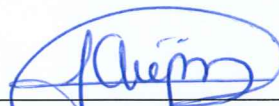




CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES ENERO 2024
INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER
NUMERO 0115288606

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BBVA BANCOMER		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			2,670,619.55			2,670,619.55
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	-	-		-	-	2,670,619.55
SALDOS CONCILIADOS			2,670,619.55			2,670,619.55
DIFERENCIA						-

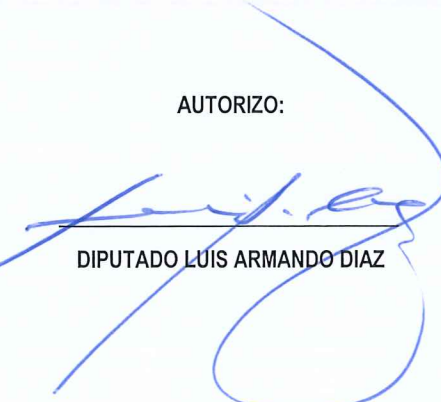
ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO LUIS ARMANDO DIAZ



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,530,557.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		78.03
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		1,271.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		3,078,930.57
Saldo de Operación Inicial		3,078,930.57
Depósitos / Abonos (+)	4	23,775,444.78
Retiros / Cargos (-)	26	24,183,755.80
Saldo Final (+)		2,670,619.55
Saldo de Operación Final		2,670,619.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			48.78	3,078,979.35	3,078,979.35
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 680990		856.01			

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
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 680990		136.96			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 680990		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 680990		66.40		3,077,504.98	3,077,504.98
10/ENE	10/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		2,899,204.06			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012345AGUINALDO 10 DIAS Ref. 0000429055 072 00072040005635790697 002601002401100000429055 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		63,904.76			
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 10DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		54,268.40		60,127.76	60,127.76
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1602738FAC115 Ref. 0101162276 014 00014040180002716239 20240111400140HDH0000478368660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,424,618.37	14,484,746.13	14,484,746.13
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS15ENERO2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		6,159,470.46			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012345NOMINA15ENERO2024 Ref. 0000341487 072 00072040005635790697 002601002401150000341487 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		77,544.89			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		3,659,340.20		4,588,390.58	4,588,390.58
17/ENE	17/ENE	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 2 6092491 0121062023335 20240117 85 Ref. /2401176858534		1,111,701.41			
17/ENE	17/ENE	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092491 0121062023314 20240117 85 Ref. /2401176858535		94,471.12			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012345BIMESTRE VI 2023 Ref. 0000699518 002 00002180650644576886 002601002401170000699518 R51 GY FOVISSTE		167,077.88			
17/ENE	17/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:0374478		155,286.80			
17/ENE	17/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:0377585		248,062.25			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04240E7W020041082458 CIE:0844985 Ref. GUIA:1326644		28,204.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04240E8C190041082498 CIE:0844985 Ref. GUIA:1329240		383,411.00		2,400,176.12	2,400,176.12
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		160,241.64			
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		340,899.65		1,899,034.83	1,899,034.83



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		229,968.87		1,669,065.96	1,669,065.96
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,474.55		1,518,591.41	1,518,591.41
		GTOS25ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,367.45			
		GTOS29 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,350,777.57	10,835,001.53	10,835,001.53
		1612175FAC116 Ref. 0164564169 014					
		00014040180002716239					
		20240129400140HDH0000497413080					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/ENE	30/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06		
		Ref. COMP SPEI					
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		77,572.00		10,757,429.59	10,757,429.59
		GTOS30ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,464,119.86			
		GTOS31 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,544.89			
		0012345NOMINA31ENERO Ref. 0000748297 072					
		00072040005635790697					
		002601002401310000748297					
		CONGRESO DEL ESTADO DE BCS					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,545,145.29		2,670,619.55	2,670,619.55
		H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997					

Total de Movimientos

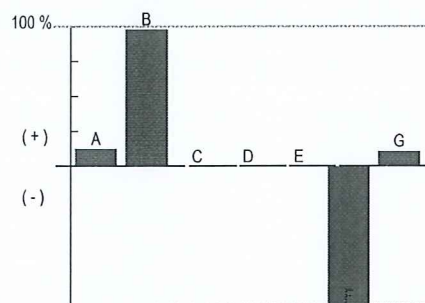
TOTAL IMPORTE CARGOS	24,183,755.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,775,444.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,078,930.57	12.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,775,444.78	98.31%	B
Comisiones (-)	-1,271.01	0.00%	C
Intereses a favor (+)	78.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,183,755.80	-100.00%	F
Saldo Final	2,670,619.55	11.04%	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
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	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:	Certificado
9362D445-861A-4706-9524-AF3DB37BEC97	00001000000509478830

Sello Digital
XPfKpb+GfFCWco03wvXilbpzoXd76gPASCJ/S7QZ92+ngNpbxexATTh/4ZmbURveA6EXPX2AvQTESevObV8UfK3zCITNZMsOCpomhPDIBJuzrmnhakMHi1njdLVldVheSfe3udzcts1RmpLloVSD8LaGlnyW0AKDG2zQkRKnf/08SitLaywu/XKJyQ68TeSn9pYJl08gAQWvoYoiXGfEL2d/8ynKAvoxfrYRC6E5nmGCCdGu97O/0KtKz9zbluqRs3hWS69ahJrijBeth8lcxm5VYwKHO0DQlWD0hAr5p/9YAHK7JMm0iA9lvsSoRFeKGtQGgIRW/on47sgxL6A==

Sello SAT
TmQl91HMSM/IJQ+rYe1YDRjKexTqNJWojpN/vGFYH1e2jEnLla3rDgMybYbAC44FF1P3o/kVIG1HQ2ubAEIzr5ngXoWtTfRy5mqxqRAOapAoOQIV7xqP5SX1BmftlMWXGETD64Jfzk1r2n1qgkVxkzrxS6DY7qObqWZ6xHaYclr6rTChV6BqmjdmYuZTdab73M9NlrTvVY36GJlqRuZnMuH2YwU/EnEog32uisTMf4IDKiAKyLoj1spG0lmMj9k+2KSDdfSFxAtAB/baTzjPBHpJrlb5fzj+3hwINP2GxcbiqplyJ/bAxNJKDOCaex06uByEnu3ZTwOaMw8lQ/Zs8Dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 9362D445-861A-4706-9524-AF3DB37BEC97 2024-02-01T01:48:12 XPfKpb+GfFCWco03wvXilbpzoXd76gPASCJ/S7QZ92+ngNpbxexATTh/4ZmbURveA6EXPX2AvQTESevObV8UfK3zCITNZMsOCpomhPDIBJuzrmnhakMHi1njdLVldVheSfe3udzcts1RmpLloVSD8LaGlnyW0AKDG2zQkRKnf/08SitLaywu/XKJyQ68TeSn9pYJl08gAQWvoYoiXGfEL2d/8ynKAvoxfrYRC6E5nmGCCdGu97O/0KtKz9zbluqRs3hWS69ahJrijBeth8lcxm5VYwKHO0DQlWD0hAr5p/9YAHK7JMm0iA9lvsSoRFeKGtQGgIRW/on47sgxL6A== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:37:30

