gasto por Comprobar : 93, REPOSICION FONDO REVOLVENTE (Gasto por Comp	\$0.00	\$4,925.35					-\$102,012.19	
C03076	20/08/2024	GUADALUPE VAZQUEZ.	GVJ/070/202	GVJ/070/202	GP Directo 1020 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 864 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03077	20/08/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 718 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO DI	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03078	20/08/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 719 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP I	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03079	20/08/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		X	GP Folio: 720 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03080	20/08/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		X	GP Folio: 721 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03081	20/08/2024	DIP EDA MARIA PALACI		X	GP Folio: 722 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra Y 2da QNA DE J	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03083	20/08/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBME GTO F	BBME GTO	GP Directo 1022 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 866 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03084	20/08/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBMA GTO F	BBMA GTO	GP Directo 1023 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 867 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03085	20/08/2024	EDA MARIA PALACIOS M	0207/EMP/20	0207/EMP/2	GP Directo 1024 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 868 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03094	21/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/046/20	JRMA/046/2	GP Directo 1076 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 869 (GASTOS LEC	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
C03095	21/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/047/20	JRMA/047/2	GP Directo 1077 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 870 (GASTOS LEC	\$0.00	\$0.00					-\$102,012.19	
E00151	21/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		108	145069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$19,731.62	\$0.00					-\$82,280.57	
C03105	21/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/047/20	JRMA/047/2	GP Directo 1079 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 873 (GASTOS ADI	\$0.00	\$0.00					-\$82,280.57	
C03107	21/08/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO AD	ELV GTO AI	GP Directo 1081 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 874 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00					-\$82,280.57	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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					
C03113	21/08/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 1083 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 878 (GASTOS LEGISLATI	\$0.00	\$0.00					-\$82,280.57
C03153	21/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	11396	11396	CNACELADO 11396 (CANCELACIÓN DE CHEQUE DEVOLUCION FALTA DE FIRM	\$0.00	-\$43,773.33					-\$38,507.24
D00188	21/08/2024	MARES AGUILAR JOSE I			REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO VIATICOS COMISION OFICIAL DIP LUIS AI	\$7,606.46	\$0.00					-\$30,900.78
C03086	22/08/2024	MARES AGUILAR JOSE I		11422	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 11396 MARES AGUILAR JOSE ROBERTO S	\$0.00	\$43,773.33					-\$74,674.11
C03087	22/08/2024	TERESITA DE JESUS VA		11423	GP Folio: 723 (TJV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 214	\$0.00	\$10,669.99					-\$85,344.10
C03088	22/08/2024	GABRIELA MONTOYA TE		11424	GP Folio: 724 (GMT REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 12	\$0.00	\$8,023.91					-\$93,368.01
C03089	22/08/2024	GABRIELA MONTOYA TE		11425	GP Folio: 725 (GMT REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B13	\$0.00	\$7,058.00					-\$100,426.01
C03090	22/08/2024	cancelado		11424	S/C (cancelado)	\$0.00	\$0.00					-\$100,426.01
C03090	22/08/2024	cancelado		11424	S/C (cancelado)	\$0.00	\$0.00					-\$100,426.01
C03133	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO I	EWVC GTO	GP Directo 1084 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 896 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$100,426.01
C03144	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVR GTO L	EWVR GTO	GP Directo 1085 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 907 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$100,426.01
D00187	22/08/2024				40705 (REINTEGRO VIATICOS COMISION OFICIAL BLANCA B. MARQUEZ ESPIN	\$17,500.00	\$0.00					-\$82,926.01
C03152	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO L	EWVC GTO	GP Directo 1091 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 915 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$82,926.01
C03155	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1094 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 917 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$82,926.01
C03157	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1096 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 918 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$82,926.01
C03174	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1097 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 935 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$82,926.01
C03176	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO L	EWVC GTO	GP Directo 1098 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 937 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$82,926.01
C03179	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1101 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 939 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$82,926.01
C03181	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1102 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 940 (GA	\$0.00	\$0.00					-\$82,926.01
C03091	23/08/2024	RAMIREZ NAVA EDUAR		11427	Gasto por Comprobar : 94, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS 546/202	\$0.00	\$3,000.00					-\$85,926.01
C03092	23/08/2024	Meza Camargo Amilkar D		11428	Gasto por Comprobar : 95, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS 546/202	\$0.00	\$1,500.00					-\$87,426.01
C03093	23/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11428	Gasto por Comprobar : 96, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M	\$0.00	\$5,000.00					-\$92,426.01
C03096	23/08/2024	DIP GABRIELA CISNERO		X	GP Folio: 726 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO D	\$0.00	\$0.00					-\$92,426.01
C03097	23/08/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 727 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP E	\$0.00	\$0.00					-\$92,426.01
C03098	23/08/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 728 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP I	\$0.00	\$0.00					-\$92,426.01
C03099	23/08/2024	DIP JOSE RIGOBERTO M		X	GP Folio: 729 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO D	\$0.00	\$0.00					-\$92,426.01
C03100	23/08/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 730 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP I	\$0.00	\$0.00					-\$92,426.01
E00152	23/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		109	406070 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$35,251.90	\$0.00					-\$57,174.11
C03101	23/08/2024	EDA MARIA PALACIOS M		11430	GP Folio: 731 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 214	\$0.00	\$5,078.00					-\$62,252.11
C03102	23/08/2024	O.O.M.S.A.P.A..S.	5230050	11431	GP O.O.M.S.A.P.A..S., Folio Pago: 871 (SERVICIO DE AGUA POTABLE D. VILLAF	\$0.00	\$689.45					-\$62,941.56
C03103	23/08/2024	O.O.M.S.A.P.A..S.	5219551	11432	GP O.O.M.S.A.P.A..S., Folio Pago: 872 (SERVICIO DE AGUA POTABLE ALLENDE	\$0.00	\$1,353.96					-\$64,295.52
C03104	23/08/2024	GARCIA CASTAÑEDA JC		11433	Gasto por Comprobar : 97, REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DSG/028/	\$0.00	\$5,910.00					-\$70,205.52
C03109	23/08/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVI	029F337417E	11434	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 875 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$4,946.12					-\$75,151.64
C03110	23/08/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA-1280	11435	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 876 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE AG	\$0.00	\$10,000.00					-\$85,151.64



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C03111	23/08/2024	DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO	F-163	11436	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO							\$0.00		\$10,000.01	-\$95,151.65
C03115	23/08/2024	MODESTO PERALTA DELGADO	FC2D85172C	11437	GP MODESTO PERALTA DELGADO							\$0.00		\$3,000.00	-\$98,151.65
C03116	23/08/2024	TELEVISORA INDEPEND	T-459	11438	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pago							\$0.00		\$10,000.00	-\$108,151.65
C03117	23/08/2024	JOSE CASILLAS SERRA	BD1013EEE2	11439	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 881 (SERVICIO DE DIFUSION MES I							\$0.00		\$3,000.00	-\$111,151.65
C03118	23/08/2024	ARIEL VILCHIS AVILES	5AE7A9FOFF	11440	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 882 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE A							\$0.00		\$4,946.13	-\$116,097.78
C03119	23/08/2024	IRMA BELTRAN SAINZ	E6A9DCD9F1	11441	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 883 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE AI							\$0.00		\$7,000.00	-\$123,097.78
C03120	23/08/2024	COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA	E4DD63B77E	11442	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884 (SE							\$0.00		\$20,000.00	-\$143,097.78
C03121	23/08/2024	BEIREN ESLIMAN GONZALEZ	1S0B7F28201	11443	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 885 (SERVICIO DE DIFUSION ME							\$0.00		\$5,000.01	-\$148,097.79
C03122	23/08/2024	IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO	87C4F04E90	11444	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE DIFUSIO							\$0.00		\$5,000.01	-\$153,097.80
C03123	23/08/2024	ANALISIS BCS.COM SA	C688F1FBFE	11445	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 887 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE A							\$0.00		\$5,000.01	-\$158,097.81
C03124	23/08/2024	MARIA ENRIQUETA VALDEZ	255B3BD80C	11446	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 888 (SERVICIO DE DIFUSION MES							\$0.00		\$5,000.00	-\$163,097.81
C03125	23/08/2024	JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO	317	11447	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 889 (SERVICIO DE DIFUSIO							\$0.00		\$10,000.00	-\$173,097.81
C03126	23/08/2024	NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	50ED594415	11448	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 890 (SERVICIO DE DIFUSIO							\$0.00		\$10,000.00	-\$183,097.81
C03127	23/08/2024	ARTURO BRAVO MONROY	B1D81ACAC1	11449	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 891 (SERVICIO DE DIFUSION MES I							\$0.00		\$7,000.01	-\$190,097.82
C03129	23/08/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	96329EA0901	11450	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 892 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE							\$0.00		\$7,000.00	-\$197,097.82
C03130	23/08/2024	PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS	360DC55E12	11451	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 893 (SERVICIO DE DIFUSIO							\$0.00		\$5,000.01	-\$202,097.83
C03131	23/08/2024	VICTORIA PULIDO MAYORAL	A863DFA52F	11452	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 894 (SERVICIO DE DIFUSION ME							\$0.00		\$3,000.00	-\$205,097.83
C03132	23/08/2024	CESAR ESCUDERO HERNANDEZ	063913C0C2	11453	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 895 (SERVICIO DE DIFUSION							\$0.00		\$7,000.00	-\$212,097.83
C03134	23/08/2024	JOEL TRUJILLO GONZALEZ	2DBB7E4A11	11454	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 897 (SERVICIO DE DIFUSION MES							\$0.00		\$7,000.00	-\$219,097.83
C03135	23/08/2024	JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ	AC2964B87A	11455	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 898 (SERVICIO DE DIFI							\$0.00		\$5,000.00	-\$224,097.83
C03136	23/08/2024	MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ	-36	11456	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 899 (SERVICIO DE							\$0.00		\$10,000.01	-\$234,097.84
C03138	23/08/2024	COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA	M-2250	11457	GP COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9							\$0.00		\$30,000.00	-\$264,097.84
C03139	23/08/2024	ELVIS MAYCO HERNANDEZ	5BA33FC0B4	11158	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 902 (SERVICIO DE D							\$0.00		\$3,000.00	-\$267,097.84
C03140	23/08/2024	JESUS LEYVA MURILLO	059D5249C8	11459	GP JESUS LEYVA MURILLO, Folio Pago: 903 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE							\$0.00		\$7,000.00	-\$274,097.84
C03142	23/08/2024	RADIO PACEÑITA AC	F 35	11460	GP RADIO PACEÑITA AC, Folio Pago: 905 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE AG							\$0.00		\$5,000.01	-\$279,097.85
C03143	23/08/2024	EDITORES BAHIA DEL CORTEZ	A 001130	11461	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 906 (SERVI							\$0.00		\$34,800.00	-\$313,897.85
C03145	23/08/2024	ANGEL ENRIQUE VALEN	I 89	11462	GP ANGEL ENRIQUE VALENIA MARQUEZ, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE DIFI							\$0.00		\$3,000.00	-\$316,897.85
C03146	23/08/2024	MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE	nbc3 177	11463	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 909 (SERVICIO DE DIFUSI							\$0.00		\$9,892.24	-\$326,790.09
C03147	23/08/2024	MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON	FAC-371	11464	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 910 (SERVICIO DE DIFUSIC							\$0.00		\$10,000.00	-\$336,790.09
C03148	23/08/2024	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL	281	11465	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 911 (SERVICIO DE DIFUSION I							\$0.00		\$3,000.00	-\$339,790.09
C03149	23/08/2024	SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV	BC8856C1D4	11466	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 912 (SERVICIO DE DIF							\$0.00		\$7,000.00	-\$346,790.09
C03150	23/08/2024	HIPOLITO MEDINA CARRILLO	9AC3A9CDC	11467	GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 913 (SERVICIO DE DIFUSION ME							\$0.00		\$10,000.00	-\$356,790.09
C03151	23/08/2024	ENRIQUE MATEOS SANCHEZ	F-27	11468	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 914 (SERVICIO DE DIFUSION ME							\$0.00		\$5,000.00	-\$361,790.09
C03158	23/08/2024	AVD ENTERTAINMENT SA DE CV	3859	11469	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 919 (SERVICIO DE DIFUSION							\$0.00		\$7,000.00	-\$368,790.09