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

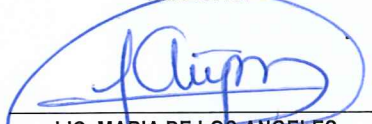
Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos				
1112-001-0003											
E00020	09/01/2024			CONGRESO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER CTA 0115288606	\$23,775,444.78	\$24,183,755.80	\$3,078,930.57		\$2,670,619.55	
E00001	10/01/2024		090124	BANCO MERCANTIL DEL	S/C (PAGO AGUINALDO 10 DIAS TRABAJADORES DEL CONGRESO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENE	\$0.00	\$2,899,204.06			\$179,726.51	
E00002	10/01/2024		01	CONGRESO DEL ESTADO	F 18096047 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)	\$0.00	\$63,904.76			\$115,821.75	
I00003	10/01/2024		02		F 24040018 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$54,268.40			\$61,553.35	
C00519	12/01/2024	CPCA/XVI/DF		MARCOS EMILIANO PER	IR-1, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENE	\$14,424,618.37	\$0.00			\$14,486,171.72	
E00003	15/01/2024		9549	CONGRESO DEL ESTADO	GP Folio: 78 (EXPEDIENTE LABORAL ENERO 24. GP Folio: 78)	\$0.00	\$0.00			\$14,486,171.72	
E00006	15/01/2024		03	BANCO MERCANTIL DEL	F 38560036 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,159,470.46			\$8,326,701.26	
C00490	15/01/2024		06	CONGRESO DEL ESTADO	F 38560053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)	\$0.00	\$77,544.89			\$8,249,156.37	
E00018	17/01/2024		1501	DIRECCION DE INCORP	GP Folio: 59 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA ENERO 24 1/24. GP Folio:	\$0.00	\$3,659,340.20			\$4,589,816.17	
E00021	17/01/2024		3800041	DIRECCION DE INCORP	PERIODO 01/24 (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVIS	\$0.00	\$167,077.88			\$4,422,738.29	
E00022	17/01/2024		2401176858	DIRECCION DE INCORP	S/C (PAGO AHORRO SOLIDARIO 6TO BIMESTRE /2023 SIRI)	\$0.00	\$94,471.12			\$4,328,267.17	
C00509	17/01/2024		2401176858	DIRECCION DE INCORP	S/C (PAGO CUOTAS Y APORTACIONES, CUENTA INDIVIDUAL DE RETIRO 6TO	\$0.00	\$1,111,701.41			\$3,216,565.76	
E00023	17/01/2024		2024464225	SERVICIO DE ADMINISTI	GP Folio: 70 (PAGO SEGURO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1RA QNA ENERO	\$0.00	\$248,062.25			\$2,968,503.51	
E00027	17/01/2024		001326644	SERVICIO DE ADMINISTI	S/C (PAGO CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$383,411.00			\$2,585,092.51	
E00004	18/01/2024		001326644	DIRECCION DE INCORP	S/C (PAGO CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$28,204.00			\$2,556,888.51	
E00005	18/01/2024		2024464237	CONGRESO DEL ESTADO	P0124 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN 01-2024)	\$0.00	\$155,286.80			\$2,401,601.71	
E00007	23/01/2024		04	CONGRESO DEL ESTADO	F 99990030 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$180,241.64			\$2,241,360.07	
I00004	24/01/2024	CPCA/XVI/DF	05	CONGRESO DEL ESTADO	F 99990041 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$340,899.65			\$1,900,460.42	
E00008	25/01/2024		07	CONGRESO DEL ESTADO	F 38866048 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$229,968.87			\$1,670,491.55	
E00009	29/01/2024			CONGRESO DEL ESTADO	IR-2, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENE	\$9,350,777.57	\$0.00			\$11,021,269.12	
E00010	30/01/2024		08	CONGRESO DEL ESTADO	F 34024043 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$150,474.55			\$10,870,794.57	
I00008	30/01/2024	COMP SPEI	09	CONGRESO DEL ESTADO	F 25089050 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$34,367.45			\$10,836,427.12	
E00011	31/01/2024		10	BANCO MERCANTIL DEL	F 80050042 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$77,572.00			\$10,758,855.12	
E00017	31/01/2024			CONGRESO DEL ESTADO	IR-6, (COMPENSACION POR RETRASO Y45 IR Folio: 6)	\$0.06	\$0.00			\$10,758,855.18	
C00491	31/01/2024		11	CONGRESO DEL ESTADO	F 56224038 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)	\$0.00	\$77,544.89			\$10,681,310.29	
C00579	31/01/2024		17	CONGRESO DEL ESTADO	F 56224020 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,484,119.86			\$6,217,190.43	
I00005	31/01/2024			CONGRESO DEL ESTADO	GP Folio: 60 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA ENERO 24. GP Folio: 60)	\$0.00	\$3,545,145.29			\$2,672,045.14	
			EC97	BBVA MEXICO, SA INSTI	GP Directo 166 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	\$0.00	\$1,474.37			\$2,670,570.77	
			310124		IR-3, (INTERES BANCARIO ENE 24 IR Folio: 3)	\$48.78	\$0.00			\$2,670,619.55	
Total :						23,775,444.78	24,183,755.80	3,078,930.57		2,670,619.55	



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES ENERO 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			132,751.34			4,329,754.37
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				4,197,003.03		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-			-	
SALDOS CONCILIADOS			132,751.34			132,751.34
DIFERENCIA						0.00

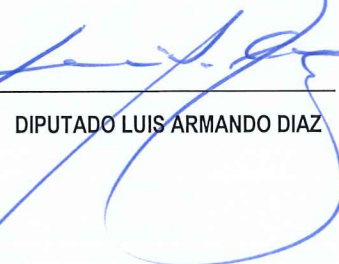
ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO LUIS ARMANDO DIAZ



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
DICIEMBRE '22	4919	21,200.00
DICIEMBRE '22	4987	2,121.66
DICIEMBRE '22	5066	29,287.17
FEBRERO '23	5523	2,500.64
FEBRERO '23	5567	9,104.89
MARZO '23	6054	3,197.00
JUNIO '23	6770	643.65
JUNIO '23	6895	818.00
JULIO '23	7199	325.53
AGOSTO '23	7704	5,475.47
OCTUBRE '23	8126	3,000.00
OCTUBRE '23	8200	3,000.00
OCTUBRE '23	8219	2,750.00
NOVIEMBRE '23	8385	6,540.00
NOVIEMBRE '23	8388	4,500.00
NOVIEMBRE '23	8455	1,500.00
NOVIEMBRE '23	8466	2,750.00
NOVIEMBRE '23	8547	6,540.00
DICIEMBRE '23	8783	6,970.00
DICIEMBRE '23	8837	1,854.17
DICIEMBRE '23	8844	17,433.86
DICIEMBRE '23	8998	4,200.00
DICIEMBRE '23	9001	49,175.74
DICIEMBRE '23	9043	13,940.00
ENERO '24	9067	40,000.00
ENERO '24	9089	50,000.00
ENERO '24	9120	60,000.00
ENERO '24	9127	5,000.00
ENERO '24	9132	57,599.37
ENERO '24	9133	31,400.18
ENERO '24	9162	24,481.48
ENERO '24	9169	36,000.00
ENERO '24	9170	6,970.00
ENERO '24	9178	11,665.00
ENERO '24	9181	20,308.00
ENERO '24	9183	6,527.00
ENERO '24	9187	15,196.00
ENERO '24	9188	10,623.77
ENERO '24	9189	1,720.13
ENERO '24	9194	27,719.00
ENERO '24	9195	1,100.00
ENERO '24	9199	1,405.00
ENERO '24	9203	5,000.00
ENERO '24	9207	4,985.70
ENERO '24	9211	46,394.20
ENERO '24	9220	10,510.76
ENERO '24	9224	5,085.00
ENERO '24	9225	5,000.00
ENERO '24	9226	10,773.00
ENERO '24	9228	40,000.00
ENERO '24	9229	40,000.00



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
ENERO'24	9230	40,000.00
ENERO'24	9233	40,000.00
ENERO'24	9234	40,000.00
ENERO'24	9236	40,000.00
ENERO'24	9238	40,000.00
ENERO'24	9241	40,000.00
ENERO'24	9242	40,000.00
ENERO'24	9244	40,000.00
ENERO'24	9249	50,000.00
ENERO'24	9250	50,000.00
ENERO'24	9254	50,000.00
ENERO'24	9255	50,000.00
ENERO'24	9259	50,000.00
ENERO'24	9260	50,000.00
ENERO'24	9261	50,000.00
ENERO'24	9262	50,000.00
ENERO'24	9263	50,000.00
ENERO'24	9265	50,000.00
ENERO'24	9267	50,000.00
ENERO'24	9271	50,000.00
ENERO'24	9273	60,000.00
ENERO'24	9274	60,000.00
ENERO'24	9275	60,000.00
ENERO'24	9278	60,000.00
ENERO'24	9279	60,000.00
ENERO'24	9283	60,000.00
ENERO'24	9284	60,000.00
ENERO'24	9285	60,000.00
ENERO'24	9286	60,000.00
ENERO'24	9287	60,000.00
ENERO'24	9289	60,000.00
ENERO'24	9291	60,000.00
ENERO'24	9294	3,688.24
ENERO'24	9295	3,933.05
ENERO'24	9297	5,821.45
ENERO'24	9300	2,219.70
ENERO'24	9301	5,943.14
ENERO'24	9302	1,991.44
ENERO'24	9303	7,084.90
ENERO'24	9305	2,912.74
ENERO'24	9307	8,806.64
ENERO'24	9308	2,953.40
ENERO'24	9309	5,255.38
ENERO'24	9310	850,070.40
ENERO'24	9314	50,000.00
ENERO'24	9318	13,572.00
ENERO'24	9319	17,400.00
ENERO'24	9320	8,333.34
ENERO'24	9321	31,000.00
ENERO'24	9322	200,000.00
ENERO'24	9323	108,100.00



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
ENERO'24	9324	2,000.00
ENERO'24	9325	1,000.00
ENERO'24	9328	5,000.01
ENERO'24	9329	25,400.00
ENERO'24	9330	3,000.00
ENERO'24	9331	5,000.01
ENERO'24	9332	10,000.00
ENERO'24	9333	3,800.00
ENERO'24	9334	3,000.00
ENERO'24	9335	7,000.00
ENERO'24	9336	5,000.01
ENERO'24	9337	34,800.00
ENERO'24	9338	34,800.00
ENERO'24	9339	5,000.01
ENERO'24	9340	5,000.01
ENERO'24	9341	21,734.75
ENERO'24	9342	4,946.13
ENERO'24	9343	9,892.24
ENERO'24	9344	10,000.00
ENERO'24	9345	3,000.00
ENERO'24	9346	20,000.00
ENERO'24	9347	7,000.01
ENERO'24	9348	3,000.00
ENERO'24	9349	5,000.01
ENERO'24	9350	5,000.01
ENERO'24	9351	9,892.24
ENERO'24	9352	5,000.01
ENERO'24	9353	7,000.01
ENERO'24	9354	7,000.00
ENERO'24	9355	4,946.13
ENERO'24	9356	10,000.36
ENERO'24	9357	10,000.00
ENERO'24	9358	7,000.00
ENERO'24	9359	3,000.00
ENERO'24	9360	3,000.00
ENERO'24	9361	3,000.00
ENERO'24	9362	10,000.00
ENERO'24	9363	7,000.00
ENERO'24	9364	5,000.00
ENERO'24	9365	7,000.00
ENERO'24	9366	7,000.00
ENERO'24	9367	5,000.01
ENERO'24	9368	5,000.01
ENERO'24	9369	10,000.01
ENERO'24	9370	7,000.01