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C03159	23/08/2024	LENETH ARACIMI ONO	f04beebcb30:	11470	GP LENETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 920 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$10,000.00		-\$378,790 09	
C03160	23/08/2024	JOSE GUADALUPE ORTI	414	11471	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00		-\$385,790 09	
C03161	23/08/2024	JORGE CASTAÑEDA IBA	A 49	11472	GP JORGE CASTAÑEDA IBÁÑEZ, Folio Pago: 922 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$15,000.01		-\$400,790 10	
C03162	23/08/2024	MARTHA LETICIA HERN	A 47	11473	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 923 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$7,000.01		-\$407,790 11	
C03163	23/08/2024	TANIA MELISSA DOMING	181	11474	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE DIFU	\$0.00	\$5,000.01		-\$412,790 12	
C03164	23/08/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP35	11475	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 925 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$4,946.13		-\$417,736 25	
C03165	23/08/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	D3919176B4:	11476	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 926 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$10,000.36		-\$427,736 61	
C03166	23/08/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	602ED1E87C:	11477	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 927 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$5,000.01		-\$432,736 62	
C03167	23/08/2024	INSTITUTO ESTATAL DE	FA 62	11478	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$17,400.00		-\$450,136 62	
C03168	23/08/2024	BURO DE COMUNICACIO	491	11479	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 929 (SSERVI	\$0.00	\$25,400.00		-\$475,536 62	
C03169	23/08/2024	TRANSMISORA REGION.	AJ 12000088	11480	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 930	\$0.00	\$34,800.00		-\$510,336 62	
C03170	23/08/2024	ALEJANDRO PATRON AI	A6F92FC8E8	11481	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 931 (SERVICIO DE DIFUSION P	\$0.00	\$7,000.01		-\$517,336 63	
C03171	23/08/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	1ACE22DD4:	11482	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 932 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI	\$0.00	\$10,000.01		-\$527,336 64	
C03182	23/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD01143/2C	LAD01143/2C	GP Directo 1105 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 941 (GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00		-\$527,336 64	
C03183	23/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD01141/2C	LAD01141/2C	GP Directo 1106 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 942 (GASTOS LEGISLATIVOS ME:	\$0.00	\$0.00		-\$527,336 64	
C03186	23/08/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO AI	GCR GTO A	GP Directo 1109 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 943 (GASTOS ADMINISTRA	\$0.00	\$0.00		-\$527,336 64	
C03188	23/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CA:	JMAC/062/20	JMAC/062/2	GP Directo 1112 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO , Pago: 945 (GASTOS ADMINISTI	\$0.00	\$0.00		-\$527,336 64	
C03172	26/08/2024	SIMON FERNANDO VALE	0B2D79E4D4	11483	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 933 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$7,000.01		-\$534,336 65	
C03173	26/08/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	7B0937B415:	11484	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 934 (SSERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.00		-\$541,336 65	
C03175	26/08/2024	NORMA LIDIA CAMPOS	F 263	11485	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 936 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$5,000.01		-\$546,336 66	
C03178	26/08/2024	CAMPOS REYEROS Y CI		11486	S/C (ADQUISICION DE PINTURAS REQUERIDA PARA EL DEBIDO MANTENIMIE	\$0.00	\$8,272.52		-\$554,609 18	
C03180	26/08/2024	Gustavo Benson Beltran		11487	Gasto por Comprobar : 98, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JEFE DEL I	\$0.00	\$4,947.01		-\$559,556 19	
C03185	26/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11353	GP FONDO REVOLVENTE DE OFICIAL MAYOR, Folio Comprobación de Gasto: 7	\$0.00	\$0.00		-\$559,556 19	
C03185	26/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11353	GP FONDO REVOLVENTE DE OFICIAL MAYOR, Folio Comprobación de Gasto: 7	\$0.00	\$0.00		-\$559,556 19	
C03189	26/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CA:	JMAC/063/20	JMAC/063/2	GP Directo 1113 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO , Pago: 946 (GASTOS LEGISLATI	\$0.00	\$0.00		-\$559,556 19	
C03190	27/08/2024	ANGELES OJEDA DE JE		11488	GP Folio: 735 (TERMINO DE TRABAJO FINIQUITO ANGELES OJEDA DE JESUS.	\$0.00	\$30,174.76		-\$589,730 95	
C03191	27/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11489	GP Folio: 736 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 98B	\$0.00	\$3,055.00		-\$592,785 95	
C03192	27/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11490	GP Folio: 737 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21	\$0.00	\$4,524.00		-\$597,309 95	
C03193	27/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11491	GP Folio: 738 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 13:	\$0.00	\$3,012.00		-\$600,321 95	
C03194	27/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11492	GP Folio: 739 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2155:	\$0.00	\$5,597.00		-\$605,918 95	
C03195	27/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11493	GP Folio: 740 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 12C	\$0.00	\$2,154.53		-\$608,073 48	
C03196	27/08/2024	GABRIELA MONTOYA TE		11494	GP Folio: 741 (GMT REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392	\$0.00	\$5,964.00		-\$614,037 48	
C03197	27/08/2024	MIGUEL ANGEL ARROYO	3779CCFEF0:	11495	GP MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS, Folio Pago: 947 (SERVICIO DE DIFUSION P	\$0.00	\$5,000.01		-\$619,037 49	
C03198	27/08/2024	ADAN MIRANDA LANDEL	F 80	11496	GP ADAN MIRANDA LANDELL, Folio Pago: 948 (PAGO POR SANITIZACION DEL	\$0.00	\$5,220.00		-\$624,257 49	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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							
C03199	27/08/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11497	SIC (RETENCION CUOTAS P14/2024 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00				\$15,770.97		-\$640,028.46	
C03200	27/08/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11498	SIC (RETENCIONES CUOTAS SINDICATO P15/2024 IRA QNA DE AGOSTO)	\$0.00				\$12,800.97		-\$652,829.43	
C03201	27/08/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	CEFC66CC	11499	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 949 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00				\$5,000.01		-\$637,829.44	
C03202	27/08/2024	MANUEL SALVADOR CA	FA68E053A4	11500	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 950 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00				\$3,000.00		-\$660,829.44	
C03203	27/08/2024	INSTITUTO ESTATAL DE FA 63		11501	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00				\$17,400.00		-\$678,229.44	
C03204	27/08/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 742 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA AGOSTO DIP JOSE MARIA AVILE	\$0.00				\$0.00		-\$678,229.44	
C03205	28/08/2024	ACOSTA CESENA RENE		11502	GP Folio: 743 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$24,183.92		-\$702,413.36	
C03206	28/08/2024	ALTAMIRANO REYES ILS		11503	GP Folio: 744 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$14,348.22		-\$716,761.58	
C03207	28/08/2024	ALVAREZ GERALDO ADI		11504	GP Folio: 745 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$8,211.86		-\$724,973.44	
C03208	28/08/2024	ARCE REBOLLAR RICAR		11505	GP Folio: 746 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$25,886.99		-\$750,860.43	
C03209	28/08/2024	AVILA GERALDO JOSE L		11506	GP Folio: 747 (FINIQUITO TERMINO CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEGISLA	\$0.00				\$13,532.55		-\$764,392.98	
C03210	28/08/2024	BARRON COLLAZO JOVI		11507	GP Folio: 748 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$21,483.03		-\$785,876.01	
C03211	28/08/2024	BASTIDA CLEMENTE DA		11508	GP Folio: 749 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$14,816.10		-\$800,692.11	
C03212	28/08/2024	BENITEZ RAYA LUIS XAI		11509	GP Folio: 750 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$25,916.31		-\$826,608.42	
C03213	28/08/2024	CAMARILLO OROZCO FF		11510	GP Folio: 751 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$24,693.60		-\$851,302.02	
C03214	28/08/2024	CAMARILLO OROZCO KJ		11511	GP Folio: 752 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG	\$0.00				\$8,232.45		-\$859,534.47	
C03215	28/08/2024	CARBALLO RUIZ PILAR E		11512	GP Folio: 753 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$29,633.13		-\$889,167.60	
C03216	28/08/2024	CASTAÑEDA DAVIS JUA		11513	GP Folio: 754 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$43,069.61		-\$932,237.21	
C03217	28/08/2024	CASTILLO LOPEZ JESUS		11514	GP Folio: 755 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$12,248.08		-\$944,485.29	
C03218	28/08/2024	CASTRO CAMPOS JAIME		11515	GP Folio: 756 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$5,250.51		-\$949,735.80	
C03219	28/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11516	GP Folio: 757 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$8,232.45		-\$957,968.25	
C03220	28/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11516	Cancelación GP Folio: 757 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 31	\$0.00				-\$8,232.45		-\$949,735.80	
C03221	28/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11517	GP Folio: 758 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$8,232.45		-\$957,968.25	
C03222	28/08/2024	CASTRO MORALES DIEC		11518	GP Folio: 759 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$25,213.25		-\$983,181.50	
C03223	28/08/2024	CASTRO ZAZUETA MARI		11519	GP Folio: 760 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$10,334.77		-\$993,516.27	
C03224	28/08/2024	CERVANTES RIVAS ZOIL		11520	GP Folio: 761 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$8,232.45		-\$1,001,748.72	
C03225	28/08/2024	CESENA CESENA RAUL		11521	GP Folio: 762 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$11,757.12		-\$1,013,505.84	
C03226	28/08/2024	CESENA CRESPO ZULM		11522	GP Folio: 763 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$13,776.47		-\$1,027,282.31	
C03227	28/08/2024	COTA NAVARRO ROBEF		11523	GP Folio: 764 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$30,409.80		-\$1,057,692.11	
C03228	28/08/2024	COVARRUBIAS SANCHE		11524	GP Folio: 765 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$24,183.92		-\$1,081,876.03	
C03229	28/08/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		11525	GP Folio: 766 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$7,546.23		-\$1,089,422.26	
C03230	28/08/2024	DE LA ROSA OJEDA NOI		11526	GP Folio: 767 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$2,543.07		-\$1,091,965.33	
C03231	28/08/2024	ESCOBEDO VILLAGOME		11527	GP Folio: 768 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$15,518.85		-\$1,107,484.18	
C03232	28/08/2024	ESPINOZA AGUILAR REI		11528	GP Folio: 769 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00				\$15,367.25		-\$1,122,851.43	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C03234	28/08/2024	ESTRADA MACIAS EDGA		11530	GP Folio: 771 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$22,797.14	-\$1,145,648.57
C03235	28/08/2024	FLORES LEON JOSE JES		11531	GP Folio: 772 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,577.74	-\$1,154,226.31
C03236	28/08/2024	FUENTES MEZA ALMA E		11532	GP Folio: 773 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$15,855.72	-\$1,170,082.03
C03237	28/08/2024	GALVEZ MARQUEZ ROD		11533	GP Folio: 774 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$12,767.73	-\$1,182,849.76
C03238	28/08/2024	GARCIA CASTRO WILLJA		11534	GP Folio: 775 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$24,183.92	-\$1,207,033.68
C03239	28/08/2024	GARCIA COSIO DAMARI		11556	GP Folio: 776 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$16,893.47	-\$1,223,927.15
C03240	28/08/2024	GARCIA GARCIA LAURA		11536	GP Folio: 777 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$10,655.11	-\$1,234,582.26
C03241	28/08/2024	GARCIA MANCILLAS JO		11537	GP Folio: 778 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$18,048.81	-\$1,252,631.07
C03242	28/08/2024	GARCIA PEÑA ODON		11538	GP Folio: 779 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$16,036.63	-\$1,268,667.70
C03243	28/08/2024	GASTELUM ACUÑA ESP		11539	GP Folio: 780 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$51,909.36	-\$1,320,577.06
C03244	28/08/2024	GASTELUM GONZALEZ		11559	GP Folio: 781 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$21,235.36	-\$1,341,812.42
C03245	28/08/2024	GERARDO HIGUERA GE		11541	GP Folio: 782 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,207.49	-\$1,350,019.91
C03246	28/08/2024	GONZALEZ AVILES OSC		11542	GP Folio: 783 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$7,978.48	-\$1,357,999.39
C03247	28/08/2024	GONZALEZ SANTIAGO G		11543	GP Folio: 784 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$10,267.09	-\$1,368,266.48
C03248	28/08/2024	GRADO MORALES DULC		11544	GP Folio: 785 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$7,330.07	-\$1,375,596.55
C03249	28/08/2024	GUILLINS GONZALEZ EL		11545	GP Folio: 786 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$14,882.53	-\$1,390,479.08
C03250	28/08/2024	GUTIERREZ CRESPO JC		11546	GP Folio: 787 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$16,893.47	-\$1,407,372.55
C03251	28/08/2024	HERNANDEZ AVILES MII		11547	GP Folio: 788 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$15,518.85	-\$1,422,891.40
C03252	28/08/2024	HERNANDEZ MARTINEZ		11548	GP Folio: 789 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$31,114.74	-\$1,454,006.14
C03253	28/08/2024	HERNANDEZ ORTIZ TER		11549	GP Folio: 790 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$36,750.16	-\$1,490,756.30
C03254	28/08/2024	INZUNZA GONZALEZ AM		11550	GP Folio: 791 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$28,176.47	-\$1,518,932.77
C03255	28/08/2024	JIMENEZ PARRA MARIA		11551	GP Folio: 792 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$12,767.73	-\$1,531,700.50
C03256	28/08/2024	LANDA SANTOS JOEL		11552	GP Folio: 793 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$16,720.67	-\$1,548,421.17
C03257	28/08/2024	LEON COTA RICARDO A		11553	GP Folio: 794 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$15,855.72	-\$1,564,276.89
C03258	28/08/2024	LEON CRUZ GIOVANNI		11554	GP Folio: 795 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$14,816.10	-\$1,579,092.99
C03259	28/08/2024	LEON GARCIA MARCO A		11555	GP Folio: 796 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$20,717.58	-\$1,599,810.57
C03260	28/08/2024	CANCELADO		11535	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,599,810.57
C03260	28/08/2024	CANCELADO		11535	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,599,810.57
C03261	28/08/2024	LEON LARA PERLA ESM		11557	GP Folio: 797 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,232.45	-\$1,608,043.02
C03262	28/08/2024	LEON SAINZ ONEYDA R		11558	GP Folio: 798 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,232.45	-\$1,616,275.47
C03263	28/08/2024	CANCELADO		11540	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,616,275.47
C03263	28/08/2024	CANCELADO		11540	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,616,275.47
C03264	28/08/2024	LEON SANDOVAL MARIT		11560	GP Folio: 799 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$33,714.26	-\$1,649,989.73
C03265	28/08/2024	LIZARRAGA PERAZA VIC		11561	GP Folio: 800 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$31,440.07	-\$1,681,429.80



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cargos				Abonos		
C03266	28/08/2024	LOPEZ BRAMBILA FERN.		11562	GP Folio: 801 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$27,473.72	-\$1,708,903.52	
C03267	28/08/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		11563	GP Folio: 802 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$27,991.50	-\$1,736,895.02	
C03268	28/08/2024	LOZANO RODRIGUEZ JC		11564	GP Folio: 803 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$7,535.93	-\$1,744,430.95	
C03269	28/08/2024	LOZANO SOTRES MANU		11565	GP Folio: 804 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$26,352.69	-\$1,770,783.64	
C03270	28/08/2024	LUCERO COTA JESUS E		11566	GP Folio: 805 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$7,330.07	-\$1,778,113.71	
C03271	28/08/2024	LUCERO LARA MARIA G		11567	GP Folio: 806 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$11,360.05	-\$1,789,473.76	
C03272	28/08/2024	LUCERO LUCERO ELIAN		11568	GP Folio: 807 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$9,617.36	-\$1,799,091.12	
C03273	28/08/2024	MARTINEZ CASTRO ALE		11569	GP Folio: 808 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$7,305.12	-\$1,806,396.24	
C03274	28/08/2024	MARTINEZ GONZALEZ C		11570	GP Folio: 809 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$10,968.90	-\$1,817,365.14	
C03275	28/08/2024	MARTINEZ LOPEZ ALVA		11571	GP Folio: 810 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$64,514.90	-\$1,881,880.04	
C03276	28/08/2024	MAYORQUIN ENRIQUE F		11572	GP Folio: 811 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$35,200.86	-\$1,917,080.90	
C03277	28/08/2024	MENDEZ VARGAS JESU		11573	GP Folio: 812 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$15,614.61	-\$1,932,695.51	
C03278	28/08/2024	MENDOZA SANCHEZ MA		11574	GP Folio: 813 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$5,250.51	-\$1,937,946.02	
C03279	28/08/2024	MEZA COTA RAMON		11575	GP Folio: 814 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$33,776.33	-\$1,971,722.35	
C03280	28/08/2024	MOMPALA CARBALLO FI		11576	GP Folio: 815 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$9,225.28	-\$1,980,947.63	
C03281	28/08/2024	MONTES BARAJAS RUBI		11577	GP Folio: 816 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$15,077.48	-\$1,996,025.11	
C03282	28/08/2024	MORENO MACIEL ARAF		11578	GP Folio: 817 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$15,510.74	-\$2,011,535.85	
C03283	28/08/2024	MURILLO ROSA ELENA		11579	GP Folio: 818 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$10,334.77	-\$2,021,870.62	
C03284	28/08/2024	NAVARRO MURILLO PAL		11580	GP Folio: 819 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$46,710.63	-\$2,068,581.25	
C03285	28/08/2024	OJEDA MAYORAL ULISE		11581	GP Folio: 820 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$14,479.22	-\$2,083,060.47	
C03286	28/08/2024	OSUNA QUIJANO NORM		11582	GP Folio: 821 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$24,183.92	-\$2,107,244.39	
C03287	28/08/2024	OVANDO ALVAREZ ALE		11583	GP Folio: 822 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$15,855.72	-\$2,123,100.11	
C03288	28/08/2024	PARTIDA GERARDO ERI		11584	GP Folio: 823 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$11,360.05	-\$2,134,460.16	
C03289	28/08/2024	PERALTA VELARDE SAM		11585	GP Folio: 824 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,232.45	-\$2,142,692.61	
C03292	28/08/2024	PEREZ ALVAREZ JESUS		11586	GP Folio: 825 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,232.45	-\$2,150,925.06	
C03294	28/08/2024	PEREZ LIERA ALEJANDF		11587	GP Folio: 826 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$10,320.42	-\$2,161,245.48	
C03295	28/08/2024	PEREZ RUIZ JOSE ANTC		11588	GP Folio: 827 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$10,320.42	-\$2,171,565.90	
E00158	28/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		114	23011065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$603,782.81	\$0.00	-\$1,567,783.09	
C03296	28/08/2024	QUINTINO PEREA JOAN		11589	GP Folio: 828 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,240.87	-\$1,576,023.96	
C03298	28/08/2024	RAMOS GONZALEZ MAR		11590	GP Folio: 830 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$15,533.51	-\$1,591,557.47	
C03299	28/08/2024	ROCHA HERNANDEZ JO		11591	GP Folio: 831 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$26,955.94	-\$1,618,513.41	
C03300	28/08/2024	RODRIGUEZ CASTRO YI		11592	GP Folio: 832 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,240.87	-\$1,626,754.28	
C03302	28/08/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ F		11593	GP Folio: 833 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$31,114.74	-\$1,657,869.02	
C03303	28/08/2024	RODRIGUEZ VEGA LUIS		11594	GP Folio: 834 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$40,160.04	-\$1,698,029.06	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Utr. SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos		
C03304	28/08/2024	ROMERO ALVAREZ MAR		11595	GP Folio: 835 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$20,717.58		-\$1,718,748.64
C03305	28/08/2024	ROMERO ROMERO JOSI		11596	GP Folio: 836 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$13,002.92		-\$1,731,748.56
C03306	28/08/2024	RUJZ TORRES JOSE RE)		11597	GP Folio: 837 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$11,360.05		-\$1,743,109.61
C03307	28/08/2024	SALINAS AVILA JOSE LU		11598	GP Folio: 838 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$36,313.47		-\$1,779,423.08
C03308	28/08/2024	SANCHEZ OJEDA RAUL		11599	GP Folio: 839 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$9,617.36		-\$1,789,040.44
C03309	28/08/2024	SANTINI NAVARRO RAM		11600	GP Folio: 840 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$25,916.31		-\$1,814,956.75
C03310	28/08/2024	SILVA LEAL RAFAEL		11601	GP Folio: 841 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$8,232.45		-\$1,823,189.20
C03311	28/08/2024	TREJO CALDERON KARI		11602	GP Folio: 842 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$25,916.31		-\$1,849,105.51
C03312	28/08/2024	VALENTIN VAZQUEZ AL'		11603	GP Folio: 843 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$16,920.29		-\$1,866,025.80
C03313	28/08/2024	VAZQUEZ TENBLADOR I		11604	GP Folio: 844 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$16,893.47		-\$1,882,919.27
C03314	28/08/2024	VEGA PEREZ DULCE MA		11605	GP Folio: 845 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$23,539.81		-\$1,906,459.08
C03315	28/08/2024	VELAZCO REYNA MARIA		11606	GP Folio: 846 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$21,235.36		-\$1,927,694.44
C03316	28/08/2024	VELAZQUEZ BIBIANO HI		11607	GP Folio: 847 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$20,731.93		-\$1,948,426.37
C03317	28/08/2024	VELEZ BRAVO ISIS VANI		11608	GP Folio: 848 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$35,273.85		-\$1,983,700.22
C03318	28/08/2024	VERDUGO BERNAL JOS		11609	GP Folio: 849 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$14,470.80		-\$1,998,171.02
C03319	28/08/2024	ZAZUETA ZAMORA CRIS		11610	GP Folio: 850 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$8,269.25		-\$2,006,440.27
C03320	28/08/2024	ZUMAYA ALUCANO DOV		11611	GP Folio: 851 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$14,816.10		-\$2,021,256.37
C03321	28/08/2024	LUCERO MARTINEZ UR		11612	GP Folio: 852 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$51,822.96		-\$2,073,079.33
C03322	28/08/2024	ESPINOZA RUIZ LUCIO E		11613	GP Folio: 853 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$24,183.92		-\$2,097,263.25
C03323	28/08/2024	MEJIA SARABIA MARCO		11614	GP Folio: 854 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$21,345.47		-\$2,118,608.72
C03324	28/08/2024	SIMEON DE JESUS MINE		11615	GP Folio: 855 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$30,422.28		-\$2,149,031.00
C03325	28/08/2024	VELAZQUEZ DOMINGUE		11616	GP Folio: 856 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$21,345.47		-\$2,170,376.47
C03326	28/08/2024	YEPIZ QUINTERO EDWI		11617	GP Folio: 857 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$26,544.21		-\$2,196,920.68
C03327	28/08/2024	ORTEGA CARDENAS FL		11618	GP Folio: 858 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$31,439.13		-\$2,228,359.81
C03328	28/08/2024	BAUTISTA HERNANDEZ		11619	GP Folio: 859 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$19,985.51		-\$2,248,345.32
C03329	28/08/2024	ESPITIA RETA DANIEL J		11620	GP Folio: 860 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$19,985.51		-\$2,268,330.83
C03330	28/08/2024	MUÑOZ ALVAREZ JESU		11644	GP Folio: 861 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$10,651.93		-\$2,278,982.76
C03331	28/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		11645	S/C (RETENCION CH 11644 PAGO TOTAL FONDO DE AHORRO MUÑOZ ALVARI				\$0.00	\$11,660.49		-\$2,290,643.25
C03332	28/08/2024	GRACIA AGUILAR FERN		11622	GP Folio: 862 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$51,822.96		-\$2,342,466.21
C03333	28/08/2024	GUTIERREZ MURILLO JC		11623	GP Folio: 863 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$24,183.92		-\$2,366,650.13
C03334	28/08/2024	MACIAS OLIVAS EVA IO		11625	GP Folio: 864 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$18,854.50		-\$2,385,504.63
C03335	28/08/2024	CORTES ORTIZ ROCIO F		11626	GP Folio: 865 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$24,183.92		-\$2,409,688.55
C03336	28/08/2024	MURILLO AGUILAR HEC		11627	GP Folio: 866 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$23,447.17		-\$2,433,135.72
C03337	28/08/2024	CALDERON RODRIGUEZ		11628	GP Folio: 867 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE				\$0.00	\$42,898.99		-\$2,476,034.71