TOTAL

4,197,003.03



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		1,553,560.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	238	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		1,087,849.34
Saldo de Operación Inicial		1,087,849.34
Depósitos / Abonos (+)	10	11,671,416.81
Retiros / Cargos (-)	238	8,429,511.78
Saldo Final (+)		4,329,754.37
Saldo de Operación Final		4,329,754.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			33.93		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 8688		13,124.59		1,074,758.68	1,074,758.68

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
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 8746		4,946.13			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 8420		4,946.13		1,064,866.42	1,064,866.42
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0476379117 Ref. 8932		10,000.00		1,054,866.42	1,054,866.42
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8585		40,000.00		1,014,866.42	1,014,866.42
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGJ751015CI2 Ref. 8996		7,800.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8826		120,000.00		887,066.42	887,066.42
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 10DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			54,268.40		
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 9055		2,822.63			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 9050		3,393.20			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 9057		1,052.35			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2889262938 Ref. 9047		8,825.33		925,241.31	925,241.31
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 9054		4,485.95			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 9052		3,985.95			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 9058		5,641.05			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 9059		1,745.66			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 9056		1,792.68			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 9051		1,491.93			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 9053		1,106.56			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 9060		3,368.26			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9046		2,282.67			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0168414491 Ref. 8993		8,120.00			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659341 Ref. 8467		4,992.65			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 8939		4,946.13		881,281.82	881,281.82
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9049		6,365.92		874,915.90	874,915.90



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS15ENERO2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			6,159,470.46		
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9078		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9121		60,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9100		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9072		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9103		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9081		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9124		60,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9135		4,978.84			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 9130		903,743.75			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 9091		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 9112		60,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 9082		3,714.22			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 9116		60,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 9140		4,558.76			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 9142		1,760.75			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9073		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9147		3,933.05			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9076		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9098		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9151		4,071.45			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9119		60,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9090		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9111		60,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9068		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9062		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8974		3,956.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9083		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9036		13,282.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9039		2,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9104		60,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9085		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9063		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9106		60,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063424 Ref. 9071		40,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063424 Ref. 9114		60,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9150		7,065.19			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9093		50,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 8987		3,650.22		4,777,672.13	4,777,672.13
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 9138		7,084.90			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9069		40,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 8973		16,393.79			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546640435 Ref. 9131		27,537.12			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9064		40,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9086		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9107		60,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9105		60,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9061		40,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9084		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9074		40,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9117		60,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9096		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9102		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9123		60,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9080		40,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9035		5,601.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9164		27,901.54			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9099		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9077		40,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9079		40,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 8977		200,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 9157		200,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 8976		200,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9148		13,589.53			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112324180 Ref. 8979		108,100.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112324180 Ref. 9155		108,100.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112324180 Ref. 9156		31,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112324180 Ref. 8978		108,100.00		2,954,264.25	2,954,264.25
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 9145		5,255.38			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGJ731218EJ2 Ref. 9075		40,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGJ731218EJ2 Ref. 9118		60,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGJ731218EJ2 Ref. 9097		50,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 9136		2,219.70			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 9144		2,953.40			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 9139		1,991.44			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 9141		2,912.74			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 9137		5,943.14			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 9143		8,806.64			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 9153		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9070		40,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9113		60,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9092		50,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9126		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113531600 Ref. 9161		31,557.58			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9065		40,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9108		60,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9087		50,000.00		2,435,624.23	2,435,624.23
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 9152		46,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECR5805297KA Ref. 8217		2,750.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDE490917N69 Ref. 9160		55,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9146		3,688.24			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9045		2,474.93			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			160,241.64		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 9038		3,651.12			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			340,899.65		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659813 Ref. 9128		10,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659813 Ref. 9176		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 9041		61,601.16			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9088		50,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9109		60,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9066		40,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 8842		4,795.66			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9028		10,560.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 8795		4,716.92			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 8841		4,899.92			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1582623697 Ref. 9134		50,000.00		2,523,727.57	2,523,727.57
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 9172		130,449.88			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 9173		30,949.79			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0172417596 Ref. 9166		526,265.32			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9095		50,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115551978 Ref. 8784		1,900.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9122		60,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8971		10,765.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9048		3,433.33			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8968		16,251.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9101		50,000.00		1,643,713.25	1,643,713.25
20/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8985		9,838.77			
20/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446951104 Ref. 8570		1,174.33			
20/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446951104 Ref. 8716		1,107.51		1,631,592.64	1,643,713.25



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445815770 Ref. 9163		26,942.07			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9165		114,395.45			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659643 Ref. 8447		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659643 Ref. 9167		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9129		5,000.00		1,475,255.12	1,475,255.12
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9174		16,111.78			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9040		16,111.78			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9175		13,141.78			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 9125		647.78			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0459772642 Ref. 8802		7,540.00			
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			229,968.87		
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9182		3,924.45			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9168		27,911.77			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9115		60,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9094		50,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9186		1,500.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9210		13,609.90			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9197		7,965.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572660268 Ref. 9154		1,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9209		2,310.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9180		6,709.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9159		12,150.00		1,464,590.75	1,464,590.75
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 9206		46,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,760.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9208					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115551978 Ref. 9042		3,800.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8489		40,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0479853154 Ref. 9196		26,883.45			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 9185		6,446.00		1,338,301.30	1,338,301.30
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9204		13,877.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9198		7,244.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115551978 Ref. 9171		1,800.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9193		4,991.01			
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS25ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			150,474.55		
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9219		11,127.54		1,449,736.30	1,449,736.30
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGJ751015CI2 Ref. 8997		6,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9179		2,540.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9218		9,690.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9110		60,000.00		1,371,506.30	1,371,506.30
27/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9184		8,945.30		1,362,561.00	1,371,506.30
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLU700825IH8 Ref. 9201		5,568.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLU700825IH8 Ref. 9202		6,681.60			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORF660306MD6 Ref. 9205		14,332.27			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 8790		1,237.67			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 8550		1,245.03			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 8549		1,219.52			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 8548		1,208.19			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 8551		1,245.03			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,245.03			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9190					
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,245.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9191					
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,245.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9213					
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,245.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9192					
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		1579947305 Ref. 9177					
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,190.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9216					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,367.45		
		GTOS29 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,300.00		1,344,221.02	1,344,221.02
		Ref. 9214					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,346.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSO991022PB6 Ref. 9221					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,724.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9215					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,821.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9149					
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			77,572.00		
		GTOS30ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,509.45		1,361,391.10	1,361,391.10
		1178034885 Ref. 9227					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,464,119.86		
		GTOS31 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9239					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9246					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,978.84			
		1528538651 Ref. 9299					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,558.76			
		1444389980 Ref. 9304					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,181.69			
		1521984212 Ref. 9306					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9290					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,862.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9212					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9245					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9266					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,084.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9217					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9316					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9317					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		1578063416 Ref. 9257					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		1578063416 Ref. 9281					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9293					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9269					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		2609395989 Ref. 9277					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9248					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		2609395989 Ref. 9232					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9292					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9276					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9268					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		2609395989 Ref. 9253					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9247					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9272					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9231					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,071.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9326					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9237					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9258					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9282					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9240					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9288					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9243					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9264					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9312					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9311		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9235		40,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9256		50,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9280		60,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9296		13,589.53			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9298		5,430.32			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9315		4,000.00		4,329,754.37	4,329,754.37

Total de Movimientos

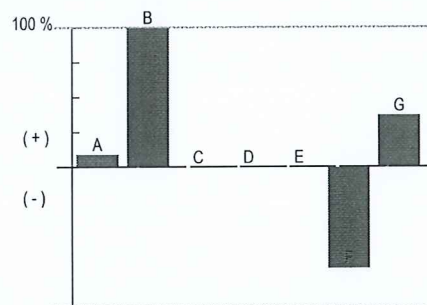
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,429,511.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	238
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,671,416.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,087,849.34	9.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,671,416.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,429,511.78	-72.22%	F
Saldo Final	4,329,754.37	37.09%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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:

273E4FEE-9951-45D3-9E66-2D34E10D7205

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TZqSQdRNPvT3KdTLY3M/o/FcFp2fRGeybRJl7XkQD6gSyrZgN3MGnR2w9qe2w+Lu9VnNx1Gne7uSg5TL98Asw
ovXLrc5XHOtD3SmNaLjiS5DAVfPrMSLVN96ejqWXz0JVeOf0UYetC59i6KTczf7pmTWDHXZkii8WrAd6Sy7FgB4Ty
slRsv/lsUBdf/pV7ZVh6pv5tvcGPqezCZvP9LfGsxx0ceUaqX8JzdahH5+WdbCkaM8lsb74AyH9fNkP1c13F9QjcVuS1
sO6qw35p/vh/KaLGavKVh/XcHSqvm5hXT31Bv/nLVN8vmExw+S1XyVYOb0Au0Hn1FBkqG8ig==