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C03338	28/08/2024	PORRAS PEREZ PALOM		11629	GP Folio: 868 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$16,508.56				-\$2,492,543.27
C03339	28/08/2024	SUSARREY CARDOZA IV		11630	GP Folio: 869 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$36,227.07				-\$2,528,770.34
C03340	28/08/2024	PEREZ NUÑEZ MARIBEL		11631	GP Folio: 870 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$52,427.15				-\$2,581,197.49
C03341	28/08/2024	GOMEZ SEPULVEDA CL		11632	GP Folio: 871 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$53,845.12				-\$2,635,042.61
C03342	28/08/2024	ARMENTA CASTILLO JEI		11633	GP Folio: 872 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$24,183.92				-\$2,659,226.53
C03343	28/08/2024	FLORES CARBALLO ERI		11634	GP Folio: 873 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$40,413.63				-\$2,699,640.16
C03344	28/08/2024	MEDINA PEREZ DIANA		11635	GP Folio: 874 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$42,309.78				-\$2,741,949.94
C03345	28/08/2024	MONTALVO GARCIA MAI		11636	GP Folio: 875 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$40,359.67				-\$2,782,309.67
C03346	28/08/2024	BENSON BELTRAN GUS		11637	GP Folio: 876 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$41,060.86				-\$2,823,370.47
C03347	28/08/2024	NUÑEZ CERVANTES JOI		11638	GP Folio: 877 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$42,905.23				-\$2,866,275.70
C03348	28/08/2024	ESQUEDA HERNANDEZ		11639	GP Folio: 878 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$27,303.10				-\$2,893,578.80
C03349	28/08/2024	VELEZ AGUNDEZ LOREI		11640	GP Folio: 879 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$24,183.92				-\$2,917,762.72
C03350	28/08/2024	MURILLO PARTIDA EVAF		11641	GP Folio: 880 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LI	\$0.00	\$23,425.03				-\$2,941,187.75
C03351	28/08/2024	GAVITO GONZALEZ ALFI		11642	GP Folio: 881 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$31,874.57				-\$2,973,062.32
C03352	28/08/2024	OSUNA AMEZQUITA JOE		11643	GP Folio: 882 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$16,379.13				-\$2,989,441.45
C03353	28/08/2024	CANCELADO		11621	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03353	28/08/2024	CANCELADO		11621	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03354	28/08/2024	CANCELADO		11622	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03354	28/08/2024	CANCELADO		11622	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03391	28/08/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GL-AMV/004	GL-AMV/004	GP Directo 1125 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 958 (GASTOS LEGISLATIV	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03392	28/08/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GL-AMV/005	GL-AMV/005	GP Directo 1126 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 959 (GASTOS LEGISLATIV	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03407	28/08/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GA-AMV/005	GA-AMV/005	GP Directo 1127 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 965 (GASTOS ADMINISTR	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03408	28/08/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/309/20	LMGD/309/20	GP Directo 1128 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ, Pago: 966 (GASTOS LE	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03409	28/08/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/101/05	LMGD/101/05	GP Directo 1129 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ, Pago: 967 (GASTOS AL	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03410	28/08/2024	FERNANDO HOYOS AGI	FHA GTO AC	FHA GTO AC	GP Directo 1130 FERNANDO HOYOS AGUILAR, Pago: 968 (GASTOS ADMINISTI	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03411	28/08/2024	FERNANDO HOYOS AGI	FHA GTO LE	FHA GTO LI	GP Directo 1131 FERNANDO HOYOS AGUILAR, Pago: 969 (GASTOS LEGISLATI	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03489	28/08/2024	MUÑOZ ALVAREZ JESUS		11644	GP Folio: 861 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$0.00				-\$2,989,441.45
C03290	29/08/2024	TRUCK STOP EL LIBRAM	28/08/24	11667	GP Directo 1118 TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV, Pago: 952 (ADQ C	\$0.00	-\$10,651.93				-\$2,978,789.52
C03291	29/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	280824	11666	GP Directo 1119 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$200,000.00				-\$3,178,789.52
C03293	29/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	280824	11668	GP Directo 1120 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$105,600.00				-\$3,284,389.52
C03297	29/08/2024	H CONGRESO DEL ESTI		11665	GP Directo 894 H CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Pago:	\$0.00	\$31,000.00				-\$3,315,389.52
C03356	29/08/2024	MIRANDA MURILLO AUR		11646	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$8,333.34				-\$3,323,722.86
C03357	29/08/2024	DIP LUIS ARMANDO DIA		X	GP Folio: 883 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP L	\$0.00	\$5,071.07				-\$3,328,793.93
C03358	29/08/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		11647	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$2,297.54				-\$3,331,091.47



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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					
C03359	29/08/2024	DIP LUIS ARMANDO DIAZ		X	GP Folio: 884 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP	\$0.00	\$0.00					-\$3,331,091.47
C03360	29/08/2024	DIP LUIS ARMANDO DIAZ		X	GP Folio: 885 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO D	\$0.00	\$0.00					-\$3,331,091.47
C03361	29/08/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		11648	S/C (RETENCION PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$6,040.09					-\$3,337,131.56
C03362	29/08/2024	DIP MARIA LUISA TREJUC		X	GP Folio: 886 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO DI	\$0.00	\$0.00					-\$3,337,131.56
C03363	29/08/2024	AMADOR LUCERO ESTH		11649	S/C (RETENCION PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$906.03					-\$3,338,037.59
C03364	29/08/2024	RENDON GONZALEZ ALI		11656	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$4,644.11					-\$3,342,681.70
C03365	29/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		11651	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$3,002.69					-\$3,345,684.39
C03366	29/08/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		11652	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$1,827.80					-\$3,347,512.19
C03367	29/08/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		11653	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$9,965.01					-\$3,357,477.20
C03368	29/08/2024	MURILLO LARA DORA EI		11664	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$3,070.87					-\$3,360,548.07
C03369	29/08/2024	ZAYRA IVETT VERDUGO		11655	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$5,336.57					-\$3,365,884.64
C03370	29/08/2024	CANCELADO		11650	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$3,365,884.64
C03370	29/08/2024	CANCELADO		11650	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$3,365,884.64
C03371	29/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11657	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$3,864.09					-\$3,369,748.73
C03372	29/08/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		11658	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$4,098.05					-\$3,373,846.78
C03373	29/08/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		11659	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$13,788.26					-\$3,387,635.04
C03374	29/08/2024	GRADO MORALES DULC		11660	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$4,174.50					-\$3,391,809.54
C03375	29/08/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		11661	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$6,797.65					-\$3,398,607.19
C03376	29/08/2024	MONTOYA TERRAZAS G		11662	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$39,731.93					-\$3,438,339.12
C03377	29/08/2024	MARES AGUILAR JOSE I		11663	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$43,773.33					-\$3,482,112.45
C03378	29/08/2024	CANCELADO		11654	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$3,482,112.45
C03378	29/08/2024	CANCELADO		11654	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$3,482,112.45
C03379	29/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11669	Gasto por Comprobar : 99, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA N	\$0.00	\$4,258.59					-\$3,486,371.04
C03380	29/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11670	Gasto por Comprobar : 100, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE	\$0.00	\$5,000.00					-\$3,491,371.04
C03381	29/08/2024	OSCAR FLORES LOZANI		11671	S/C (RETENCION CUOTAS P16/2024 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$7,305.00					-\$3,498,676.04
C03382	29/08/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		11672	S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS ESPINO P-16-2024 2DA QNA DE AGOS	\$0.00	\$1,800.00					-\$3,500,476.04
C03383	29/08/2024	METLIFE MEXICO, S.A. C		11673	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE P/16/2024 IIDA QNA DE AGOSTO)	\$0.00	\$33,778.24					-\$3,534,254.28
C03384	29/08/2024	SECRETARIA DE FINAN		11674	S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO GOBIERNO P/16/2024 IIDA QNA DE A	\$0.00	\$124,518.40					-\$3,658,772.68
C03385	29/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		11675	S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS CONGRESO DEL ESTADO	\$0.00	\$796,338.86					-\$4,455,111.54
C03386	29/08/2024	ZUNIGA OJEDA MARIA C		11676	GP Folio: 887 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$1,000.00					-\$4,456,111.54
C03387	29/08/2024	NIEBLA MEZA JESUS M		11677	GP Folio: 888 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$2,000.00					-\$4,458,111.54
C03388	29/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11678	GP Folio: 889 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRM	\$0.00	\$5,430.61					-\$4,463,542.15
C03389	29/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11679	GP Folio: 890 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRM	\$0.00	\$8,155.00					-\$4,471,697.15
C03390	29/08/2024	O.O.M.S.A.P.A.-S.	403000200	11680	GP O.O.M.S.A.P.A.-S., Folio Pago: 957 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE AL	\$0.00	\$1,388.49					-\$4,473,085.64



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C03393	29/08/2024	ALAN JOSHIMAR HARO ,	1943	11681	GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 960 (ADQUISICION DE MATE		\$0.00	\$84,480.25	-\$4,557,565.89
C03394	29/08/2024	GRUPO COPYTEL	AV-24031	11682	GP GRUPO COPYTEL, Folio Pago: 961 (PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO ME		\$0.00	\$34,652.10	-\$4,592,217.99
C03395	29/08/2024	ROBERTO CARBALLO R	SERIEA 857E	11683	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 962 (ADQUISICION DE MATERIAL I		\$0.00	\$83,245.04	-\$4,675,463.03
C03396	29/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	edef6d7a36f5	11684	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 963 (PAGO SERVICIO		\$0.00	\$125,064.34	-\$4,800,527.37
C03397	29/08/2024	JESUS MARCELINO VAL		11685	GP Folio: 891 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO ORDEN 21,28,1		\$0.00	\$12,600.00	-\$4,813,127.37
C03398	29/08/2024	ROBERTO CARBALLO R	A 8577	11686	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 964 (ADQUISICION DE MATERIAL I		\$0.00	\$4,649.33	-\$4,817,776.70
C03399	29/08/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 892 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO DI		\$0.00	\$0.00	-\$4,817,776.70
C03400	29/08/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 893 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA AGOSTO D		\$0.00	\$0.00	-\$4,817,776.70
C03401	29/08/2024	DIP ARMANDO MARTINE		X	GP Folio: 894 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA DE AGOSTO		\$0.00	\$0.00	-\$4,817,776.70
C03402	29/08/2024	DIP ARMANDO MARTINE		X	GP Folio: 895 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA Y 2da QNA DE		\$0.00	\$0.00	-\$4,817,776.70
C03403	29/08/2024	DIP LORENA MARBELLA		X	GP Folio: 896 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra Y 2da QNA		\$0.00	\$0.00	-\$4,817,776.70
C03404	29/08/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET		X	GP Folio: 897 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA1ra Y 2da QNA I		\$0.00	\$0.00	-\$4,817,776.70
C03405	29/08/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET		X	GP Folio: 898 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA AGOS		\$0.00	\$0.00	-\$4,817,776.70
C03406	29/08/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 899 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA DE AGOST		\$0.00	\$0.00	-\$4,817,776.70
E00160	29/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		116	78696067 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$4,764,757.03	\$0.00	-\$53,019.67
C03442	29/08/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBME GTO L	BBME GTO	GP Directo 1135 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 971 (GASTOS LEGISA		\$0.00	\$0.00	-\$53,019.67
C03473	29/08/2024	LORETO ARTEMIO VELE		11670	11670 CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE POR ROTURA)		\$0.00	-\$5,000.00	-\$48,019.67
C03060	30/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11419	GP Folio: 716 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21:		\$0.00	\$9,806.27	-\$57,825.94
C03233	30/08/2024	ESPINOZA RUIZ LUCIO J		11688	GP Folio: 770 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,692.03	-\$66,517.97
C03412	30/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		X	GP REPOSICION FONDO REVOVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto I		\$0.00	\$0.00	-\$66,517.97
C03412	30/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		X	GP REPOSICION FONDO REVOVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto I		\$0.00	\$0.00	-\$66,517.97
C03413	30/08/2024	AMADOR LUCERO ESTH		11689	S/C (RETENCION DEL CH NO 11688 POR PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE		\$0.00	\$2,173.00	-\$68,690.97
C03414	30/08/2024	CANCELADO		11529	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03414	30/08/2024	CANCELADO		11529	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03415	30/08/2024	CANCELADO		11687	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03415	30/08/2024	CANCELADO		11687	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03443	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/105/20	DERC/105/2	GP Directo 1137 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 972 (GASTOS LEGISLATIVOS ME		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03444	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/106/20	DERC/106/20	GP Directo 1138 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 973 (GASTOS LEGISLATIVOS ME		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03445	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/108/20	DERC/108/20	GP Directo 1139 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 974 (GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03446	30/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EVVR GTO L	EVVR GTO	GP Directo 1140 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 975 (GAS		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03447	30/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EVVR GTO A	EVVR GTO	GP Directo 1141 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 976 (GAS		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03448	30/08/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		11363	GP Folio: 923 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA AGOSTO. C		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03449	30/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/060/20	JRMA/060/2	GP Directo 1142 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR, Pago: 977 (GASTOS ADI		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97
C03450	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		11085	GP Folio: 924 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA JULIO. GP		\$0.00	\$0.00	-\$68,690.97



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C03451	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		11195	GP Folio: 925 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO. GP	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03452	30/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/151/20	MLOG/151/20	GP Directo 1143 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 978 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03453	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		11373	GP Folio: 926 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA AGOSTO. C	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03454	30/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/150/20	MLOG/150/20	GP Directo 1144 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 979 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03455	30/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/152/20	MLOG/152/20	GP Directo 1145 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 980 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03456	30/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/153/20	MLOG/153/20	GP Directo 1146 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 981 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03457	30/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP071/20	DMTP071/20	GP Directo 1147 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 982 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03458	30/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP072/20	DMTP072/20	GP Directo 1148 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 983 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03459	30/08/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO AD	ELV GTO AD	GP Directo 1149 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 984 (GASTOS ADMINISTI	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03460	30/08/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 1150 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 985 (GASTOS LEGISLATI	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03463	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1152 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 986 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03464	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1153 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 987 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03465	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1154 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 988 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03466	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1155 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 989 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03467	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1156 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 990 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03468	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1157 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 991 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03469	30/08/2024	EDA MARIA PALACIOS M	0212/EMP/20	0212/EMP/20	GP Directo 1159 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 992 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03470	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO F	PAOA GTO F	GP Directo 1160 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 993 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03471	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO F	PAOA GTO F	GP Directo 1161 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 994 (GASTOS ADMIN	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03472	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO F	PAOA GTO F	GP Directo 1162 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 995 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03474	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO F	PAOA GTO F	GP Directo 1163 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 996 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03475	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO F	PAOA GTO F	GP Directo 1164 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 997 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
C03476	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO F	PAOA GTO F	GP Directo 1165 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 998 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00			-\$68,690.97	
I00060	30/08/2024		300824		IR:53, (SERVICIO FINANCIERO INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL M	\$19.07	\$0.00			-\$68,671.90	
C03479	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/109/20	DERC/109/20	GP Directo 1168 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 1001 (GASTOS ADMINISTRATIVO:	\$0.00	\$0.00			-\$68,671.90	
C03485	30/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO,	MGMH GTO,	GP Directo 1170 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA, Pago: 1007 (GASTO:	\$0.00	\$0.00			-\$68,671.90	
C03486	30/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11368	GP Folio: 927 (APOYO ASISTENCIAL COMPROBACION 1RA QNA AGOSTO 2024.	\$0.00	\$0.00			-\$68,671.90	
C03487	30/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO I	MGMH GTO I	GP Directo 1171 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA, Pago: 1008 (GASTO:	\$0.00	\$0.00			-\$68,671.90	
C03488	30/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/059/20	JRMA/059/20	GP Directo 1172 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR, Pago: 1009 (GASTOS LE	\$0.00	\$0.00			-\$68,671.90	
D00206	30/08/2024				REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO VIATICOS COMISION OFICIAL ARMANDO	\$9,095.10	\$0.00			-\$59,576.80	
Total :						-62,747.22	9,664,956.94	9,661,786.52		-59,576.80	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Utr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-001-0004					BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN				
C02885	01/08/2024	INFONACOT		11276	S/C (RETENCIONES INFONACOT MES DE JULIO P13 Y P 14 2024)	\$9,655,861.84	\$11,372,361.72		-\$1,779,247.10
C02886	01/08/2024	METLIFE MEXICO S.A. DI		11278	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE P14-2024 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$204,523.21	7	-\$267,270.43
C02887	01/08/2024	SECRETARIA DE FINAN.		11277	S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO P14 2DA QI	\$0.00	\$34,332.31	6	-\$301,602.74
C02888	01/08/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		11279	S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS GRUPO ESPINO P14-2024 2DA DE .	\$0.00	\$127,995.87	5	-\$429,598.61
C02889	01/08/2024	OSCAR FLORES LOZANI		11280	S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS P14 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$1,800.00	23	-\$431,398.61
C02890	01/08/2024	FRISTY ARIDAY MARTIN		11281	S/C (ADQUISICION DE CUATRO MEDALLAS PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTU	\$0.00	\$7,305.00		-\$438,703.61
C02891	01/08/2024	RAMIREZ NAVA EDUAR		11282	Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS INCLU'	\$0.00	\$8,421.60	46	-\$447,125.21
C02892	01/08/2024	HIGUERA HIGUERA JUA		11283	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS BBME/E	\$0.00	\$3,000.00	34	-\$450,125.21
C02893	01/08/2024	TERESITA DE JESUS VA		11284	GP Folio: 687 (TJVV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 6DB	\$0.00	\$1,500.00	53	-\$451,625.21
C02894	01/08/2024	EDA MARIA PALACIOS M		11285	GP Folio: 688 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F DD	\$0.00	\$1,507.00	20	-\$453,132.21
C02895	01/08/2024	ZAYRA IVETT VERDUG		11286	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$13,411.00	26	-\$466,543.21
C02896	01/08/2024	MARIA FERNANDA COTI		11287	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$5,831.01	22	-\$472,374.22
C02903	01/08/2024	MAYRA LETICIA SEGOVI	FAC- 363	11288	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 774 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$5,508.61	19	-\$477,882.83
C02904	01/08/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	495B3138FA	11289	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 775 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE .	\$0.00	\$10,000.00	13	-\$487,882.83
C02906	01/08/2024	COMPANIA PERIODISTIC	M-2199	11290	GP COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7;	\$0.00	\$7,000.00	26	-\$494,882.83
C02908	01/08/2024	PEDRO ARNOLDO SOTE	947589B095I	11291	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 779 (SERVICIO DE DIFUSIOI	\$0.00	\$30,000.00	68	-\$524,882.83
C02909	01/08/2024	NORMA LIDIA CAMPOS I	F 260	11292	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 779 (SERVICIO DE DIFUSIOI	\$0.00	\$5,000.01	1	-\$529,882.84
C02910	01/08/2024	ANALISIS BCS.COM SA	F46D21B6E9	11293	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 781 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE J	\$0.00	\$5,000.01	17	-\$534,882.85
C02911	01/08/2024	JOEL TRUJILLO GONZAL	4A58B226D5	11294	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 782 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$5,000.01	44	-\$539,882.86
C02912	01/08/2024	JESUS LEYVA MURILLO	E860882494E	11295	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 782 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$7,000.00	10	-\$546,882.86
C02913	01/08/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA-01268	11296	GP JESUS LEYVA MURILLO, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.00	15	-\$553,882.86
C02914	01/08/2024	SIMON FERNANDO VALE	D19784C8CC	11297	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 784 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JULI	\$0.00	\$10,000.00	45	-\$563,882.86
C02916	01/08/2024	JOSE GUADALUPE ORTI	F 408	11298	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 785 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$7,000.01		-\$570,882.87
C02917	01/08/2024	LENNETH ARACIMI ONO	78c57ddcc9	11299	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 787 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00	31	-\$577,882.87
C02918	01/08/2024	JOSE OSWALDO TALAM	3809A5B030	11300	GP LENNETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 788 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$10,000.00	25	-\$587,882.87
C02920	01/08/2024	JORGE CASTAÑEDA IBA	A 40	11301	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE DIFL	\$0.00	\$5,000.00	2	-\$592,882.87
C02921	01/08/2024	MARTHA LETICIA HERNI	A 31	11302	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE DIFL	\$0.00	\$15,000.01	36	-\$607,882.88
C02922	01/08/2024	AVD ENTERTAINMENT S	3818	11303	GP JORGE CASTAÑEDA IBAÑEZ, Folio Pago: 791 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$7,000.01	35	-\$614,882.89
C02923	01/08/2024	DANIEL ERNESTO HERF	F-157	11304	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$7,000.00	43	-\$621,882.89
C02924	01/08/2024	ENRIQUE MATEOS SANI	F-24	11305	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 793 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00	4	-\$631,882.90
C02925	01/08/2024	HIPOLITO MEDINA CARF	8B565E2624I	11306	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO, Folio Pago: 794 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.01	3	-\$636,882.90
					GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 795 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$5,000.00	108	-\$646,882.91
					GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 796 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$10,000.01		



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C02926	01/08/2024	MODESTO PERALTA DE	068F43A83A	11307	GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 797 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$3,000.00	38		-\$649,882.91
C02927	01/08/2024	MARIA ISELA CONTRER	nbcs 176	11308	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 798 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$9,892.24	14		-\$659,775.15
C02928	01/08/2024	CESAR ESCUDERO HER	2DEA5DA19	11309	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 799 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00	32		-\$666,775.15
C02929	01/08/2024	NITZIA VALERIA PLATA	D68C98B08E	11310	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 800 (SERVICIO DE DIFUSIO	\$0.00	\$10,000.00	52		-\$676,775.15
C02930	01/08/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP32	11311	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 801 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$4,946.13	102		-\$681,721.28
C02931	01/08/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	B792CE1949	11312	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 802 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI	\$0.00	\$10,000.01	34		-\$691,721.29
C02932	01/08/2024	ELVIS MAYCO HERNAN	52E2036AA2	11313	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 803 (SERVICIO DE D	\$0.00	\$3,000.00	16		-\$694,721.29
C02933	01/08/2024	ARTURO BRAVO MONR	F60E914300	11314	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 804 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$7,000.01	50		-\$701,721.30
C02934	01/08/2024	COMPANIA EDITORA SU	F482C33BB6	11315	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805 (SE	\$0.00	\$20,000.00	56		-\$721,721.30
C02935	01/08/2024	IRIS ESMERALDA VALDE	E79FB77630	11316	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 806 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$5,000.01	44		-\$726,721.31
C02936	01/08/2024	BURO DE COMUNICACI	F 480	11317	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 807 (SERVI	\$0.00	\$25,400.00	24		-\$752,121.31
C02937	01/08/2024	MARIA ENRIQUETA VALI	2BB323CB26	11318	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 808 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$5,000.00	44		-\$757,121.31
C02938	01/08/2024	MARIA GUADALUPE ALV	-34	11319	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 809 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.01	11		-\$767,121.32
C02939	01/08/2024	MARIA GUADALUPE MAI	MGMA GTO		GP Directo 969 MARIA GUADALUPE MARRON AGUNDEZ, Pago: 810 (GASTOS A	\$0.00	\$0.00			-\$767,121.32
C02940	01/08/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVI	1218	11320	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 811 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$4,946.12	24		-\$772,067.44
C02941	01/08/2024	FRANCISCO JAVIER SA	1278	11321	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 812 (SERVICIO DE DIFUSION I	\$0.00	\$3,000.00	8		-\$775,067.44
C02942	01/08/2024	ALEJANDRO PATRON AI	B6A40809E6	11322	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 813 (SERVICIO DE DIFUSION I	\$0.00	\$7,000.01	24		-\$782,067.45
C02943	01/08/2024	VICTORIA PULIDO MAYC	C509F88411	11323	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 814 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$3,000.00	42		-\$785,067.45
C02944	01/08/2024	ARIEL VILCHIS AVILES	CFD554FAE2	11324	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 815 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE J	\$0.00	\$4,946.13	61		-\$790,013.58
C02945	01/08/2024	TELEVISORA INDEPEND	T - 454	11325	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pago	\$0.00	\$10,000.00	33		-\$800,013.58
C02946	01/08/2024	ANGEL ENRIQUE VALEN	187	11326	GP ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 817 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$3,000.00	34		-\$803,013.58
C02947	01/08/2024	TANIA MELISSA DOMING	F 180	11327	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 818 (SERVICIO DE DIFU	\$0.00	\$5,000.01	66		-\$808,013.59
C02948	01/08/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	03A1FB8E5F	11328	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 819 (SERVICIO DE DIFUSION MI	\$0.00	\$10,000.36	12		-\$818,013.95
C02949	01/08/2024	JOSE CASILLAS SERRAI	E74868C1F8	11329	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 820 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$3,000.00	23		-\$821,013.95
C02950	01/08/2024	BEIREN ESLIMAN GONZ	C1BD5E807E	11330	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 821 (SSERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$5,000.01	28		-\$826,013.95
C02951	01/08/2024	MANUEL SALVADOR CA	E135880E0B	11331	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 822 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$3,000.00	43		-\$829,013.95
C02952	01/08/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	69EAE8D31F	11332	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 823 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$5,000.01	34		-\$834,013.97
C02953	01/08/2024	IRMA BELTRAN SAINZ	D2D5FE065E	11333	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 824 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JI	\$0.00	\$7,000.00	30		-\$841,013.97
C02954	01/08/2024	RADIO PACENITA AC	F 33	11334	GP RADIO PACENITA AC, Folio Pago: 825 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JULI	\$0.00	\$5,000.01	4		-\$846,013.98
C02955	01/08/2024	JESUS ATANACIO OJED	315	11335	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 826 (SERVICIO DE DIFUSIO	\$0.00	\$10,000.00	20		-\$856,013.98
C02956	01/08/2024	SEMILLA PERIODISTICA	SPE 143	11336	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 827 (SERVICIO DE DIF	\$0.00	\$7,000.00	48		-\$863,013.98
C02957	01/08/2024	TRANSMISORA REGION	AJ 12000855	11337	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$34,800.00	69		-\$897,813.98
C02958	01/08/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	51ABBD86BC	11338	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 829 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.01	24		-\$904,813.99
C02959	01/08/2024	EDITORES BAHIA DEL C	A 001122	11339	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (SERVI	\$0.00	\$34,800.00	18		-\$939,613.99



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
C03177	01/08/2024	ADRIAN CHAVEZ RUIZ	OM/344/2024	10939	GP Directo 1099 ADRIAN CHAVEZ RUIZ, Pago: 938 (DIFERENCIA EN COMPROE	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$939,613.99
C02960	02/08/2024	MORENO HIGUERA MAR		11340	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO (SUSTITUCION CH 11211))	\$0.00	\$50,000.00		\$50,000.00			-\$999,613.99
C02961	02/08/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ		11341	Gasto por Comprobar : 88, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DI-046-2024 .	\$0.00	\$4,708.42		\$4,708.42			-\$994,322.41
E00143	02/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		100	572035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$870,235.57	\$0.00		\$0.00			-\$124,086.84
C03069	02/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO I	MGMH GTO	GP Directo 1014 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 858 (GASTOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$124,086.84
C03070	02/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO I	MGMH GTO	GP Directo 1015 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 859 (GASTOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$124,086.84
C03071	02/08/2024	DIP MARIA GUADALUPE		MGMH GAS	GP Directo 729 DIP MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA, Pago: 717 (GASTO	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$124,086.84
C03072	02/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO I	MGMH GTO	GP Directo 1016 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 860 (GASTOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$124,086.84
C02866	05/08/2024	TRUCK STOP EL LIBRAM	300724	11342	GP Directo 903 TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV , Pago: 761 (ADQ CO	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00			-\$324,086.84
C02868	05/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	29072024	11343	GP Directo 904 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 7	\$0.00	\$31,000.00		\$31,000.00			-\$355,086.84
C02870	05/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	290724	11344	GP Directo 905 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 7	\$0.00	\$105,600.00		\$105,600.00			-\$460,686.84
C02967	05/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11345	GP Folio: 695 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B	\$0.00	\$2,529.46		\$2,529.46			-\$463,216.30
C02968	05/08/2024	TERESITA DE JESUS VA		11346	GP Folio: 696 (TJVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2136	\$0.00	\$19,935.00		\$19,935.00			-\$483,151.30
C02969	05/08/2024	FRANCISCO JAVIER SAL	332BF2AF-5E	11347	GP FRANCISCO JAVIER SAIZA COTA, Folio Pago: 834 (SERVICIOS DE ASESOR	\$0.00	\$34,050.00		\$34,050.00			-\$517,201.30
C02974	06/08/2024	LUCERO MARTINEZ UR		11348	Gasto por Comprobar : 89, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSRP/0433/2	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00			-\$522,201.30
E00142	06/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		99	565020 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$393,114.46	\$0.00		\$0.00			-\$129,086.84
C03106	07/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11155	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comp	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$129,086.84
C03106	07/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11155	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comp	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$129,086.84
C02975	08/08/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DLP 5544016	11349	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio Pago: 836 (AI	\$0.00	\$13,350.00		\$13,350.00			-\$142,436.84
C02976	08/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11350	Gasto por Comprobar : 90, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE C	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00			-\$147,436.84
C02977	08/08/2024	LEON ALCANTAR HECTI		11351	S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEXICO/ALLENDE/BRABO DRA	\$0.00	\$6,707.00		\$6,707.00			-\$154,143.84
C02978	08/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		11192	GP Folio: 697 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO. GP	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$154,143.84
C03046	08/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAI	OHMR-067/2	OHMR-067/2	GP Directo 999 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 848 (GASTOS LEI	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$154,143.84
C03047	08/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAI	OHMR-066/2	OHMR-066/2	GP Directo 1000 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 849 (GASTOS AI	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$154,143.84
C02979	09/08/2024	LEON ALCANTAR HECTI		11352	S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUAREZ Y DIONISIA VILLARINO	\$0.00	\$24,357.00		\$24,357.00			-\$178,500.84
E00144	09/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		101	65183057 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$49,414.00	\$0.00		\$0.00			-\$129,086.84
C03050	09/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CAI	JMAC/054/20	JMAC/054/2	GP Directo 1001 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO , Pago: 850 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$129,086.84
C03033	12/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAI		11078	GP Folio: 702 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE 1RA QNA JULIO.	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$129,086.84
C03034	12/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAI		11188	GP FOLIO: 703 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO.	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$129,086.84
C03035	12/08/2024	JOSE MARIA AVILES CAI		11182	GP Folio: 704 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO.	\$0.00	\$0.00		\$0.00			-\$129,086.84
C02980	13/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11353	Gasto por Comprobar : 91, FONDO REVOLVENTE DE OFICIAL MAYOR (Gasto po	\$0.00	\$4,924.94		\$4,924.94			-\$134,011.78
C02981	13/08/2024	PATRICIO MALDONADO	557	11354	GP PATRICIO MALDONADO, Folio Pago: 837 (FACT 557 MES DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$46,400.00		\$46,400.00			-\$180,411.78
C02982	13/08/2024	TRUCK STOP EL LIBRAM	LID1171	11356	GP Directo 993 TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV , Pago: 838 (ADQ CO	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00			-\$380,411.78
C02983	13/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	BAABSD 217	11357	GP Directo 994 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 8	\$0.00	\$105,600.00		\$105,600.00			-\$486,011.78



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C02984	13/08/2024	MIGUEL ANGEL ARROYO	C262456C-45	11355	GP MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS, Folio Pago: 840 (FACT 3F34B MES JULIO 2	\$0.00	\$5,000.01				
C02985	13/08/2024	AVILES CASTRO JOSE N		11358	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02986	13/08/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		11359	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02987	13/08/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		11360	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02988	13/08/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		11361	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02989	13/08/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		11362	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02990	13/08/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		11363	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02991	13/08/2024	MARES AGUILAR JOSE F		11364	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02992	13/08/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA		11365	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02993	13/08/2024	MARTINEZ VEGA ARMANDO		11366	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02995	13/08/2024	MORENO HIGUERA MAR		11368	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02996	13/08/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		11369	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02997	13/08/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		11370	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02998	13/08/2024	PALACIOS MARQUEZ EIC		11371	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C02999	13/08/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		11372	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C03000	13/08/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		11373	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C03001	13/08/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		11374	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C03002	13/08/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		11375	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C03003	13/08/2024	VAN WORMER CASTRO		11376	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C03004	13/08/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		11377	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C03005	13/08/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		11378	S/C (APOYOS ASISTENCIALES 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$40,000.00				
C03006	13/08/2024	H CONGRESO DEL EST		11379	S/C (FONDO AHORRO PERSONAL DEL H CONGRESO DEL 15 AGOSTO2024)	\$0.00	\$822,136.46				
C03007	13/08/2024	MIRANDA MURILLO AUR		11380	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,916.98				
C03008	13/08/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		11381	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$2,246.23				
C03009	13/08/2024	MURILLO LARA DORA EI		11382	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$3,761.27				
C03010	13/08/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		11383	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$10,805.55				
C03011	13/08/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		11384	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$6,835.69				
C03012	13/08/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		11385	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$2,791.97				
C03013	13/08/2024	RENDON GONZALEZ ALI		11386	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,138.54				
C03014	13/08/2024	MARIA DE LOS ANGELE		11387	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$3,533.09				
C03015	13/08/2024	ZAYRA IVETT VERDUGO		11388	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,831.01				
C03016	13/08/2024	AMADOR LUCERO ESTH		11389	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$1,249.14				
C03017	13/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11390	S/C (SUELDO POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,579.66				
E00145	13/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		102	1366030 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$10,000.00	\$0.00				