Sello SAT

T2ey1Afla1JtKg49c+OSavQx9DKaMZA9c66pA5wEi9D95qA6gvmbAqn10CicwpUar8oU5CCeEFYTeNaNGliZPH6o
zbnNpzrItk1XDLnSuwtnEHFdxkqT7dLPe5L5pKBYumJ1W5omfq3cNgT/qgkzZiRWW49yTeQg6YeYygxCCR0Vdxpv
HI2zgjFpTriOZUz2EHUK6nrGA4o5bEhfGE64/lcms6hplZ7aY7tbtA7mAEHdl56xUxvrgGC/jGQ70Qmsluy7c4jWkV
musr79nCGqyTpiL+bD8W5gzGw3ra1JVVIvrkTmKjIH0EZuimLD6Pp/F9eRajlJx2ViaOy00THA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|273E4FEE-9951-45D3-9E66-2D34E10D7205|2024-02-01T01:37:22|TZqSQdRNPvT3KdTLY3M/o/FcFp2fRGeybRJl7XkQD6gSyrZgN3MGnR2w9qe2w+Lu9VnNx1Gne7uSg5TL98AswovXLrc5XHOtD3SmNaLjiS5DAVfPrMSLVN96ejqWXz0JVeOf0UYetC59i6KTczf7pmTWDHXZkii8WrAd6Sy7FgB4TyslRsv/lsUBdf/pV7ZVh6pv5tvcGPqezCZvP9LfGsxx0ceUaqX8JzdahH5+WdbCkaM8lsb74AyH9fNkP1c13F9QjcVuS1sO6qw35p/vh/KaLGavKVh/XcHSqvm5hXT31Bv/nLVN8vmExw+S1XyVYOb0Au0Hn1FBkqG8ig==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:00

"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/ene/2024 al 31/ene/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				
1112-001-0004											
C00507	03/01/2024	ALBERTO JOSE MARTIN		7835	BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN			-\$304,694.94	\$11,671,416.81	\$11,233,970.53	\$132,751.34
C00508	03/01/2024	MICROSISTEMAS CALIF		7836	CHEQUE CANCELADO SOLICITUD JGyCPI/JRMA/50/2023 (CHEQUE CANCELAD				\$0.00	-\$7,296.40	-\$297,398.54
C00001	04/01/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		9045	CHEQUE CANCELADO SOLICITUD JGyCPI/JRMA/52/2023 (CHEQUE CANCELAD				\$0.00	-\$6,429.00	-\$290,969.54
C00002	04/01/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		9046	AGUINALDO CORRESPONDIENTE 10 DIAS (AGUINALDO CORRESPONDIENTE				\$0.00	\$2,474.93	-\$293,444.47
C00003	04/01/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		9047	AGUINALDO 10 DIAS (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 10 DIAS)				\$0.00	\$2,282.67	-\$295,727.14
C00004	04/01/2024	MARTINEZ GONZALEZ C		9048	AGUINALDO 10 DIAS (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 10 DIAS)				\$0.00	\$8,825.33	-\$304,552.47
C00005	04/01/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		9049	AGUINALDO 10 DIAS (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 10 DIAS)				\$0.00	\$3,433.33	-\$307,985.80
C00006	04/01/2024	MIRANDA MURILLO AUR		9050	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$6,365.92	-\$314,351.72
C00007	04/01/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		9051	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$3,393.20	-\$317,744.92
C00008	04/01/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		9052	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$1,491.93	-\$319,236.85
C00009	04/01/2024	COTA ROMERO CARLOS		9053	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$3,985.95	-\$323,222.80
C00010	04/01/2024	MARIA FERNANDA COTI		9054	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$1,106.56	-\$324,329.36
C00011	04/01/2024	ALEJANDRA RENDON G		9055	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$4,485.95	-\$328,815.31
C00012	04/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		9056	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$2,822.63	-\$331,637.94
C00013	04/01/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		9057	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$1,792.68	-\$333,430.62
C00014	04/01/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		9058	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$1,052.35	-\$334,482.97
C00015	04/01/2024	MURILLO LARA DORA EI		9059	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$5,641.05	-\$340,124.02
C00016	04/01/2024	ZAYRA IVETT VERDUGO		9060	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)				\$0.00	\$1,745.66	-\$341,869.68
C00017	10/01/2024	AVILES CASTRO JOSE M		9061	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$3,368.26	-\$345,237.94
C00018	10/01/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9062	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$385,237.94
C00019	10/01/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9063	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$425,237.94
C00020	10/01/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		9064	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$465,237.94
C00021	10/01/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9065	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$505,237.94
C00022	10/01/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		9066	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$545,237.94
C00023	10/01/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		9067	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$585,237.94
C00024	10/01/2024	MARES AGUILAR JOSE F		9068	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$625,237.94
C00025	10/01/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA		9069	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$665,237.94
C00026	10/01/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		9070	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$705,237.94
C00027	10/01/2024	MONTOYA TERRAZAS G		9071	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$745,237.94
C00028	10/01/2024	MORENO HIGUERA MAR		9072	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$785,237.94
C00029	10/01/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		9073	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00	\$40,000.00	-\$825,237.94
									\$0.00	\$40,000.00	-\$865,237.94



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/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	
C00030	10/01/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9074	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$905,237.94
C00031	10/01/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		9075	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$945,237.94
C00032	10/01/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		9076	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$985,237.94
C00033	10/01/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9077	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,025,237.94
C00034	10/01/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		9078	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,065,237.94
C00035	10/01/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9079	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,105,237.94
C00036	10/01/2024	VAN WORMER CASTRO		9080	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,145,237.94
C00037	10/01/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9081	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,185,237.94
C00038	10/01/2024	H. CONGRESO DEL EST.		9082	S/C (RETENCION PARA EL FONDO DE AHORRO (AGUINALDO) 2024)		\$0.00	\$3,714.22	-\$1,188,952.16
C00039	10/01/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9083	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,238,952.16
C00040	10/01/2024	AVILES CASTRO JOSE M		9084	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,288,952.16
C00041	10/01/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9085	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,338,952.16
C00042	10/01/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		9086	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,388,952.16
C00043	10/01/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9087	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,438,952.16
C00044	10/01/2024	HOYOS AGUILAR FERN		9088	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,488,952.16
C00045	10/01/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9089	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,538,952.16
C00046	10/01/2024	MARES AGUILAR JOSE F		9090	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,588,952.16
C00047	10/01/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9091	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,638,952.16
C00048	10/01/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		9092	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,688,952.16
C00049	10/01/2024	MONTOYA TERRAZAS G		9093	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,738,952.16
C00050	10/01/2024	MORENO HIGUERA MAR		9094	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,788,952.16
C00051	10/01/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		9095	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,838,952.16
C00052	10/01/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9096	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,888,952.16
C00053	10/01/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		9097	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,938,952.16
C00054	10/01/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		9098	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,988,952.16
C00055	10/01/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9099	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$2,038,952.16
C00056	10/01/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		9100	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$2,088,952.16
C00057	10/01/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9101	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$2,138,952.16
C00058	10/01/2024	VAN WORMER CASTRO		9102	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$2,188,952.16
C00059	10/01/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9103	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$2,238,952.16
C00060	10/01/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9104	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,298,952.16
C00061	10/01/2024	AVILES CASTRO JOSE M		9105	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,358,952.16
C00062	10/01/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9106	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,418,952.16
C00063	10/01/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		9107	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,478,952.16



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/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		Cargos	Abonos	
C00064	10/01/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9108	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2023)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,538,952.16
C00065	10/01/2024	HOYOS AGUILAR FERNANDEZ		9109	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,598,952.16
C00066	10/01/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		9110	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,658,952.16
C00067	10/01/2024	MARES AGUILAR JOSE FERNANDEZ		9111	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,718,952.16
C00068	10/01/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA		9112	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,778,952.16
C00069	10/01/2024	MARTINEZ VEGA ARMANDO		9113	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,838,952.16
C00070	10/01/2024	MONTOYA TERRAZAS GABRIEL		9114	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,898,952.16
C00071	10/01/2024	MORENO HIGUERA MARCELO		9115	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,958,952.16
C00072	10/01/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		9116	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,018,952.16
C00073	10/01/2024	OJEDA GONZALEZ MARIANA		9117	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,078,952.16
C00074	10/01/2024	PALACIOS MARQUEZ EUGENIA		9118	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,138,952.16
E00002	10/01/2024	CONGRESO DEL ESTADO		02	F 24040018 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$54,268.40	\$0.00		\$54,268.40	\$0.00	-\$3,084,683.76
C00075	11/01/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		9119	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,144,683.76
C00076	11/01/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9120	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,204,683.76
C00077	11/01/2024	TREJO PIÑUELAS MARIANA		9121	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,264,683.76
C00079	11/01/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEODORO		9122	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,324,683.76
C00080	11/01/2024	VAN WORMER CASTRO		9123	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,384,683.76
C00081	11/01/2024	VAZQUEZ JACINTO GUADALUPE		9124	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,444,683.76
C00082	12/01/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.		9125	S/C (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ALLENDE 1201 ESQ FELIX ORTEGA)	\$0.00	\$647.78		\$0.00	\$647.78	-\$3,445,331.54
C00083	12/01/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		9126	Gasto por Comprobar : 1, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA MAY	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,450,331.54
C00084	12/01/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ		9127	Gasto por Comprobar : 2, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE JEFE DEL DEP.	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,455,331.54
C00085	12/01/2024	LUCERO MARTINEZ URQUIA		9128	Gasto por Comprobar : 3, APERTURA DE FONDO PAGINA FACEBOOK DIRECCI	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,465,331.54
C00086	12/01/2024	LUCERO MARTINEZ URQUIA		9129	Gasto por Comprobar : 4, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,470,331.54
C00087	12/01/2024	H. CONGRESO DEL EST.		9130	S/C (RETENCION Y APORTACION DEL FONDO DE AHORRO IRA QNA DE ENER	\$0.00	\$903,743.75		\$0.00	\$903,743.75	-\$4,374,075.29
C00088	12/01/2024	RUBEN ATILIO PEREA D		9131	S/C (EXPEDIENTE LABORAL 15 DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$27,537.12		\$0.00	\$27,537.12	-\$4,401,612.41
C00089	12/01/2024	MARIO CARRILLO LERMA		9132	S/C (EXPEDIENTE LABORAL 15 DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$57,599.37		\$0.00	\$57,599.37	-\$4,459,211.78
C00090	12/01/2024	MARCOS EMILIANO PEREZ		9133	S/C (EXPEDIENTE LABORAL 15 DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$31,400.18		\$0.00	\$31,400.18	-\$4,490,611.96
C00091	12/01/2024	TOMAS FRANK FLORES		9134	S/C (EXPEDIENTE LABORAL 15 DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$4,540,611.96
C00518	12/01/2024	MARIO CARILLO LERMA		9549	GP Folio: 77 (EXPEDIENTE LABORAL ENERO 24. GP Folio: 77)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$4,540,611.96
C00520	12/01/2024	TOMAS FRANK FLORES		9549	GP Folio: 79 (EXPEDIENTE LABORAL 1RA QNA ENERO 24. GP Folio: 79)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$4,540,611.96
C00092	15/01/2024	MIRANDA MURILLO AUR		9135	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$4,978.84		\$0.00	\$4,978.84	-\$4,545,590.80
C00093	15/01/2024	PAZ GUADALUPE MATTEI		9136	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$2,219.70		\$0.00	\$2,219.70	-\$4,547,810.50
C00094	15/01/2024	ALATRISTE ROSAS BLANCA		9137	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$5,943.14		\$0.00	\$5,943.14	-\$4,553,753.64
C00095	15/01/2024	MARIA FERNANDA COTRAN		9138	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$7,084.90		\$0.00	\$7,084.90	-\$4,560,838.54