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C03044	13/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP064/20	DMTP064/20	GP Directo 997 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 846 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$2,156,837.38
C03045	13/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP063/20	DMTP063/20	GP Directo 998 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 847 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$2,156,837.38
C03018	14/08/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		11391	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,670.62		\$5,670.62		-\$2,162,508.00
C03019	14/08/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		11392	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$15,497.76		\$15,497.76		-\$2,178,005.76
C03020	14/08/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		11393	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$10,297.27		\$10,297.27		-\$2,188,303.03
C03021	14/08/2024	GRADO MORALES DULC		11394	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$5,134.33		\$5,134.33		-\$2,193,437.36
C03023	14/08/2024	MARES AGUILAR JOSE F		11396	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$43,773.33		\$43,773.33		-\$2,237,210.69
C03024	14/08/2024	DELMA OLIVIA FIOL	52133BF5A11	11397	GP DELMA OLIVIA FIOL, Folio Pago: 841 (FACT 5233BF5A1FA MES AGOSTO DE	\$0.00	\$55,000.00		\$55,000.00		-\$2,292,210.69
C03025	14/08/2024	JAIME VALENZUELA ARI	49	11398	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 842 (FACT 49 DEL MES DE AGO	\$0.00	\$27,750.32		\$27,750.32		-\$2,319,961.01
C03026	14/08/2024	MARIA DEL ROSARIO AF	MIRAL 25	11399	GP MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ, Folio Pago: 843 (FACT 25 RENTA I	\$0.00	\$28,738.59		\$28,738.59		-\$2,348,699.60
C03027	14/08/2024	ROBERTO CARBALLO R	SERIA 8568	11400	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 844 (FACT 8568 OM DRM 223/2024	\$0.00	\$17,269.96		\$17,269.96		-\$2,365,969.56
C03028	14/08/2024	GRUPO COPYTEL	AV-23830	11401	GP GRUPO COPYTEL, Folio Pago: 845 (FACT AV-23830 OM DRM 222/2024. GP C	\$0.00	\$29,232.00		\$29,232.00		-\$2,395,201.56
C03029	14/08/2024	JESUS MARCELINO VAL		11402	GP Folio: 698 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO OPTICA JESUS	\$0.00	\$16,200.00		\$16,200.00		-\$2,411,401.56
C03030	14/08/2024	ARMANDO FIDEL CASTI		11403	GP Folio: 699 (EXPEDIENTE NO 206/2021 CORRESPONDIENTE 3ER PAGO ARM	\$0.00	\$293,000.00		\$293,000.00		-\$2,704,401.56
E00146	14/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		103	327038 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$2,654,546.65	\$0.00		\$0.00		-\$49,854.91
C03063	14/08/2024	TERESITA DE JESUS VA	TVV/903/202	TVV/903/202	GP Directo 1009 TERESITA DE JESUS VALENTIN VÁZQUEZ , Pago: 854 (GASTC	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$49,854.91
C03066	14/08/2024	TERESITA DE JESUS VA	TVV/902/202	TVV/902/202	GP Directo 1010 TERESITA DE JESUS VALENTIN VÁZQUEZ , Pago: 855 (GASTC	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$49,854.91
C03156	14/08/2024	LUCERO MARTINEZ UR		11348	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSRSP/0433/2024, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$49,854.91
C03156	14/08/2024	LUCERO MARTINEZ UR		11348	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSRSP/0433/2024, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$49,854.91
C03031	15/08/2024	ZUNIGA OJEDA MARIA C		11404	GP Folio: 700 (APOYO SUBDELEGADA SINDICAL EN ATENCION AL OFICIO JGy	\$0.00	\$1,000.00		\$1,000.00		-\$50,854.91
C03032	15/08/2024	NIEBLA MEZA JESUS MA		11405	GP Folio: 701 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$2,000.00		\$2,000.00		-\$52,854.91
C03038	15/08/2024	MONTOYA TERRAZAS G		11408	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15AGOSTO2024)	\$0.00	\$39,231.93		\$39,231.93		-\$92,086.84
E00147	15/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL		104	6005051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE)	\$0.00	\$91,590.27		\$91,590.27		-\$183,677.11
C03067	15/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/046/20	JRMA/046/20	GP Directo 1012 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 856 (GASTOS ADI	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$183,677.11
C03154	15/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWC GTO L	EWC GTO	GP Directo 1093 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 916 (GAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$183,677.11
C03039	16/08/2024	OSCAR FLORES LOZANI		11409	S/C (SERVICIO FUNERARIO 15AGO2024)	\$0.00	\$7,305.00		\$7,305.00		-\$190,982.11
C03040	16/08/2024	METLIFE MEXICO S.A. DI		11410	S/C (DESCTIS POR CONCEPTO SEGUROS CONTRATADOS 15AGO2024)	\$0.00	\$33,618.52		\$33,618.52		-\$224,600.63
C03041	16/08/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		11411	S/C (SERVICIO FUNERARIO 15AGO2024)	\$0.00	\$1,800.00		\$1,800.00		-\$226,400.63
C03042	16/08/2024	SECRETARIA DE FINAN		11412	S/C (FONDO AHORRO DE GOBIERNO 15AGO2024)	\$0.00	\$126,462.68		\$126,462.68		-\$352,863.31
C03043	16/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		11197	GP Folio: 705 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2024	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$352,863.31
C03048	16/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10710	GP Folio: 706 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA JUNIO. GP Folio: 706)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$352,863.31
C03051	16/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		11077	GP Folio: 708 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA JULIO. GP Folio: 708)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$352,863.31
C03052	16/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		11187	GP Folio: 709 (APOYO ASISTENCIAL 2DA QNA JULIO. GP Folio: 709)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$352,863.31
E00148	16/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		105	396053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$1,608,333.00		\$1,608,333.00		-\$1,961,196.31



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C03061	16/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CAI	JMAC/056/20	JMAC/056/2	GP Directo 1007 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO , Pago: 852 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00					-\$1,961,196.31	
C03062	16/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CAI	JMAC/057/20	JMAC/057/2	GP Directo 1008 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO , Pago: 853 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00	\$0.00					-\$1,961,196.31	
C03073	16/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO I	MGMH GTO	GP Directo 1017 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 861 (GASTOS	\$0.00	\$0.00					-\$1,961,196.31	
C03074	16/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO ,	MGMH GTO	GP Directo 1018 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 862 (GASTOS	\$0.00	\$0.00					-\$1,961,196.31	
C03075	16/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP065/20	DMTP065/2	GP Directo 1019 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 863 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00					-\$1,961,196.31	
C03049	19/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10854	GP Folio: 707 (APOYO ASISTENCIAL 2DA QNA JUNIO. GP Folio: 707)	\$0.00	\$0.00					-\$1,961,196.31	
C03053	19/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11413	GP Folio: 710 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 13	\$0.00	\$4,018.00					1351 \$1,965,214.31	
C03054	19/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11414	GP Folio: 711 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 214	\$0.00	\$5,818.00					1353 \$1,971,032.31	
C03055	19/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11415	GP Folio: 712 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B	\$0.00	\$2,267.19					141 \$1,973,299.50	
C03056	19/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11416	GP Folio: 713 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 930	\$0.00	\$10,065.00					116 \$1,983,364.50	
C03057	19/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11417	GP Folio: 714 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDMIR	\$0.00	\$5,395.00					115 \$1,988,759.50	
C03058	19/08/2024	GUADALUPE VAZQUEZ ,		11418	GP Folio: 715 (GVA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 12C	\$0.00	\$33,152.88					130 \$2,021,912.38	
C03068	19/08/2024	BLANCA B. MARQUEZ EI	BBME GTO L	BBME GTO	GP Directo 1013 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 857 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00					-\$2,021,912.38	
C03082	19/08/2024	GUADALUPE VAZQUEZ ,	GVJ/069/20	GVJ/069/20	GP Directo 1021 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 865 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00					-\$2,021,912.38	
E00150	19/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		107	339052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$229,902.27	\$0.00					-\$1,792,010.11	
C03108	19/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11350	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO BBME/533/2	\$0.00	\$0.00					-\$1,792,010.11	
C03108	19/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11350	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE GOBIERNO BBME/533/2	\$0.00	\$0.00					-\$1,792,010.11	
C03184	19/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11246	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$0.00	\$0.00					-\$1,792,010.11	
C03184	19/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11246	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$0.00	\$0.00					-\$1,792,010.11	
C03187	19/08/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO LE	GCR GTO L	GP Directo 1110 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 944 (GASTOS LEGISLATIV	\$0.00	\$0.00					-\$1,792,010.11	
C03064	20/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11420	Gasto por Comprobar : 92, REPOSICION FONDO REVOLVENTE (Gasto por Compr	\$0.00	\$5,000.00					132 \$1,797,010.11	
C03065	20/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11421	Gasto por Comprobar : 93, REPOSICION FONDO REVOLVENTE (Gasto por Comp	\$0.00	\$4,925.35					141 \$1,801,935.46	
C03076	20/08/2024	GUADALUPE VAZQUEZ ,	GVJ/070/20	GVJ/070/20	GP Directo 1020 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 864 (GASTOS LEGISL	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03077	20/08/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 718 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO DI	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03078	20/08/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 719 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP I	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03079	20/08/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		X	GP Folio: 720 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03080	20/08/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		X	GP Folio: 721 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03081	20/08/2024	DIP EDA MARIA PALACI		X	GP Folio: 722 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra Y 2da QNA DE J	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03083	20/08/2024	BLANCA B. MARQUEZ EI	BBME GTO /	BBME GTO	GP Directo 1022 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 866 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03084	20/08/2024	BLANCA B. MARQUEZ EI	BBMA GTO /	BBMA GTO	GP Directo 1023 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 867 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03085	20/08/2024	EDA MARIA PALACIOS M	0207/EMP/20	0207/EMP/2	GP Directo 1024 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 868 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03094	21/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/046/20	JRMA/046/2	GP Directo 1076 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 869 (GASTOS LEC	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
C03095	21/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/047/20	JRMA/047/2	GP Directo 1077 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 870 (GASTOS LEC	\$0.00	\$0.00					-\$1,801,935.46	
E00151	21/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		108	145069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$17,731.62	\$0.00					-\$1,782,203.84	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C03105	21/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/047/20	JRMA/047/20	GP Directo 1079 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR, Pago: 873 (GASTOS ADI	\$0.00	\$0.00			-\$1,782,203.84	
C03107	21/08/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO AD	ELV GTO AD	GP Directo 1081 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 874 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00			-\$1,782,203.84	
C03113	21/08/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 1083 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 878 (GASTOS LEGISLATI	\$0.00	\$0.00			-\$1,782,203.84	
C03153	21/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		11396	CANCELADO 11396 (CANCELACIÓN DE CHEQUE DEVOLUCION FALTA DE FIRM	\$0.00	-\$43,773.33			-\$1,738,430.51	
D00188	21/08/2024				REITNEGO VIATICOS (REINTEGRO VIATICOS COMISION OFICIAL DIP LUIS AI	\$7,606.46	\$0.00			-\$1,730,824.05	
C03086	22/08/2024	MARES AGUILAR JOSE I		11422	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 11396 MARES AGUILAR JOSE ROBERTO E	\$0.00	\$43,773.33			-\$1,774,597.38	
C03087	22/08/2024	TERESITA DE JESUS VA		11423	GP Folio: 723 (TJVW REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 214	\$0.00	\$10,669.99			-\$1,785,267.37	
C03088	22/08/2024	GABRIELA MONTOYA TE		11424	GP Folio: 724 (GMT REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 12	\$0.00	\$8,023.91			-\$1,793,291.28	
C03089	22/08/2024	GABRIELA MONTOYA TE		11425	GP Folio: 725 (GMT REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B13	\$0.00	\$7,058.00			-\$1,800,349.28	
C03090	22/08/2024	cancelado		11424	S/C (cancelado)	\$0.00	\$0.00			-\$1,800,349.28	
C03090	22/08/2024	cancelado		11424	S/C (cancelado)	\$0.00	\$0.00			-\$1,800,349.28	
C03133	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO I	EWVC GTO	GP Directo 1084 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 896 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,800,349.28	
C03144	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO L	EWVC GTO	GP Directo 1085 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 907 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,800,349.28	
D00187	22/08/2024				40705 (REINTEGRO VIATICOS COMISION OFICIAL BLANCA B. MARQUEZ ESPIN	\$17,500.00	\$0.00			-\$1,817,849.28	
C03152	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO L	EWVC GTO	GP Directo 1091 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 915 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,817,849.28	
C03155	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1094 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 917 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,817,849.28	
C03157	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1096 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 918 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,817,849.28	
C03174	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1097 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 935 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,817,849.28	
C03176	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO L	EWVC GTO	GP Directo 1098 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 937 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,817,849.28	
C03179	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1101 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 939 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,817,849.28	
C03181	22/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EWVC GTO A	EWVC GTO	GP Directo 1102 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 940 (GAS	\$0.00	\$0.00			-\$1,817,849.28	
C03091	23/08/2024	RAMIREZ NAVA EDUAR		11427	Gasto por Comprobar : 94, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS 546/202	\$0.00	\$3,000.00			-\$1,785,849.28	
C03092	23/08/2024	Meza Camargo Amilkar Di		11428	Gasto por Comprobar : 95, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS 546/202	\$0.00	\$1,500.00			-\$1,787,349.28	
C03093	23/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11428	Gasto por Comprobar : 96, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M	\$0.00	\$5,000.00			-\$1,792,349.28	
C03096	23/08/2024	DIP GABRIELA CISNERO		X	GP Folio: 726 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO D	\$0.00	\$0.00			-\$1,792,349.28	
C03097	23/08/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 727 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP E	\$0.00	\$0.00			-\$1,792,349.28	
C03098	23/08/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 728 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP I	\$0.00	\$0.00			-\$1,792,349.28	
C03099	23/08/2024	DIP JOSE RIGOBERTO M		X	GP Folio: 729 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO D	\$0.00	\$0.00			-\$1,792,349.28	
C03100	23/08/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 730 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP I	\$0.00	\$0.00			-\$1,792,349.28	
E00152	23/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		109	406070 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$35,251.90	\$0.00			-\$1,757,097.38	
C03101	23/08/2024	EDA MARIA PALACIOS M		11430	GP Folio: 731 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 214	\$0.00	\$5,078.00			-\$1,762,175.38	
C03102	23/08/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.	5230050	11431	GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 871 (SERVICIO DE AGUA POTABLE D. VILLAF	\$0.00	\$689.45			-\$1,762,864.83	
C03103	23/08/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.	5219551	11432	GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 872 (SERVICIO DE AGUA POTABLE ALLENDE	\$0.00	\$1,353.96			-\$1,764,218.79	
C03104	23/08/2024	GARCIA CASTAÑEDA JC		11433	Gasto por Comprobar : 97, REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DSG/028/H	\$0.00	\$5,910.00			-\$1,770,128.79	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C03109	23/08/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVI	029F337417E	11434	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 875 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$4,946.12	-\$1,775,074.91
C03110	23/08/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA-1280	11435	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 876 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE AG		\$0.00	\$10,000.00	-\$1,785,074.91
C03111	23/08/2024	DANIEL ERNESTO HIERF	F-163	11436	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO , Folio Pago: 877 (SERVICIO DE		\$0.00	\$10,000.01	-\$1,795,074.92
C03115	23/08/2024	MODESTO PERALTA DE	FC2D85172C	11437	GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 879 (SERVICIO DE DIFUSION M		\$0.00	\$3,000.00	-\$1,798,074.92
C03116	23/08/2024	TELEVISORA INDEPEND	T-459	11438	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pag		\$0.00	\$10,000.00	-\$1,808,074.92
C03117	23/08/2024	JOSE CASILLAS SERRA	BD1013EEEZ	11439	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 881 (SERVICIO DE DIFUSION MES I		\$0.00	\$3,000.00	-\$1,811,074.92
C03118	23/08/2024	ARIEL VILCHIS AVILES	5AE7A9F0FF	11440	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 882 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE A		\$0.00	\$4,946.13	-\$1,816,021.05
C03119	23/08/2024	IRMA BELTRAN SAINZ	E6A9DCD9F1	11441	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 883 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE A		\$0.00	\$7,000.00	-\$1,823,021.05
C03120	23/08/2024	COMPAÑIA EDITORA SU	E4DD63B77E	11442	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884 (SE		\$0.00	\$20,000.00	-\$1,843,021.05
C03121	23/08/2024	BEIREN ESLIMAN GONZ	150B7F28201	11443	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 885 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$5,000.01	-\$1,848,021.06
C03122	23/08/2024	IRIS ESMERALDA VALDE	87C4F04E90	11444	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE DIFUSI		\$0.00	\$5,000.01	-\$1,853,021.07
C03123	23/08/2024	ANALISIS BCS.COM SA	C688F1FBBE	11445	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 887 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE A		\$0.00	\$5,000.01	-\$1,858,021.08
C03124	23/08/2024	MARIA ENRIQUETA VALI	255B3BD80C	11446	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 888 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$5,000.00	-\$1,863,021.08
C03125	23/08/2024	JESUS ATANACIO OJED	317	11447	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 889 (SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$10,000.00	-\$1,873,021.08
C03126	23/08/2024	NITZIA VALERIA PLATA	I 50ED594415:	11448	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 890 (SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$10,000.00	-\$1,883,021.08
C03127	23/08/2024	ARTURO BRAVO MONRI	B1D81ACACI	11449	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 891 (SERVICIO DE DIFUSION MES I		\$0.00	\$7,000.01	-\$1,890,021.09
C03129	23/08/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	96329EA0901	11450	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 892 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$7,000.00	-\$1,897,021.09
C03130	23/08/2024	PEDRO ARNOLDO SOTE	360DC55E12	11451	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 893 (SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$5,000.01	-\$1,902,021.10
C03131	23/08/2024	VICTORIA PULIDO MAYC	A863DFA52F	11452	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 894 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$3,000.00	-\$1,905,021.10
C03132	23/08/2024	CESAR ESCUDERO HER	063913C0C2	11453	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 895 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$7,000.00	-\$1,912,021.10
C03134	23/08/2024	JOEL TRUJILLO GONZAL	2DBB7E4A11	11454	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 897 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$7,000.00	-\$1,919,021.10
C03135	23/08/2024	JOSE OSWALDO TALAM	AC2964B87A	11455	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 898 (SERVICIO DE DIFL		\$0.00	\$5,000.00	-\$1,924,021.10
C03136	23/08/2024	MARIA GUADALUPE ALV	-36	11456	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 899 (SERVICIO DE		\$0.00	\$10,000.01	-\$1,934,021.11
C03138	23/08/2024	COMPANIA PERIODISTIC	M-2250	11457	GP COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9		\$0.00	\$30,000.00	-\$1,964,021.11
C03139	23/08/2024	ELVIS MAYCO HERNANI	5BA33FC0B4	11158	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 902 (SERVICIO DE D		\$0.00	\$3,000.00	-\$1,967,021.11
C03140	23/08/2024	JESUS LEYVA MURILLO	059D5249C8	11459	GP JESUS LEYVA MURILLO , Folio Pago: 903 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$7,000.00	-\$1,974,021.11
C03142	23/08/2024	RADIO PACEÑITA AC	F 35	11460	GP RADIO PACEÑITA AC, Folio Pago: 905 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE AG		\$0.00	\$5,000.01	-\$1,979,021.12
C03143	23/08/2024	EDITORES BAHIA DEL C	A 001130	11461	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 906 (SERVI		\$0.00	\$34,800.00	-\$2,013,821.12
C03145	23/08/2024	ANGEL ENRIQUE VALEN	I 89	11462	GP ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE DIFI		\$0.00	\$3,000.00	-\$2,016,821.12
C03146	23/08/2024	MARIA ISELA CONTRER	nbc3 177	11463	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 909 (SERVICIO DE DIFUSI		\$0.00	\$9,892.24	-\$2,026,713.36
C03147	23/08/2024	MAYRA LETICIA SEGOVI	FAC-371	11464	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 910 (SERVICIO DE DIFUSIC		\$0.00	\$10,000.00	-\$2,036,713.36
C03148	23/08/2024	FRANCISCO JAVIER SA	281	11465	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 911 (SERVICIO DE DIFUSION I		\$0.00	\$3,000.00	-\$2,039,713.36
C03149	23/08/2024	SEMILLA PERIODISTICA	BC8856C1D1	11466	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 912 (SERVICIO DE DIF		\$0.00	\$7,000.00	-\$2,046,713.36
C03150	23/08/2024	HIPOLITO MEDINA CARF	9AC3A9CDC	11467	GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 913 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$10,000.00	-\$2,056,713.36