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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00096	15/01/2024	COTA ROMERO CARLOS		9139	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$1,991.44	-\$4,562,829.98
C00097	15/01/2024	RENDON GONZALEZ ALI		9140	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$4,558.76	-\$4,567,388.74
C00098	15/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		9141	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$2,912.74	-\$4,570,301.48
C00099	15/01/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		9142	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$1,760.75	-\$4,572,062.23
C00100	15/01/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		9143	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$8,806.64	-\$4,580,868.87
C00101	15/01/2024	MURILLO LARA DORA EI		9144	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$2,953.40	-\$4,583,822.27
C00102	15/01/2024	ZAYRA IVETT VERDUGO		9145	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$5,255.38	-\$4,589,077.65
C00103	15/01/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		9146	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$3,688.24	-\$4,592,765.89
C00104	15/01/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		9147	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$3,933.05	-\$4,596,698.94
C00105	15/01/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		9148	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$13,589.53	-\$4,610,288.47
C00106	15/01/2024	MARTINEZ GONZALEZ C		9149	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$5,821.45	-\$4,616,109.92
C00107	15/01/2024	VARGAS GALVAN LIBIA *		9150	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$7,065.19	-\$4,623,175.11
C00108	15/01/2024	GRADO MORALES DULC		9151	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$4,071.45	-\$4,627,246.56
C00109	15/01/2024	PATRICIO MALDONADO		9152	S/C (PAGO DE IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$46,400.00	-\$4,673,646.56
C00110	15/01/2024	NIEBLA MEZA JESUS MA		9153	S/C (APOYO AUTORIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A LA DELEGACION S	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,675,646.56
C00111	15/01/2024	ZUÑIGA OJEDA MARIA D		9154	S/C (APOYO AUTORIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A LA SUBDELEGACII	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,676,646.56
C00112	15/01/2024	REPSOL MAR DE CORTE		9155	S/C (PAGO A LA FACT GLA8264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$108,100.00	-\$4,784,746.56
C00113	15/01/2024	REPSOL MAR DE CORTE		9156	S/C (PAGO A LA FACT GLA 8266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$31,000.00	-\$4,815,746.56
C00114	15/01/2024	AUTOSERVICIO PINO PA		9157	S/C (PAGO A LA FACT PPDD-3890 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$200,000.00	-\$5,015,746.56
C00115	15/01/2024	DELMA OLIVIA FIOL		9160	S/C (PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$55,000.00	-\$5,070,746.56
C00116	15/01/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C		9159	S/C (PAGO A LA FACT CEF2BCF9EA2 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA 027	\$0.00	\$12,150.00	-\$5,082,896.56
C00117	15/01/2024	CANCELADO		9158	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,082,896.56
C00117	15/01/2024	CANCELADO		9158	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,082,896.56
C00118	15/01/2024	GRUPO HIMBLERS S DE		9161	S/C (PAGO FACTURAS ADQ DE PASAJES 4473/4420)	\$0.00	\$31,557.58	-\$5,114,454.14
C00119	15/01/2024	HECTOR GABRIEL PART		9162	S/C (PAGO VARIAS FACTURAS ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DRW	\$0.00	\$24,481.48	-\$5,138,935.62
C00120	15/01/2024	JAIME VALENZUELA ARF		9163	S/C (ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$26,942.07	-\$5,165,877.69
C00121	15/01/2024	MARIA DEL ROSARIO AF		9164	S/C (PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2024)	\$0.00	\$27,901.54	-\$5,193,779.23
C00122	15/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC		9165	S/C (PAGO FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$114,395.45	-\$5,308,174.68
C00123	15/01/2024	LUIS ISMAEL ROJAS SO *		9166	S/C (PAGO TOTAL A LA FACT 48622 ADQUISICION DE EQUIPOS 0269/2023)	\$0.00	\$526,265.32	-\$5,834,440.00
C00124	15/01/2024	GARCIA CASTAÑEDA JC		9167	Gasto por Comprobar : 5, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JEFE DEL DE	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,839,440.00
C00125	15/01/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		9168	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA MLOG/421-422/202:	\$0.00	\$27,911.77	-\$5,867,351.77
C00126	15/01/2024	BENEMERITA UNIVERSII		9169	S/C (PAGO MAESTRIA VARIOS ASESORES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	\$0.00	\$36,000.00	-\$5,903,351.77
E00003	15/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD		03	F 38560036 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$6,159,470.46	\$0.00	\$256,118.69
C00545	15/01/2024	AUTOSERVICIO PINO P#	PPDD3890	9156	GP Directo 160 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 95 (ADQ COME	\$0.00	\$0.00	\$256,118.69



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00548	15/01/2024	REPSOL MAR DE CORTI	GLA8266	9156	GP Directo 161 REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIOS , Pago		\$0.00	\$0.00	\$256,118.69
C00549	15/01/2024	REPSOL MAR DE CORTI	GLA 8264	9155	GP Directo 162 REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIOS , Pago		\$0.00	\$0.00	\$256,118.69
C00127	16/01/2024	OSCAR FLORES LOZANI		9170	S/C (CUOTAS FUNERARIAS IRA QNA DE ENERO (PO1-2024))		\$0.00	\$6,970.00	\$249,148.69
C00128	16/01/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		9171	S/C (CUOTAS FUNERARIAS IRA QNA DE ENERO (PO1-2024))		\$0.00	\$1,800.00	\$247,348.69
C00129	16/01/2024	SECRETARIA DE FINAN		9172	S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO B CS PO1-202		\$0.00	\$130,449.88	\$116,898.81
C00130	16/01/2024	METLIFE MEXICO, S.A. D		9173	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE 'PO1/2024 15 DE ENERO)		\$0.00	\$30,949.79	\$85,949.02
C00131	16/01/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9174	S/C (RETENCION CUOTAS SINDICATO SECCIONAL LA PAZ P24/2023 2DA QNA		\$0.00	\$16,111.78	\$69,837.24
C00132	16/01/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9175	S/C (CUOTAS SINDICALES SINDICATO SECCIONAL LA PAZ P23/2023 IRA QQN		\$0.00	\$13,141.78	\$56,695.46
C00133	16/01/2024	LUCERO MARTINEZ UR		9176	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS COMISION OFICIAL A CABO SAN LUCAS JI		\$0.00	\$2,500.00	\$54,195.46
C00134	16/01/2024	MEJIA SARABIA MARCO		9177	Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS COMISION OFICIAL A CABO SAN LUCAS JF		\$0.00	\$1,500.00	\$52,695.46
C00135	17/01/2024	GABRIELA CISNEROS RI		9178	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA JRMA/420/2024)		\$0.00	\$11,665.00	\$41,030.46
C00136	17/01/2024	JOSE MARIA AVILES CA		9179	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA 419/2024)		\$0.00	\$0.00	\$38,490.46
C00137	17/01/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		9180	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA 418/2024)		\$0.00	\$2,540.00	\$38,490.46
C00138	17/01/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9181	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA 414/2024)		\$0.00	\$6,709.00	\$31,781.46
C00139	17/01/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		9182	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA 417/2024)		\$0.00	\$20,308.00	\$11,473.46
C00140	17/01/2024	EDA MARIA PALACIOS M		9183	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA 409/2024)		\$0.00	\$3,924.45	\$7,549.01
C00141	17/01/2024	MARES AGUILAR JOSE I		9184	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA 407*406/405/2024)		\$0.00	\$6,527.00	\$1,022.01
C00142	17/01/2024	LORETO ARTEMIO VELE		9185	S/C (ADQ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS JUNTA DE GOBIERNO 408/2024)		\$0.00	\$8,945.30	-\$7,923.29
C00143	17/01/2024	BAUTISTA HERNANDEZ		9186	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS COMISION OFICIAL A CABO SAN LUCAS 00		\$0.00	\$6,446.00	-\$14,369.29
C00144	18/01/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G		9187	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA JRMA/422/2024)		\$0.00	\$1,500.00	-\$15,869.29
C00145	18/01/2024	FERNANDO HOYOS AGI		9188	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA FHA/107/203)		\$0.00	\$15,196.00	-\$31,065.29
C00146	18/01/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9189	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA JRMA/415/2024)		\$0.00	\$10,623.77	-\$41,689.06
C00147	18/01/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9190	S/C (RETENCION DE CUOTAS COMITE EJECUTIVO ESTATAL P22-2DA QNA DE		\$0.00	\$1,720.13	-\$43,409.19
C00148	18/01/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9191	S/C (RETENCION DE CUOTAS COMITE EJECUTIVO ESTATAL P23 IRA QNA DE		\$0.00	\$1,245.03	-\$44,654.22
C00149	18/01/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9192	S/C (RETENCION DE CUOTAS COMITE EJECUTIVO ESTATAL P24 2DA QNA DE		\$0.00	\$1,245.03	-\$45,899.25
E00004	18/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD		04	F 99990030 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$160,241.64	\$0.00	-\$47,144.28
E00005	18/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD		05	F 99990041 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$340,899.65	\$0.00	\$113,097.36
C00150	19/01/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		9193	Gasto por Comprobar : 9, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA MA		\$0.00	\$4,991.01	\$453,997.01
C00151	19/01/2024	FERNANDO HOYOS AGI		9194	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA FHA/001/2024)		\$0.00	\$27,719.00	\$449,006.00
C00152	19/01/2024	LILIA ADRIANA QUIROZ I		9195	S/C (PAGO A LA FACT A4500 ADQUISICION DE UNA CORONA CSR/007/2024)		\$0.00	\$1,100.00	\$421,287.00
C00153	22/01/2024	ROBERTO CARBALLO R		9196	S/C (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES AREAS DE		\$0.00	\$26,883.45	\$420,187.00
C00154	22/01/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		9197	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA JRMA/429/2024)		\$0.00	\$7,965.00	\$393,303.55
C00155	22/01/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9198	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA JRMA/001/2024)		\$0.00	\$7,244.00	\$385,338.55
C00156	22/01/2024	EDA MARIA PALACIOS M		9199	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA JRMA/004/2024)		\$0.00	\$1,405.00	\$378,094.55
							\$0.00		\$376,689.55