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C03151	23/08/2024	ENRIQUE MATEOS SANKI	F-27	11488	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 914 (SERVICIO DE DIFUSION ME					\$5,000.00		\$0.00		-\$2,061,713.36	
C03158	23/08/2024	AVD ENTERTAINMENT S	3859	11489	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 919 (SERVICIO DE DIFUSION					\$7,000.00		\$0.00		-\$2,068,713.36	
C03159	23/08/2024	LENNEETH ARACIMI ONO	f04beebcb30:	11470	GP LENNEETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 920 (SERVICIO DE DIFUS					\$10,000.00		\$0.00		-\$2,078,713.36	
C03160	23/08/2024	JOSE GUADALUPE ORTI	414	11471	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE DIFUSION					\$7,000.00		\$0.00		-\$2,085,713.36	
C03161	23/08/2024	JORGE CASTAÑEDA IBA	A 49	11472	GP JORGE CASTAÑEDA IBAÑEZ, Folio Pago: 922 (SERVICIO DE DIFUSION MES					\$15,000.01		\$0.00		-\$2,100,713.37	
C03162	23/08/2024	MARTHA LETICIA HERN	A 47	11473	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 923 (SERVICIO DE DIFUS					\$7,000.01		\$0.00		-\$2,107,713.38	
C03163	23/08/2024	TANIA MELISSA DOMING	181	11474	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE DIFU					\$5,000.01		\$0.00		-\$2,112,713.39	
C03164	23/08/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP35	11475	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 925 (SERVICIO DE DIFUSION A					\$4,946.13		\$0.00		-\$2,117,659.52	
C03165	23/08/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	D3919176B4:	11476	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 926 (SERVICIO DE DIFUSION ME					\$10,000.36		\$0.00		-\$2,127,659.88	
C03166	23/08/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	602ED1E87C	11477	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 927 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE					\$5,000.01		\$0.00		-\$2,132,659.89	
C03167	23/08/2024	INSTITUTO ESTATAL DE	FA 62	11478	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR					\$17,400.00		\$0.00		-\$2,150,059.89	
C03168	23/08/2024	BURO DE COMUNICACIO	491	11479	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 929 (SSERVI					\$25,400.00		\$0.00		-\$2,175,459.89	
C03169	23/08/2024	TRANSMISORA REGION.	AJ 12000088	11480	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V., Folio Pago: 930					\$34,800.00		\$0.00		-\$2,210,259.89	
C03170	23/08/2024	ALEJANDRO PATRON AL	A6F92FC8E8	11481	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 931 (SERVICIO DE DIFUSION F					\$7,000.01		\$0.00		-\$2,217,259.90	
C03171	23/08/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	1ACE22DD4:	11482	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 932 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI					\$10,000.01		\$0.00		-\$2,227,259.91	
C03182	23/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD01143/2C	LAD01143/2C	GP Directo 1105 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 941 (GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$0.00		\$0.00		-\$2,227,259.91	
C03183	23/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD01141/2C	LAD01141/2C	GP Directo 1106 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 942 (GASTOS LEGISLATIVOS ME:					\$0.00		\$0.00		-\$2,227,259.91	
C03186	23/08/2024	GABRIELA CISNEROS R	GCR GTO AL	GCR GTO A	GP Directo 1109 GABRIELA CISNEROS RUIZ, Pago: 943 (GASTOS ADMINISTRA					\$0.00		\$0.00		-\$2,227,259.91	
C03188	23/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CA:	JMAC/062/20	JMAC/062/2	GP Directo 1112 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO, Pago: 945 (GASTOS ADMINISTI					\$0.00		\$0.00		-\$2,227,259.91	
C03172	26/08/2024	SIMON FERNANDO VALE	0B2D78E4D4	11483	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 933 (SERVICIO DE DIFUSION ME					\$7,000.01		\$0.00		-\$2,234,259.92	
C03173	26/08/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	7B0937B415:	11484	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 934 (SSERVICIO DE DIFUSION MES DE					\$7,000.00		\$0.00		-\$2,241,259.92	
C03175	26/08/2024	NORMA LIDIA CAMPOS	F 263	11485	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 936 (SERVICIO DE DIFUS					\$5,000.01		\$0.00		-\$2,246,259.93	
C03178	26/08/2024	CAMPOS REYEROS Y CI		11486	S/C (ADQUISICION DE PINTURAS REQUERIDA PARA EL DEBIDO MANTENIMIE					\$8,272.52		\$0.00		-\$2,254,532.45	
C03180	26/08/2024	Gustavo Benson Beltran		11487	Gasto por Comprobar: 98, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JEFE DEL C					\$4,947.01		\$0.00		-\$2,259,479.46	
C03185	26/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11353	GP FONDO REVOLVENTE DE OFICIAL MAYOR, Folio Comprobación de Gasto: 7					\$0.00		\$0.00		-\$2,259,479.46	
C03185	26/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11353	GP FONDO REVOLVENTE DE OFICIAL MAYOR, Folio Comprobación de Gasto: 7					\$0.00		\$0.00		-\$2,259,479.46	
C03189	26/08/2024	JOSÉ MARIA AVILES CA:	JMAC/063/20	JMAC/063/2	GP Directo 1113 JOSÉ MARIA AVILES CASTRO, Pago: 946 (GASTOS LEGISLATI					\$0.00		\$0.00		-\$2,259,479.46	
C03190	27/08/2024	ANGELES OJEDA DE JE		11488	GP Folio: 735 (TERMINO DE TRABAJO FINIQUITO ANGELES OJEDA DE JESUS.					\$30,174.76		\$0.00		-\$2,289,654.22	
C03191	27/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11489	GP Folio: 736 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 98B					\$3,055.00		\$0.00		-\$2,292,709.22	
C03192	27/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11490	GP Folio: 737 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21					\$4,524.00		\$0.00		-\$2,297,233.22	
C03193	27/08/2024	LORENA MARBELLA GO		11491	GP Folio: 738 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 13					\$3,012.00		\$0.00		-\$2,300,245.22	
C03194	27/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11492	GP Folio: 739 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2155:					\$5,597.00		\$0.00		-\$2,305,842.22	
C03195	27/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11493	GP Folio: 740 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 12C					\$2,154.53		\$0.00		-\$2,307,996.75	
C03196	27/08/2024	GABRIELA MONTOYA TE		11494	GP Folio: 741 (GMT REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392					\$5,964.00		\$0.00		-\$2,313,960.75	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur.
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
C03197	27/08/2024	MIGUEL ANGEL ARROYO	3779CCEFOA	11495	GP MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS, Folio Pago: 947 (SERVICIO DE DIFUSION I			\$0.00	\$5,000.01		-\$2,318,960.76
C03198	27/08/2024	ADAN MIRANDA LANDELL	F 80	11496	GP ADAN MIRANDA LANDELL, Folio Pago: 948 (PAGO POR SANITIZACION DEL			\$0.00	\$5,220.00		-\$2,324,180.76
C03199	27/08/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11497	SIC (RETENCION CUOTAS P14/2024 2DA QNA DE JULIO)			\$0.00	\$15,770.97		-\$2,339,951.73
C03200	27/08/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11498	SIC (RETENCIONES CUOTAS SINDICATO P15/2024 IRA QNA DE AGOSTO)			\$0.00	\$12,800.97		-\$2,352,752.70
C03201	27/08/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	CEFC66CC	11499	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 949 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE			\$0.00	\$5,000.01		-\$2,357,752.71
C03202	27/08/2024	MANUEL SALVADOR CA	FA68E059A4	11500	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 950 (SERVICIO DE DIFI			\$0.00	\$3,000.00		-\$2,360,752.71
C03203	27/08/2024	INSTITUTO ESTATAL DE	FA 63	11501	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR			\$0.00	\$17,400.00		-\$2,378,152.71
C03204	27/08/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 742 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA AGOSTO DIP JOSE MARIA AVILE			\$0.00	\$0.00		-\$2,378,152.71
C03205	28/08/2024	ACOSTA CESEÑA RENE		11502	GP Folio: 743 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$24,183.92	170	-\$2,402,336.63
C03206	28/08/2024	ALTAMIRANO REYES IL		11503	GP Folio: 744 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$14,348.22	177	-\$2,416,684.85
C03207	28/08/2024	ALVAREZ GERALDO ADI		11504	GP Folio: 745 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$8,211.86		-\$2,424,896.71
C03208	28/08/2024	ARCE REBOLLAR RICAR		11505	GP Folio: 746 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$25,886.99		-\$2,450,783.70
C03209	28/08/2024	AVILA GERALDO JOSE L		11506	GP Folio: 747 (FINIQUITO TERMINO CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEGISLA			\$0.00	\$13,532.55	180	-\$2,464,316.25
C03210	28/08/2024	BARRON COLLAZO JOVI		11507	GP Folio: 748 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$21,483.03		-\$2,485,799.28
C03211	28/08/2024	BASTIDA CLEMENTE DA		11508	GP Folio: 749 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$14,816.10	183	-\$2,500,615.38
C03212	28/08/2024	BENITEZ RAYA LUIS XAI		11509	GP Folio: 750 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$25,916.31	185	-\$2,526,531.69
C03213	28/08/2024	CAMARILLO OROZCO FF		11510	GP Folio: 751 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$24,693.60	187	-\$2,551,225.29
C03214	28/08/2024	CAMARILLO OROZCO KI		11511	GP Folio: 752 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LEG			\$0.00	\$8,232.45	189	-\$2,559,457.74
C03215	28/08/2024	CARBALLO RUIZ PILAR I		11512	GP Folio: 753 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$29,633.13		-\$2,589,090.87
C03216	28/08/2024	CASTAÑEDA DAVIS JUA		11513	GP Folio: 754 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$43,069.61		-\$2,632,160.48
C03217	28/08/2024	CASTILLO LOPEZ JESUS		11514	GP Folio: 755 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$12,248.08		-\$2,644,408.56
C03218	28/08/2024	CASTRO CAMPOS JAIME		11515	GP Folio: 756 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$5,250.51		-\$2,649,659.07
C03219	28/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11516	GP Folio: 757 (FINIQUITOS TEMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$8,232.45		-\$2,657,891.52
C03220	28/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11516	Cancelación GP Folio: 757 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 31			\$0.00	-\$8,232.45		-\$2,649,659.07
C03221	28/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11517	GP Folio: 758 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$8,232.45		-\$2,657,891.52
C03222	28/08/2024	CASTRO MORALES DIEG		11518	GP Folio: 759 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$8,232.45		-\$2,657,891.52
C03223	28/08/2024	CASTRO ZAZUETA MARI		11519	GP Folio: 760 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$25,213.25		-\$2,683,104.77
C03224	28/08/2024	CERVANTES RIVAS ZOIL		11520	GP Folio: 761 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$10,334.77	188	-\$2,693,439.54
C03225	28/08/2024	CESEÑA CESEÑA RAUL		11521	GP Folio: 762 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$8,232.45		-\$2,701,671.99
C03226	28/08/2024	CESEÑA CRESPO ZULM		11522	GP Folio: 763 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$11,757.12		-\$2,713,429.11
C03227	28/08/2024	COTA NAVARRO ROBEF		11523	GP Folio: 764 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$13,776.47		-\$2,727,205.58
C03228	28/08/2024	COVARRUBIAS SANCHE		11524	GP Folio: 765 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$30,409.80		-\$2,757,615.38
C03229	28/08/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		11525	GP Folio: 766 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$24,183.92		-\$2,781,799.30
C03230	28/08/2024	DE LA ROSA OJEDA NOI		11526	GP Folio: 767 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE			\$0.00	\$7,546.23		-\$2,789,345.53
								\$0.00	\$2,543.07		-\$2,791,888.60