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario						Cargos	Abonos	
C00157	22/01/2024		MARIA LUISA OJEDA GO			9200	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$376,689.55
C00157	22/01/2024		MARIA LUISA OJEDA GO			9200	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$376,689.55
C00158	22/01/2024		LUIS JAIME MOLINA			9201	S/C (ROTULACION DE LEYENDAS EN MAMPARA DIFERENES REUNIONES 008/		\$0.00	\$5,568.00	\$371,121.55
C00159	22/01/2024		LUIS JAIME MOLINA			9202	S/C (ROTULACION DE LEYENDAS EN MAMPARA DIFERENES REUNIONES 009/		\$0.00	\$6,681.60	\$364,439.95
C00160	22/01/2024		Loreto Artemio Velez Agur			9203	Gasto por Comprobar : 10, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE G		\$0.00	\$5,000.00	\$359,439.95
C00161	22/01/2024		ARMANDO MARTINEZ VI			9204	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA JRMA/002/2024)		\$0.00	\$13,877.00	\$345,562.95
C00162	22/01/2024		FERNANDO ROCHIN RAI			9205	S/C (ADQUISICION DE LICENCIA DEL PROGRAMA QUE SE IMPLANTARA EN F		\$0.00	\$14,332.27	\$331,230.68
C00163	22/01/2024		PATRICIO MALDONADO			9206	S/C (PAGO DE IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$46,400.00	\$284,830.68
C00164	22/01/2024		GARCIA CASTAÑEDA JC			9207	Gasto por Comprobar : 11, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JEFE DEI		\$0.00	\$4,985.70	\$279,844.98
C00562	22/01/2024		FERNANDO ROCHIN RAI	A 5141		9205	GP FERNANDO ROCHIN RAMIREZ, Folio Pago: 102 (ADQ LICENCIA DEL PROGI		\$0.00	\$14,332.27	\$265,512.71
C00563	22/01/2024		FERNANDO ROCHIN RAI	A 5141		9205	GP FERNANDO ROCHIN RAMIREZ, Folio Pago: 102 (ADQ LICENCIA DEL PROGI		\$0.00	-\$14,332.27	\$279,844.98
C00165	23/01/2024		BLANCA BELIA MARQUE			9208	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CUENTA BBME/008/2024)		\$0.00	\$2,760.00	\$277,084.98
C00166	23/01/2024		ENRIQUE RIOS CRUZ			9209	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CUENTA BBME/009/2024)		\$0.00	\$2,310.00	\$274,774.98
C00167	23/01/2024		MARIA GUADALUPE MOI			9210	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CUENTA BBME/005/006//007		\$0.00	\$13,609.90	\$261,165.08
C00168	23/01/2024		GRUPO KRIVEMEX SA D			9211	S/C (PAGO SEGUN SESION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 OFICIO JGYCP/LAD/		\$0.00	\$46,394.20	\$214,770.88
E00007	23/01/2024		CONGRESO DEL ESTAD			07	F 3886048 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$229,988.87	\$0.00	\$0.00	\$444,739.75
C00169	24/01/2024		MARIA LUISA TREJO PIÑ			9212	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CUENTA JRMA/425/2024)		\$0.00	\$5,862.00	\$438,877.75
C00170	24/01/2024		S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.			9213	S/C (RETENCION CUOTAS COMITE EJECUTIVO ESTATAL P01/2024 IRA QNA DE		\$0.00	\$1,245.03	\$437,632.72
C00171	24/01/2024		LUCERO MARTINEZ UR			9214	S/C (REEMBOLSO FACT 10586 RENTA DE UN VEHICULO TRASLADO DE PERSI		\$0.00	\$1,300.00	\$436,332.72
C00523	24/01/2024		BLANCA B. MARQUEZ E			9069	GP Folio: 82 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA ENERO 24. GP Folio: 82)		\$0.00	\$0.00	\$436,332.72
C00172	25/01/2024		MARIA GUADALUPE MOI			9215	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA BBME/017/2024)		\$0.00	\$15,724.99	\$420,607.73
C00173	25/01/2024		MARIA LUISA OJEDA GO			9216	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA 034/2024)		\$0.00	\$12,190.00	\$408,417.73
C00174	25/01/2024		MARIA LUISA TREJO PIÑ			9217	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA 013/2024)		\$0.00	\$11,084.00	\$397,333.73
C00175	25/01/2024		JUAN PEREZ CAYETANC			9218	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA BBME/029/030/033/		\$0.00	\$9,690.00	\$387,643.73
C00176	25/01/2024		LUIS ARMANDO DIAZ			9219	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA BBME/018/019/025/		\$0.00	\$11,127.54	\$376,516.19
C00177	25/01/2024		BLANCA BELIA MARQUE			9220	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA BBME/022/021/020/		\$0.00	\$10,510.76	\$366,005.43
C00178	25/01/2024		TIENDAS SORIANA SA D			9221	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA BBME/022/021/020/		\$0.00	\$25,346.03	\$340,659.40
E00008	25/01/2024		CONGRESO DEL ESTAD			08	S/C (ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS E	\$150,474.55	\$0.00	\$0.00	\$491,133.95
C00179	29/01/2024		EUFROCINA LOPEZ VEL			9226	F 34024043 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$10,773.00	\$480,360.95
C00180	29/01/2024		LEON ALCANTAR HECTI			9224	S/C (REEMBOLSO DE PASAJES CON CARGO A SU CEDULA BBME/037/2024)		\$0.00	\$5,085.00	\$475,275.95
C00181	29/01/2024		CHAVEZ RUIZ ADRIAN			9225	S/C (PAGO ENERGIA ELECTRICA ALLENDE FELIX ORTEGA)		\$0.00	\$5,000.00	\$470,275.95
C00182	29/01/2024		CANCELADO			9223	Gasto por Comprobar : 12, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SIN DE FECH		\$0.00	\$0.00	\$470,275.95
C00182	29/01/2024		CANCELADO			9223	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$470,275.95
C00182	29/01/2024		CANCELADO			9223	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$470,275.95
C00183	29/01/2024		ALEJANDRO ROMAN AP			9227	S/C (PAGO CERTIFICADO DIGITAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA OM/003/2024)		\$0.00	\$13,509.45	\$456,766.50