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					Cargos	Abonos		
C03231	28/08/2024	ESCOBEDO VILLAGOME		11527	GP Folio: 768 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,518.85	-\$2,807,407.45	
C03232	28/08/2024	ESPIÑOZA AGUILAR REI		11528	GP Folio: 769 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,367.25	-\$2,822,774.70	
C03234	28/08/2024	ESTRADA MACIAS EDG		11530	GP Folio: 771 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$22,797.14	-\$2,845,571.84	
C03235	28/08/2024	FLORES LEON JOSE JES		11531	GP Folio: 772 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$8,577.74	-\$2,854,149.58	
C03236	28/08/2024	FUENTES MEZA ALMA E		11532	GP Folio: 773 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,855.72	-\$2,870,005.30	
C03237	28/08/2024	GALVEZ MARQUEZ ROD		11533	GP Folio: 774 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$12,767.73	-\$2,882,773.03	
C03238	28/08/2024	GARCIA CASTRO WILLIA		11534	GP Folio: 775 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$24,183.92	-\$2,906,956.95	
C03239	28/08/2024	GARCIA COSIO DAMARI		11556	GP Folio: 776 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$16,893.47	-\$2,923,850.42	
C03240	28/08/2024	GARCIA GARCIA LAURA		11536	GP Folio: 777 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$10,655.11	-\$2,934,505.53	
C03241	28/08/2024	GARCIA MANCILLAS JOS		11537	GP Folio: 778 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$18,048.81	-\$2,952,554.34	
C03242	28/08/2024	GARCIA PEÑA ODON		11538	GP Folio: 779 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$16,036.63	-\$2,968,590.97	
C03243	28/08/2024	GASTELUM ACUÑA ESP		11539	GP Folio: 780 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$51,909.36	-\$3,020,500.33	
C03244	28/08/2024	GASTELUM GONZALEZ		11559	GP Folio: 781 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$21,235.36	-\$3,041,735.69	
C03245	28/08/2024	GERARDO HIGUERA GE		11541	GP Folio: 782 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$8,207.49	-\$3,049,943.18	
C03246	28/08/2024	GONZALEZ AVILES OSC		11542	GP Folio: 783 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$7,979.48	-\$3,057,922.66	
C03247	28/08/2024	GONZALEZ SANTIAGO C		11543	GP Folio: 784 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$10,267.09	-\$3,068,189.75	
C03248	28/08/2024	GRADO MORALES DULC		11544	GP Folio: 785 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$7,330.07	-\$3,075,519.82	
C03249	28/08/2024	GUILINS GONZALEZ EL		11545	GP Folio: 786 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$14,882.53	-\$3,090,402.35	
C03250	28/08/2024	GUTIERREZ CRESPO JC		11546	GP Folio: 787 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$16,893.47	-\$3,107,295.82	
C03251	28/08/2024	HERNANDEZ AVILES MI		11547	GP Folio: 788 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,518.85	-\$3,122,814.67	
C03252	28/08/2024	HERNANDEZ MARTINEZ		11548	GP Folio: 789 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$31,114.74	-\$3,153,929.41	
C03253	28/08/2024	HERNANDEZ ORTIZ TER		11549	GP Folio: 790 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$36,750.16	-\$3,190,679.57	
C03254	28/08/2024	INZUNZA GONZALEZ AM		11550	GP Folio: 791 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$28,176.47	-\$3,218,856.04	
C03255	28/08/2024	JIMENEZ PARRA MARIA		11551	GP Folio: 792 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$12,767.73	-\$3,231,623.77	
C03256	28/08/2024	LANDA SANTOS JOEL		11552	GP Folio: 793 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$16,720.67	-\$3,248,344.44	
C03257	28/08/2024	LEON COTA RICARDO F		11553	GP Folio: 794 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,855.72	-\$3,264,200.16	
C03258	28/08/2024	LEON CRUZ GIOVANNI		11554	GP Folio: 795 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$14,816.10	-\$3,279,016.26	
C03259	28/08/2024	LEON GARCIA MARCO A		11555	GP Folio: 796 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$20,717.58	-\$3,299,733.84	
C03260	28/08/2024	CANCELADO		11535	S/C (CANCELADO)					\$0.00	\$0.00	-\$3,299,733.84	
C03260	28/08/2024	CANCELADO		11535	S/C (CANCELADO)					\$0.00	\$0.00	-\$3,299,733.84	
C03261	28/08/2024	LEON LARA PERLA ESM		11557	GP Folio: 797 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$8,232.45	-\$3,307,966.29	
C03262	28/08/2024	LEON SAINZ ONEYDA R		11558	GP Folio: 798 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$8,232.45	-\$3,316,198.74	
C03263	28/08/2024	CANCELADO		11540	S/C (CANCELADO)					\$0.00	\$0.00	-\$3,316,198.74	
C03263	28/08/2024	CANCELADO		11540	S/C (CANCELADO)					\$0.00	\$0.00	-\$3,316,198.74	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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								
C03264	28/08/2024	LEON SANDOVAL MARIT		11560	GP Folio: 799 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$33,714.26		-\$3,349,913.00
C03265	28/08/2024	LIZARRAGA PERAZA VIC		11561	GP Folio: 800 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$31,440.07		-\$3,381,353.07
C03266	28/08/2024	LOPEZ BRAMBILA FERN.		11562	GP Folio: 801 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$27,473.72		-\$3,408,826.79
C03267	28/08/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		11563	GP Folio: 802 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$27,991.50		-\$3,436,818.29
C03268	28/08/2024	LOZANO RODRIGUEZ JC		11564	GP Folio: 803 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$7,535.93		-\$3,444,354.22
C03269	28/08/2024	LOZANO SOTRES MANU		11565	GP Folio: 804 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$26,352.69		-\$3,470,706.91
C03270	28/08/2024	LUCERO COTA JESUS E		11566	GP Folio: 805 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$7,330.07		-\$3,478,036.98
C03271	28/08/2024	LUCERO LARA MARIA G		11567	GP Folio: 806 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$11,360.05		-\$3,489,397.03
C03272	28/08/2024	LUCERO LUCERO ELIAN		11568	GP Folio: 807 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$9,617.36		-\$3,499,014.39
C03273	28/08/2024	MARTINEZ CASTRO ALE		11569	GP Folio: 808 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$7,305.12		-\$3,506,319.51
C03274	28/08/2024	MARTINEZ GONZALEZ C		11570	GP Folio: 809 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$10,968.90		-\$3,517,288.41
C03275	28/08/2024	MARTINEZ LOPEZ ALVA		11571	GP Folio: 810 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$64,514.90		-\$3,581,803.31
C03276	28/08/2024	MAYORQUIN ENRIQUE A		11572	GP Folio: 811 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$35,200.86		-\$3,617,004.17
C03277	28/08/2024	MENDEZ VARGAS JESU:		11573	GP Folio: 812 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,614.61		-\$3,632,618.78
C03278	28/08/2024	MENDOZA SANCHEZ MA		11574	GP Folio: 813 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$5,250.51		-\$3,637,869.29
C03279	28/08/2024	MEZA COTA RAMON		11575	GP Folio: 814 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$33,776.33		-\$3,671,645.62
C03280	28/08/2024	MOMPALA CARBALLO FI		11576	GP Folio: 815 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$9,225.28		-\$3,680,870.90
C03281	28/08/2024	MONTES BARAJAS RUBI		11577	GP Folio: 816 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,077.48		-\$3,695,948.38
C03282	28/08/2024	MORENO MACIEL ARAF		11578	GP Folio: 817 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,510.74		-\$3,711,459.12
C03283	28/08/2024	MURILLO ROSA ELENA		11579	GP Folio: 818 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$10,334.77		-\$3,721,793.89
C03284	28/08/2024	NAVARRO MURILLO PAL		11580	GP Folio: 819 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$46,710.63		-\$3,768,504.52
C03285	28/08/2024	OJEDA MAYORAL ULISE		11581	GP Folio: 820 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$14,479.22		-\$3,782,983.74
C03286	28/08/2024	OSUNA QUIJANO NORM		11582	GP Folio: 821 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$24,183.92		-\$3,807,167.66
C03287	28/08/2024	OVANDO ALVAREZ ALE)		11583	GP Folio: 822 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,855.72		-\$3,823,023.38
C03288	28/08/2024	PARTIDA GERARDO ERI		11584	GP Folio: 823 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$11,360.05		-\$3,834,383.43
C03289	28/08/2024	PERALTA VELARDE SAM		11585	GP Folio: 824 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$8,232.45		-\$3,842,615.88
C03292	28/08/2024	PEREZ ALVAREZ JESUS		11586	GP Folio: 825 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$8,232.45		-\$3,850,848.33
C03294	28/08/2024	PEREZ LIERA ALEJANDF		11587	GP Folio: 826 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$10,320.42		-\$3,861,168.75
C03295	28/08/2024	PEREZ RUIZ JOSE ANTC		11588	GP Folio: 827 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$10,320.42		-\$3,871,489.17
E00158	28/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		114	23011065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)					\$603,782.81	\$0.00		-\$3,267,706.36
C03296	28/08/2024	QUINTINO PEREA JOAN		11589	GP Folio: 828 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$8,240.87		-\$3,275,947.23
C03298	28/08/2024	RAMOS GONZALEZ MAR		11590	GP Folio: 830 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$15,533.51		-\$3,291,480.74
C03299	28/08/2024	ROCHA HERNANDEZ JO		11591	GP Folio: 831 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$26,955.94		-\$3,318,436.68
C03300	28/08/2024	RODRIGUEZ CASTRO YI		11592	GP Folio: 832 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$0.00	\$8,240.87		-\$3,326,677.55



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C03302	28/08/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ /		11593	GP Folio: 833 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$31,114.74	-\$3,357,792.29
C03303	28/08/2024	RODRIGUEZ VEGA LUIS		11594	GP Folio: 834 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$40,160.04	-\$3,397,952.33
C03304	28/08/2024	ROMERO ALVAREZ MAR		11595	GP Folio: 835 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$20,717.58	-\$3,418,669.91
C03305	28/08/2024	ROMERO ROMERO JOSI		11596	GP Folio: 836 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$13,002.92	-\$3,431,672.83
C03306	28/08/2024	RUIZ TORRES JOSE REY		11597	GP Folio: 837 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$11,360.05	-\$3,443,032.88
C03307	28/08/2024	SALINAS AVILA JOSE LU		11598	GP Folio: 838 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$36,313.47	-\$3,479,346.35
C03308	28/08/2024	SANCHEZ OJEDA RAUL		11599	GP Folio: 839 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$9,617.36	-\$3,488,963.71
C03309	28/08/2024	SANTINI NAVARRO RAM		11600	GP Folio: 840 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$25,916.31	-\$3,514,880.02
C03310	28/08/2024	SILVA LEAL RAFAEL		11601	GP Folio: 841 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,232.45	-\$3,523,112.47
C03311	28/08/2024	TREJO CALDERON KARI		11602	GP Folio: 842 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$25,916.31	-\$3,549,028.78
C03312	28/08/2024	VALENTIN VAZQUEZ ALI		11603	GP Folio: 843 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$16,920.29	-\$3,565,949.07
C03313	28/08/2024	VAZQUEZ TENBLADOR I		11604	GP Folio: 844 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$16,893.47	-\$3,582,842.54
C03314	28/08/2024	VEGA PEREZ DULCE MA		11605	GP Folio: 845 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$23,539.81	-\$3,606,382.35
C03315	28/08/2024	VELAZCO REYNA MARIA		11606	GP Folio: 846 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$21,235.36	-\$3,627,617.71
C03316	28/08/2024	VELAZQUEZ BIBIANO HIL		11607	GP Folio: 847 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$20,731.93	-\$3,648,349.64
C03317	28/08/2024	VELEZ BRAVO ISIS VANI		11608	GP Folio: 848 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$35,273.85	-\$3,683,623.49
C03318	28/08/2024	VERDUGO BERNAL JOS		11609	GP Folio: 849 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$14,470.80	-\$3,698,094.29
C03319	28/08/2024	ZAZUETA ZAMORA CRIS		11610	GP Folio: 850 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$8,269.25	-\$3,706,363.54
C03320	28/08/2024	ZUMAYA ALUCANO DOM		11611	GP Folio: 851 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$14,816.10	-\$3,721,179.64
C03321	28/08/2024	LUCERO MARTINEZ UR		11612	GP Folio: 852 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$51,822.96	-\$3,773,002.60
C03322	28/08/2024	ESPINOZA RUIZ LUCIO E		11613	GP Folio: 853 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$24,183.92	-\$3,797,186.52
C03323	28/08/2024	MEJIA SARABIA MARCO		11614	GP Folio: 854 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$21,345.47	-\$3,818,531.99
C03324	28/08/2024	SIMEON DE JESUS MINE		11615	GP Folio: 855 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$30,422.28	-\$3,848,954.27
C03325	28/08/2024	VELAZQUEZ DOMINGUE		11616	GP Folio: 856 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$21,345.47	-\$3,870,299.74
C03326	28/08/2024	YEPIZ QUINTERO EDWIN		11617	GP Folio: 857 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$26,544.21	-\$3,896,843.95
C03327	28/08/2024	ORTEGA CARDENAS FL		11618	GP Folio: 858 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$31,439.13	-\$3,928,283.08
C03328	28/08/2024	BAUTISTA HERNANDEZ		11619	GP Folio: 859 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$19,985.51	-\$3,948,268.59
C03329	28/08/2024	ESPITIA RETA DANIEL J		11620	GP Folio: 860 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$19,985.51	-\$3,968,254.10
C03330	28/08/2024	MUNOZ ALVAREZ JESUS		11644	GP Folio: 861 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$10,651.93	-\$3,978,906.03
C03331	28/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		11645	S/C (RETENCION CH 11644 PAGO TOTAL FONDO DE AHORRO MUÑOZ ALVARI		\$0.00	\$11,660.49	-\$3,990,566.52
C03332	28/08/2024	GRACIA AGUILAR FERN		11622	GP Folio: 862 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$51,822.96	-\$4,042,389.48
C03333	28/08/2024	GUTIERREZ MURILLO JC		11623	GP Folio: 863 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$24,183.92	-\$4,066,573.40
C03334	28/08/2024	MACIAS OLIVAS EVA IO		11625	GP Folio: 864 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$18,854.50	-\$4,085,427.90
C03335	28/08/2024	CORTES ORTIZ ROCIO F		11626	GP Folio: 865 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE		\$0.00	\$24,183.92	-\$4,109,611.82