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/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	
E00009	29/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD		09	F 25089050 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$34,367.45	\$0.00	\$491,133.95
C00524	29/01/2024	JOSE MARIA AVILES CA		9061	GP Folio: 83 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA ENERO 2024. GP Folio: 83)		\$0.00	\$0.00	\$491,133.95
C00184	30/01/2024	AVILES CASTRO JOSE M		9228	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$451,133.95
C00185	30/01/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9229	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$411,133.95
C00186	30/01/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9230	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$371,133.95
C00187	30/01/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		9231	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$331,133.95
C00188	30/01/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9232	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$291,133.95
C00189	30/01/2024	HOYOS AGUILAR FERN		9233	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$251,133.95
C00190	30/01/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9234	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$211,133.95
C00191	30/01/2024	MARES AGUILAR JOSE F		9235	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$171,133.95
C00192	30/01/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9236	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$131,133.95
C00193	30/01/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		9237	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$91,133.95
C00194	30/01/2024	MONTOYA TERRAZAS G		9238	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$51,133.95
C00195	30/01/2024	MORENO HIGUERA MAR		9239	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$11,133.95
C00196	30/01/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		9240	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$28,866.05
C00197	30/01/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9241	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$68,866.05
C00198	30/01/2024	PALACIOS MARQUEZ EC		9242	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$108,866.05
C00199	30/01/2024	PEREZ CAYETANO JUA		9243	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$148,866.05
C00200	30/01/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9244	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$188,866.05
C00201	30/01/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		9245	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$228,866.05
C00202	30/01/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9246	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$268,866.05
C00203	30/01/2024	VAN WORMER CASTRO		9247	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$308,866.05
C00204	30/01/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9248	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$348,866.05
C00205	30/01/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9249	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$398,866.05
C00206	30/01/2024	AVILES CASTRO JOSE M		9250	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$448,866.05
C00207	30/01/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9271	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$498,866.05
C00208	30/01/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		9272	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$548,866.05
C00209	30/01/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9253	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$598,866.05
C00210	30/01/2024	HOYOS AGUILAR FERN		9254	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$648,866.05
C00211	30/01/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9255	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$698,866.05
C00212	30/01/2024	MARES AGUILAR JOSE F		9256	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$748,866.05
C00213	30/01/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9257	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$798,866.05
C00214	30/01/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		9258	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$848,866.05
C00215	30/01/2024	MONTOYA TERRAZAS G		9259	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$898,866.05



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/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		Cargos	Abonos	
C00216	30/01/2024	MORENO HIGUERA MAR	9260	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$948,866.05
C00217	30/01/2024	OCHOA AMADOR PAZ D	9261	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$998,866.05
C00218	30/01/2024	OJEDA GONZALEZ MARI	9262	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,048,866.05
C00219	30/01/2024	PALACIOS MARQUEZ EL	9263	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,098,866.05
C00220	30/01/2024	PEREZ CAYETANO JUA	9264	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,148,866.05
C00221	30/01/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE	9265	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,198,866.05
C00222	30/01/2024	TREJO PIÑUELAS MARI	9266	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,248,866.05
C00223	30/01/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI	9267	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,298,866.05
C00224	30/01/2024	VAN WORMER CASTRO	9268	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,348,866.05
C00225	30/01/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA	9269	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,398,866.05
C00226	30/01/2024	CANCELADO	9251	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,866.05
C00226	30/01/2024	CANCELADO	9251	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,866.05
C00227	30/01/2024	CANCELADO	9252	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,866.05
C00227	30/01/2024	CANCELADO	9252	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,866.05
C00228	30/01/2024	CANCELADO	9270	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,866.05
C00228	30/01/2024	CANCELADO	9270	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,866.05
C00229	30/01/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI	9273	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,458,866.05
C00230	30/01/2024	AVILES CASTRO JOSE N	9274	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,518,866.05
C00231	30/01/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE	9275	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,578,866.05
C00232	30/01/2024	DIAZ LUIS ARMANDO	9276	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,638,866.05
C00233	30/01/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN	9277	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,698,866.05
C00234	30/01/2024	HOYOS AGUILAR FERN	9278	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,758,866.05
C00235	30/01/2024	LOPEZ VELASCO EUFR	9279	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,818,866.05
C00236	30/01/2024	MARES AGUILAR JOSE f	9280	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,878,866.05
C00237	30/01/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL	9281	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,938,866.05
C00238	30/01/2024	MARTINEZ VEGA ARMA	9282	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,998,866.05
C00239	30/01/2024	MONTAYA TERRAZAS G	9283	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,058,866.05
C00240	30/01/2024	MORENO HIGUERA MAR	9284	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,118,866.05
C00241	30/01/2024	OCHOA AMADOR PAZ D	9285	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,178,866.05
C00242	30/01/2024	OJEDA GONZALEZ MARI	9286	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,238,866.05
C00243	30/01/2024	PALACIOS MARQUEZ EL	9287	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,298,866.05
C00244	30/01/2024	PEREZ CAYETANO JUA	9288	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,358,866.05
C00245	30/01/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE	9289	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,418,866.05
C00246	30/01/2024	TREJO PIÑUELAS MARI	9290	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,478,866.05



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00247	30/01/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9291	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,538,866.05
C00248	30/01/2024	VAN WORMER CASTRO		9292	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,598,866.05
C00249	30/01/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9293	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,658,866.05
C00250	30/01/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		9294	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$3,688.24	-\$2,662,554.29
C00251	30/01/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		9295	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$3,933.05	-\$2,666,487.34
C00252	30/01/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		9296	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$13,589.53	-\$2,680,076.87
C00253	30/01/2024	MARTINEZ GONZALEZ C		9297	S/C (SUELDO POR PAGAR IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$5,821.45	-\$2,685,898.32
C00254	30/01/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		9298	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$5,430.32	-\$2,691,328.64
C00255	30/01/2024	MIRANDA MURILLO AUR		9299	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$4,978.84	-\$2,696,307.48
C00256	30/01/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		9300	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$2,219.70	-\$2,698,527.18
C00257	30/01/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		9301	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$5,943.14	-\$2,704,470.32
C00258	30/01/2024	COTA ROMERO CARLOS		9302	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$1,991.44	-\$2,706,461.76
C00259	30/01/2024	MARIA FERNANDA COTI		9303	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$7,084.90	-\$2,713,546.66
C00260	30/01/2024	RENDON GONZALEZ ALI		9304	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$4,558.76	-\$2,718,105.42
C00261	30/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		9305	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$2,912.74	-\$2,721,018.16
C00262	30/01/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		9306	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$2,181.69	-\$2,723,199.85
C00263	30/01/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		9307	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$8,806.64	-\$2,732,006.49
C00264	30/01/2024	MURILLO LARA DORA EI		9308	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$2,953.40	-\$2,734,959.89
C00265	30/01/2024	ZAYRA IVETT VERDUG		9309	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$5,255.38	-\$2,740,215.27
C00266	30/01/2024	H. CONGRESO DEL EST.		9310	S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO DE LOS CC SOCIOS DEL H- CONGRE		\$0.00	\$850,070.40	-\$3,590,285.67
C00267	30/01/2024	RAMIREZ NAVA EDUAR		9311	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS COMISION OFICIAL AL MUNICIPIO DE LOS		\$0.00	\$2,500.00	-\$3,592,785.67
C00268	30/01/2024	HIGUERA HIGUERA JUA		9312	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS BBME/I		\$0.00	\$1,500.00	-\$3,594,285.67
C00269	30/01/2024	TOMAS FRANK FLORES		9314	S/C (EXPEDIENTE LABORAL TOMAS FRANK FLORES GAMEROS)		\$0.00	\$50,000.00	-\$3,644,285.67
C00270	30/01/2024	CANCELADO		9313	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$3,644,285.67
C00270	30/01/2024	CANCELADO		9313	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$3,644,285.67
C00271	30/01/2024	KARLA MENDOZA HIGUE		9315	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS COMISION OFICIAL A SAN JOSE DEL CAE		\$0.00	\$4,000.00	-\$3,648,285.67
C00272	30/01/2024	Jesus Santiago Armenta C		9316	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS COMISION OFICIAL A SAN JOSE DEL CAB		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,651,285.67
C00273	30/01/2024	Felix López Meza		9317	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS COMISION OFICIAL A SAN JOSE DEL CAB		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,654,285.67
C00274	30/01/2024	HECTOR GABRIEL PART		9318	S/C (ADQUISICION DE MATERIAL HOJAS BLANCAS BBME/062/2024)		\$0.00	\$13,572.00	-\$3,667,857.67
C00286	30/01/2024	FRANCISCO JAVIER SAI 263		9330	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 7 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,670,857.67
C00288	30/01/2024	JESUS ATANACIO OJED. 303		9332	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 9 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,680,857.67
C00301	30/01/2024	EDUARDO RAMIREZ SAI 0BD7404B6F		9345	GP EDUARDO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 19 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,683,857.67
C00313	30/01/2024	TELEVISORA INDEPEND T-426		9357	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pago		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,693,857.67
E00010	30/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD		10	F 80050042 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$77,572.00	\$0.00	-\$3,616,285.67