H. Congreso del Estado de Baja California Sur.
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C03336	28/08/2024	MURILLO AGUILAR HEC		11627	GP Folio: 866 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$23,447.17		\$0.00		-\$4,133,058.99	
C03337	28/08/2024	CALDERON RODRIGUEZ		11628	GP Folio: 867 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$42,898.99		\$0.00		-\$4,175,957.98	
C03338	28/08/2024	PORRAS PEREZ PALOM		11629	GP Folio: 868 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$16,508.56		\$0.00		-\$4,192,466.54	
C03339	28/08/2024	SUSARREY CARDOZA IV		11630	GP Folio: 869 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$36,227.07		\$0.00		-\$4,228,693.61	
C03340	28/08/2024	PEREZ NUÑEZ MARIBEL		11631	GP Folio: 870 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$52,427.15		\$0.00		-\$4,281,120.76	
C03341	28/08/2024	GOMEZ SEPULVEDA CL		11632	GP Folio: 871 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$53,845.12		\$0.00		-\$4,334,965.88	
C03342	28/08/2024	ARMENTA CASTILLO JE		11633	GP Folio: 872 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$24,183.92		\$0.00		-\$4,359,149.80	
C03343	28/08/2024	FLORES CARBALLO ERI		11634	GP Folio: 873 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$40,413.63		\$0.00		-\$4,399,563.43	
C03344	28/08/2024	MEDINA PEREZ DIANA		11635	GP Folio: 874 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$42,309.78		\$0.00		-\$4,441,873.21	
C03345	28/08/2024	MONTALVO GARCIA MAI		11636	GP Folio: 875 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$40,359.67		\$0.00		-\$4,482,232.88	
C03346	28/08/2024	BENSON BELTRAN GUS		11637	GP Folio: 876 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$41,060.86		\$0.00		-\$4,523,293.74	
C03347	28/08/2024	NUÑEZ CERVANTES JO		11638	GP Folio: 877 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$42,905.23		\$0.00		-\$4,566,198.97	
C03348	28/08/2024	ESQUEDA HERNADEZ		11639	GP Folio: 878 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$27,303.10		\$0.00		-\$4,593,502.07	
C03349	28/08/2024	VELEZ AGUNDEZ LOREI		11640	GP Folio: 879 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$24,183.92		\$0.00		-\$4,617,685.99	
C03350	28/08/2024	MURILLO PARTIDA EVAI		11641	GP Folio: 880 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LI					\$23,425.03		\$0.00		-\$4,641,111.02	
C03351	28/08/2024	GAVITO GONZALEZ ALFI		11642	GP Folio: 881 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$31,874.57		\$0.00		-\$4,672,985.59	
C03352	28/08/2024	OSUNA AMEZQUITA JO		11643	GP Folio: 882 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE					\$16,379.13		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03353	28/08/2024	CANCELADO		11621	S/C (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03353	28/08/2024	CANCELADO		11621	S/C (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03354	28/08/2024	CANCELADO		11622	S/C (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03354	28/08/2024	CANCELADO		11622	S/C (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03391	28/08/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GL-AMV/004	GL-AMV/004	GP Directo 1125 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 958 (GASTOS LEGISLATIV					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03392	28/08/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GL-AMV/005	GL-AMV/005	GP Directo 1126 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 959 (GASTOS LEGISLATIV					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03407	28/08/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GA-AMV/005	GA-AMV/005	GP Directo 1127 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 965 (GASTOS ADMINISTRA					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03408	28/08/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/309/2	LMGD/309/2	GP Directo 1128 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ, Pago: 966 (GASTOS LE					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03409	28/08/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/101/0	LMGD/101/0	GP Directo 1129 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ, Pago: 967 (GASTOS AI					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03410	28/08/2024	FERNANDO HOYOS AGI	FHA GTO AC	FHA GTO AC	GP Directo 1130 FERNANDO HOYOS AGUILAR, Pago: 968 (GASTOS ADMINISTI					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03411	28/08/2024	FERNANDO HOYOS AGI	FHA GTO LE	FHA GTO LE	GP Directo 1131 FERNANDO HOYOS AGUILAR, Pago: 969 (GASTOS LEGISLATI					\$0.00		\$0.00		-\$4,689,364.72	
C03290	29/08/2024	TRUCK STOP EL LIBRAM	28/08/24	11667	GP Directo 1118 TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV, Pago: 952 (ADQ CI					\$200,000.00		\$0.00		-\$4,889,364.72	
C03291	29/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	280824	11666	GP Directo 1119 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago:					\$105,600.00		\$0.00		-\$4,994,964.72	
C03293	29/08/2024	ESTACION DE SERVICIO	280824	11668	GP Directo 1120 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago:					\$31,000.00		\$0.00		-\$5,025,964.72	
C03297	29/08/2024	H CONGRESO DEL ESTI		11665	GP Directo 894 H CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Pago:					\$8,333.34		\$0.00		-\$5,034,298.06	
C03356	29/08/2024	MIRANDA MURILLO AUR		11646	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)					\$5,071.07		\$0.00		-\$5,039,369.13	
C03357	29/08/2024	DIP LUIS ARMANDO DIA		X	GP Folio: 883 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP L					\$0.00		\$0.00		-\$5,039,369.13	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		
C03358	29/08/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		11647	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00		\$2,297.54		-\$5,041,666.67
C03359	29/08/2024	DIP LUIS ARMANDO DIAZ		X	GP Folio: 884 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP	\$0.00		\$0.00		-\$5,041,666.67
C03360	29/08/2024	DIP LUIS ARMANDO DIAZ		X	GP Folio: 885 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO D	\$0.00		\$0.00		-\$5,041,666.67
C03361	29/08/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		11648	S/C (RETENCION PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00		\$6,040.09		-\$5,047,706.76
C03362	29/08/2024	DIP MARIA LUISA TREJIC		X	GP Folio: 886 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO DI	\$0.00		\$0.00		-\$5,047,706.76
C03363	29/08/2024	AMADOR LUCERO ESTH		11649	S/C (RETENCION PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00		\$906.03	1146	-\$5,048,612.79
C03364	29/08/2024	RENDON GONZALEZ ALI		11656	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$4,644.11	1144	-\$5,053,256.90
C03365	29/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		11651	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00		\$3,002.69		-\$5,056,259.59
C03366	29/08/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		11652	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00		\$1,827.80	1145	-\$5,058,087.39
C03367	29/08/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		11653	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO 2024)	\$0.00		\$9,965.01		-\$5,068,052.40
C03368	29/08/2024	MURILLO LARA DORA EI		11664	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$3,070.87		-\$5,071,123.27
C03369	29/08/2024	ZAYRA IVETT VERDUGC		11655	S/C (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$5,336.57		-\$5,076,459.84
C03370	29/08/2024	CANCELADO		11650	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00		-\$5,076,459.84
C03370	29/08/2024	CANCELADO		11650	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00		-\$5,076,459.84
C03371	29/08/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11657	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$3,864.09		-\$5,080,323.93
C03372	29/08/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		11658	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$4,098.05		-\$5,084,421.98
C03373	29/08/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		11659	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$13,788.26	166	-\$5,098,210.24
C03374	29/08/2024	GRADO MORALES DULC		11660	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$4,174.50		-\$5,102,384.74
C03375	29/08/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		11661	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$6,797.65	181	-\$5,109,182.39
C03376	29/08/2024	MONTOYA TERRAZAS G		11662	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$39,731.93	182	-\$5,148,914.32
C03377	29/08/2024	MARES AGUILAR JOSE I		11663	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$43,773.33	173	-\$5,192,687.65
C03378	29/08/2024	CANCELADO		11654	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00		-\$5,192,687.65
C03378	29/08/2024	CANCELADO		11654	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00		-\$5,192,687.65
C03379	29/08/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11669	Gasto por Comprobar : 99, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M	\$0.00		\$4,258.59		-\$5,196,946.24
C03380	29/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11670	Gasto por Comprobar : 100, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE	\$0.00		\$5,000.00		-\$5,201,946.24
C03381	29/08/2024	OSCAR FLORES LOZANI		11671	S/C (RETENCION CUOTAS P16/2024 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00		\$7,305.00		-\$5,209,251.24
C03382	29/08/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		11672	S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS ESPINO P-16-2024 2DA QNA DE AGOS	\$0.00		\$1,800.00		-\$5,211,051.24
C03383	29/08/2024	METLIFE MEXICO, S.A. C		11673	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE P/16/2024 IIDA QNA DE AGOSTO)	\$0.00		\$33,778.24	147	-\$5,244,829.48
C03384	29/08/2024	SECRETARIA DE FINAN		11674	S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO GOBIERNO P/16/2024 IIDA QNA DE A	\$0.00		\$124,518.40	149	-\$5,369,347.88
C03385	29/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		11675	S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS CONGRESO DEL ESTADO	\$0.00		\$796,338.86	150	-\$6,165,686.74
C03386	29/08/2024	ZUNIGA OJEDA MARIA C		11676	GP Folio: 887 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00		\$1,000.00		-\$6,166,686.74
C03387	29/08/2024	NIEBLA MEZA JESUS M		11677	GP Folio: 888 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00		\$2,000.00		-\$6,168,686.74
C03388	29/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11678	GP Folio: 889 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRM	\$0.00		\$5,430.61		-\$6,174,117.35
C03389	29/08/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11679	GP Folio: 890 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRM	\$0.00		\$8,155.00		-\$6,182,272.35



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03390	29/08/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.	403000200	11680	GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 957 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE AL	\$0.00	\$1,388.49	-\$6,183,660.84
C03393	29/08/2024	ALAN JOSHIMAR HARO, I 943		11681	GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 960 (ADQUISICION DE MATE	\$0.00	\$84,480.25	-\$6,268,141.09
C03394	29/08/2024	GRUPO COPYTEL	AV-24031	11682	GP GRUPO COPYTEL, Folio Pago: 961 (PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO ME	\$0.00	\$34,652.10	-\$6,302,793.19
C03395	29/08/2024	ROBERTO CARBALLO R	SERIEA 8576	11683	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 962 (ADQUISICION DE MATERIAL I	\$0.00	\$83,245.04	-\$6,386,038.23
C03396	29/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	edef6d7a36f5	11684	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 963 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$125,064.34	-\$6,511,102.57
C03397	29/08/2024	JESUS MARCELINO VAL		11685	GP Folio: 891 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO ORDEN 21,28,1	\$0.00	\$12,600.00	-\$6,523,702.57
C03398	29/08/2024	ROBERTO CARBALLO R	A 8577	11686	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 964 (ADQUISICION DE MATERIAL I	\$0.00	\$4,649.33	-\$6,528,351.90
C03399	29/08/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 892 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA AGOSTO DI	\$0.00	\$0.00	-\$6,528,351.90
C03400	29/08/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 893 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA AGOSTO D	\$0.00	\$0.00	-\$6,528,351.90
C03401	29/08/2024	DIP ARMANDO MARTINE		X	GP Folio: 894 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$0.00	-\$6,528,351.90
C03402	29/08/2024	DIP ARMANDO MARTINE		X	GP Folio: 895 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA y 2da QNA DE	\$0.00	\$0.00	-\$6,528,351.90
C03403	29/08/2024	DIP LORENA MARBELLA		X	GP Folio: 896 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra Y 2da QNA	\$0.00	\$0.00	-\$6,528,351.90
C03404	29/08/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET		X	GP Folio: 897 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA1ra Y 2da QNA C	\$0.00	\$0.00	-\$5,528,351.90
C03405	29/08/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET		X	GP Folio: 898 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA AGOS	\$0.00	\$0.00	-\$6,528,351.90
C03406	29/08/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 899 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA DE AGOST	\$0.00	\$0.00	-\$6,528,351.90
E00160	29/08/2024	H. CONGRESO DEL EST.		116	78696067 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$4,764,757.03	\$0.00	-\$1,763,594.87
C03442	29/08/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBME GTO L	BBME GTO	GP Directo 1135 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 971 (GASTOS LEGISA	\$0.00	\$0.00	-\$1,763,594.87
C03473	29/08/2024	LORETO ARTEMIO VELE		11670	11670 CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE POR ROTURA)	\$0.00	-\$5,000.00	-\$1,758,594.87
C03060	30/08/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11419	GP Folio: 716 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21	\$0.00	\$9,806.27	-\$1,768,401.14
C03233	30/08/2024	ESPINOZA RUIZ LUCIO J		11688	GP Folio: 770 (FINIQUITOS TERMINACION CONTRATO LABORAL 310824 XVI LE	\$0.00	\$8,692.03	-\$1,777,093.17
C03412	30/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		X	GP REPOSICION FONDO REVOVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto	\$0.00	\$0.00	-\$1,777,093.17
C03412	30/08/2024	Loreto Artemio Velez Agur		X	GP REPOSICION FONDO REVOVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto	\$0.00	\$0.00	-\$1,777,093.17
C03413	30/08/2024	AMADOR LUCERO ESTH		11689	S/C (RETENCION DEL CH NO 11688 POR PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE	\$0.00	\$2,173.00	-\$1,779,266.17
C03414	30/08/2024	CANCELADO		11529	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03414	30/08/2024	CANCELADO		11529	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03415	30/08/2024	CANCELADO		11687	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03415	30/08/2024	CANCELADO		11687	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03443	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/105/20	DERC/105/20	GP Directo 1137 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 972 (GASTOS LEGISLATIVOS ME	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03444	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/106/20	DERC/106/20	GP Directo 1138 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 973 (GASTOS LEGISLATIVOS ME	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03445	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/108/20	DERC/108/20	GP Directo 1139 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 974 (GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03446	30/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EVVR GTO L	EVVR GTO	GP Directo 1140 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 975 (GAS	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03447	30/08/2024	EDUARDO VALENTIN VA	EVVR GTO A	EVVR GTO	GP Directo 1141 EDUARDO VALENTIN VAN WORMER CASTRO, Pago: 976 (GAS	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03448	30/08/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		11363	GP Folio: 923 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA AGOSTO. C	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17
C03449	30/08/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/060/20	JRMA/060/20	GP Directo 1142 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR, Pago: 977 (GASTOS ADP	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266.17



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/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		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					Cargos	Abonos		
C03450	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		11085	GP Folio: 924 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA JULIO. GP					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03451	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		11195	GP Folio: 925 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO. GP					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03452	30/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/151/20	MLOG/151/20	GP Directo 1143 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 978 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03453	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		11373	GP Folio: 926 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA AGOSTO. C					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03454	30/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/150/20	MLOG/150/20	GP Directo 1144 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 979 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03455	30/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/152/20	MLOG/152/20	GP Directo 1145 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 980 (GASTOS ADMINIS					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03456	30/08/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/153/20	MLOG/153/20	GP Directo 1146 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 981 (GASTOS ADMINIS					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03457	30/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP071/20	DMTP071/20	GP Directo 1147 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 982 (GASTOS LEGISLA					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03458	30/08/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP072/20	DMTP072/20	GP Directo 1148 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 983 (GASTOS ADMINIS					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03459	30/08/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO AD	ELV GTO AD	GP Directo 1149 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 984 (GASTOS ADMINIST					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03460	30/08/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 1150 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 985 (GASTOS LEGISLATI					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03463	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1152 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 986 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03464	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1153 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 987 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03465	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1154 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 988 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03466	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1155 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 989 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03467	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1156 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 990 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03468	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO L	PAOA GTO L	GP Directo 1157 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 991 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03469	30/08/2024	EDA MARIA PALACIOS M	0212/EMP/20	0212/EMP/20	GP Directo 1159 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 992 (GASTOS LEGISL					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03470	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO /	PAOA GTO /	GP Directo 1160 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 993 (GASTOS ADMINI					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03471	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO /	PAOA GTO /	GP Directo 1161 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 994 (GASTOS ADMIN					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03472	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO /	PAOA GTO /	GP Directo 1162 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 995 (GASTOS ADMINI					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03474	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO /	PAOA GTO /	GP Directo 1163 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 996 (GASTOS ADMINI					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03475	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO /	PAOA GTO /	GP Directo 1164 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 997 (GASTOS ADMINI					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
C03476	30/08/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /	PAOA GTO /	PAOA GTO /	GP Directo 1165 PAZ DEL ALMA OCHOA AMADOR, Pago: 998 (GASTOS ADMINI					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,266 17	
I00060	30/08/2024		300824		IR-53, (SERVICIO FINANCIERO INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL N					\$19.07	\$0.00	-\$1,779,247 10	
C03479	30/08/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/109/20	DERC/109/20	GP Directo 1168 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 1001 (GASTOS ADMINISTRATIVO:					\$0.00	\$0.00	-\$1,779,247 10	
Total :								-62,747.22	9,655,861.84	11,372,361.72	-1,779,247.10		



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES AGOSTO 2024
INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER
NUMERO 0123233510

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BBVA BANCOMER		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			9,500,000.00			9,500,000.00
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	-	-	9,500,000.00	-	-	9,500,000.00
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA



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

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0123233510
No. de Cliente	C5047644
R.F.C	HCE750701GCA
No. Cuenta CLABE	012040001232335105

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

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		8,746,070.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		301.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,941,666.00
Saldo de Operación Inicial		7,941,666.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,608,547.01
Retiros / Cargos (-)	1	50,213.01
Saldo Final (+)		9,500,000.00
Saldo de Operación Final		9,500,000.00
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			214.01	7,941,880.01	7,941,880.01
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,608,333.00		

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



No. Cuenta	0123233510
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,213.01		9,500,000.00	9,500,000.00
		0115288606 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					

Total de Movimientos

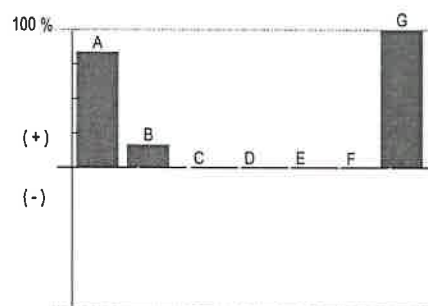
TOTAL IMPORTE CARGOS	50,213.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,608,547.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0123233510
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,941,666.00	83.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,608,547.01	16.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	301.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,213.01	-0.52%	F
Saldo Final	9,500,000.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0123233510
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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001232335105 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0123233510
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
NIF	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	0123233510
No. Cliente	C5047644

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



Nombre del Receptor : 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:

091E4DB2-98BA-408B-A414-AF467A4B1A5F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DVxjnYm9f+rylZ6rqu945wY+thx1f5vA/hHoiucc80Xr52QhBrDwTUJblzqg1tl39gnQ0TXUvJQW6pIQSJIH+IbArj65xpe6XcCqPue3n04cA1d7fw3p6gCErcsG/eGtFf9bKH4aRvdPilzsWp30L+gSrdbt9FqftxOu7bMel1wXmawCqmqQM8X1WOKwezPY0j3QOuB17hGcEBCO8sXCt0l1Pawx25npjWCvIs09/1IC02cQM+Niv6GndAGfxDvc/Eh1dN1nDx2Cs7XpJ8JmD8Z+S3MMRII ZZHXNmnW4gLhjiDmBJEGG1ERmSz8zqztLwwQJBTssrn+gzndHW09ufQ==

Sello SAT

GJnZnTO3CvmTBIDKTL7ZgVOzeUGZG5zrylLN6bfDXRFCAvwoCBZHCFSvZYGQa01NtTPhmd564Fpdnf3FtRh19xau8pNFD6Rv0BGUK5bOORS/cOibnnklf/eckbv3uWGwG7bbIKStbqBpfRKck3c7tFitV3fYlqT/LB/6IZWo14qcsKloC936iWEI3dmegpUvtGgOaT/CGyIWwUTGIF4IHSb58kkon6lvbSgM3Cw7IVx0AKg4sIYKBr1u0IVM/XjV4Fd+qsYSPE8YE21om/cSV7bly8CrH5vyA7ydxzfwGBNRYRr/R8d9+Sikns4CO2m6u9055v1J4N79G3DkiUDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|091E4DB2-98BA-408B-A414-AF467A4B1A5F|2024-08-31T03:18:01|DVxjnYm9f+rylZ6rqu945wY+thx1f5vA/hHoiucc80Xr52QhBrDwTUJblzqg1tl39gnQ0TXUvJQW6pIQSJIH+IbArj65xpe6XcCqPue3n04cA1d7fw3p6gCErcsG/eGtFf9bKH4aRvdPilzsWp30L+gSrdbt9FqftxOu7bMel1wXmawCqmqQM8X1WOKwezPY0j3QOuB17hGcEBCO8sXCt0l1Pawx25npjWCvIs09/1IC02cQM+Niv6GndAGfxDvc/Eh1dN1nDx2Cs7XpJ8JmD8Z+S3MMRII ZZHXNmnW4gLhjiDmBJEGG1ERmSz8zqztLwwQJBTssrn+gzndHW09ufQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:01:02

"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/ago/2024 al 31/ago/2024
(De la cuenta: 1112-001-0005 a la 1112-001-0005)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-0005									
E00148	16/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		105	BBVA BANCOMER CTA 0123233510 MN	\$7,941,666.00	\$1,608,547.01	\$50,213.01	\$9,500,000.00
E00149	16/08/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		106	396053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$1,608,333.00	\$0.00	\$9,549,999.00
I00058	30/08/2024		300824		396067 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$50,213.01	\$9,499,785.99
					IR:51, (SERVICIO FINANCIERO INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL N		\$214.01	\$0.00	\$9,500,000.00

Total : 7,941,666.00 1,608,547.01 50,213.01 9,500,000.00