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
C00521	30/01/2024	TOMAS FRANK FLORES			9314	GP Folio: 80 (EXPEDIENTE LABORAL 2DA QNA ENERO. GP Folio: 80)		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00525	30/01/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ			9078	GP Folio: 84 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA ENERO. GP Folio: 84)		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00528	30/01/2024	EDA MARIA PALACIOS M			9199	GP Folio: 85 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2016)		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00529	30/01/2024	ARMANDO MARTINEZ VI			9198	GP Folio: 86 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 13921)		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00530	30/01/2024	LUIS ARMANDO DIAZ			9197	GP Folio: 87 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2015)		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00533	30/01/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL			9189	GP Folio: 88 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 107)		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00534	30/01/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G			9187	GP Folio: 90 (CAG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20107)		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00535	30/01/2024	MARES AGUILAR JOSE F			9184	GP Folio: 91 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F FDI		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00536	30/01/2024	EDA MARIA PALACIOS M			9183	GP Folio: 92 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2006		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00538	30/01/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL			9181	GP Folio: 94 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 201301		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00539	30/01/2024	JOSE MARIA AVILES CA			9179	GP Folio: 95 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2011		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00540	30/01/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ			9180	GP Folio: 96 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20134		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00541	30/01/2024	GABRIELA CISNEROS R			9178	GP Folio: 97 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20117		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00559	30/01/2024	ARMANDO MARTINEZ VI			9204	GP Folio: 106 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1980		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00561	30/01/2024	JOSE RIGOBERTO MARI			9208	GP Folio: 107 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 063		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00564	30/01/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ			9209	GP Folio: 108 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A131		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00566	30/01/2024	MARIA GUADALUPE MOI			9210	GP Folio: 109 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00567	30/01/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ			9212	GP Folio: 110 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FFDIF		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00568	30/01/2024	MARIA GUADALUPE MOI			9215	GP Folio: 111 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B ;		\$0.00	\$12,637.54	-\$3,628,923.21
C00569	30/01/2024	MARIA GUADALUPE MOI			9215	GP Folio: 111 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B ;		\$0.00	-\$12,637.54	-\$3,616,285.67
C00570	30/01/2024	MARIA GUADALUPE MOI			9215	GP Folio: 112 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B ;		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00571	30/01/2024	MARIA LUISA OJEDA GO			9216	GP Folio: 113 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B ;		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00572	30/01/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ			9217	GP Folio: 114 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00573	30/01/2024	JUAN PEREZ CAYETANC			9218	GP Folio: 115 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2016		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00574	30/01/2024	LUIS ARMANDO DIAZ			9219	GP Folio: 116 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 201		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00575	30/01/2024	BLANCA BELIA MARQUI			9220	GP Folio: 117 (BME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00577	30/01/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL			9226	GP Folio: 118 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2021		\$0.00	\$0.00	-\$3,616,285.67
C00275	31/01/2024	AUTOSERVICIO PINO P	300124		9322	GP Directo 72 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 1 (COMBUSTIBL		\$0.00	\$200,000.00	-\$3,816,285.67
C00276	31/01/2024	REPSOL MAR DE CORTI	300124		9323	GP Directo 73 REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIOS , Pago:		\$0.00	\$108,100.00	-\$3,924,385.67
C00277	31/01/2024	REPSOL MAR DE CORTI	300124		9321	GP Directo 74 REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIOS , Pago:		\$0.00	\$31,000.00	-\$3,955,385.67
C00278	31/01/2024	INSTITUTO ESTATAL DE			9319	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 8947 POR DEVOLUCION DEL BANCO)		\$0.00	\$17,400.00	-\$3,972,785.67
C00279	31/01/2024	H CONGRESO DEL ESTA			9320	GP Directo 1 H CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR , Pago: 1		\$0.00	\$8,333.34	-\$3,981,119.01
C00280	31/01/2024	NIEBLA MEZA JESUS MA			9324	GP Folio: 2 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JGYC		\$0.00	\$2,000.00	-\$3,983,119.01
C00281	31/01/2024	MARIA DEL KARMEN ZUI			9325	GP Folio: 3 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JGYC		\$0.00	\$1,000.00	-\$3,984,119.01



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
C00282	31/01/2024		GRADO MORALES DULC			9326	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE ENERO DE 2024)		\$0.00	\$4,071.45	-\$3,988,190.46
C00283	31/01/2024		ARIEL VILCHIS AVILES	2F14477DF01		9342	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 4 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE ENE		\$0.00	\$4,946.13	-\$3,993,136.59
C00284	31/01/2024		TANIA MELISSA DOMING	157		9328	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 5 (SERVICIO DE DIFUSI		\$0.00	\$5,000.01	-\$3,998,136.60
C00285	31/01/2024		BURO DE COMUNICACIO	4190673588E		9329	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 6 (SERVICK		\$0.00	\$25,400.00	-\$4,023,536.60
C00287	31/01/2024		BEIREN ESLIMAN GONZ	7F0ADF5C64		9331	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE DIFUSION MES I		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,028,536.61
C00289	31/01/2024		JOSE GUILLERMO ALVA			9333	S/C (ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TRASLADO A SAN JOSE DEL CABO (COI		\$0.00	\$3,800.00	-\$4,032,336.61
C00290	31/01/2024		VICTORIA PULIDO MAYC	74251A4EF9		9334	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,035,336.61
C00291	31/01/2024		CESAR ESCUDERO HER	C945A1AEA7		9335	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 11 (SERVICIO DE DIFUSION I		\$0.00	\$7,000.00	-\$4,042,336.61
C00292	31/01/2024		RADIO PACEÑITA AC	F 18		9336	GP RADIO PACEÑITA AC, Folio Pago: 12 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE ENE		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,047,336.62
C00293	31/01/2024		EDITORES BAHIA DEL C	A 001092		9337	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 13 (SERVIC		\$0.00	\$34,800.00	-\$4,082,136.62
C00294	31/01/2024		TRANSMISORA REGION	AJ 12000691		9338	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (		\$0.00	\$34,800.00	-\$4,116,936.62
C00295	31/01/2024		GRISELDA CRUZ SANTC	5B744067DF		9339	GP GRISELDA CRUZ SANTOS, Folio Pago: 15 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,121,936.63
C00296	31/01/2024		JOSE MARQUEZ RODRIK	C290BFCB9E		9340	GP JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,126,936.64
C00297	31/01/2024		MARIA ISELA CONTRER	nbs 170		9343	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 17 (SERVICIO DE DIFUSIC		\$0.00	\$9,892.24	-\$4,136,828.88
C00298	31/01/2024		ISIDRO VALDEZ MADRID			9341	S/C (PRIMER PAGO SEGUN CONVENIO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 LA		\$0.00	\$21,734.75	-\$4,158,563.63
C00299	31/01/2024		CANCELADO			9327	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$4,158,563.63
C00299	31/01/2024		CANCELADO			9327	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$4,158,563.63
C00300	31/01/2024		MAYRA LETICIA SEGOVI	FAC- 348		9344	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 18 (SERVICIO DE DIFUSIOI		\$0.00	\$10,000.00	-\$4,168,563.63
C00302	31/01/2024		COMPAÑIA EDITORA SU	25F86531E2E		9346	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (SEI		\$0.00	\$20,000.00	-\$4,188,563.63
C00303	31/01/2024		ARTURO BRAVO MONRC	51702B7C03		9347	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 21 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI		\$0.00	\$7,000.01	-\$4,195,563.64
C00304	31/01/2024		JOSE CASILLAS SERRAI	FE8B307EA1		9348	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 22 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,198,563.64
C00305	31/01/2024		ANALISIS BCS.COM SA	BDD08403DF		9349	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 23 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE E		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,203,563.65
C00306	31/01/2024		JOB ROMERO DEL BOSQ	BC65B3FA0E		9350	GP JOB ROMERO DEL BOSQUE, Folio Pago: 24 (SERVICIO DE DIFUSION MES I		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,208,563.66
C00307	31/01/2024		RODRIGO FRANCISCO F	8C842AE091		9351	GP RODRIGO FRANCISCO REBOLLEDO RAMIREZ, Folio Pago: 25 (SERVICIO D		\$0.00	\$9,892.24	-\$4,218,455.90
C00308	31/01/2024		IRIS ESMERALDA VALDE	2E49D9FB65		9352	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 26 (SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,223,455.91
C00309	31/01/2024		PEDRO MAZON BENITEZ	A 391		9353	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 27 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$7,000.01	-\$4,230,455.92
C00310	31/01/2024		IRMA BELTRAN SAINZ	A349383AA8		9354	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$7,000.00	-\$4,237,455.92
C00311	31/01/2024		J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP19		9355	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 29 (SERVICIO DE DIFUSION MI		\$0.00	\$4,946.13	-\$4,242,402.05
C00312	31/01/2024		ELISEO ZULOAGA CANC	289		9356	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$10,000.36	-\$4,252,402.41
C00314	31/01/2024		JESUS LEYVA MURILLO	30F848F663E		9358	GP JESUS LEYVA MURILLO, Folio Pago: 32 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE E		\$0.00	\$7,000.00	-\$4,259,402.41
C00315	31/01/2024		ANGEL ENRIQUE VALEN	DBDBF6ACB		9359	GP ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 33 (SERVICIO DE DIFU		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,262,402.41
C00316	31/01/2024		MANUEL SALVADOR CA	CBDAFF0A8E		9360	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 34 (SERVICIO DE DIFU		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,265,402.41
C00317	31/01/2024		MODESTO PERALTA DE	A4B78788A9		9361	GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 35 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,268,402.41
C00318	31/01/2024		NITZIA VALERIA PLATA	f 9CBF9D3BEI		9362	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 36 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$10,000.00	-\$4,278,402.41



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

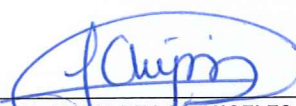
Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00319	31/01/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	9CEA1WC89	9363	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE EN	\$0.00	\$7,000.00				-\$4,285,402.41
C00320	31/01/2024	MARIA ENRIQUETA VALI	931F0006F11	9364	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 38 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$5,000.00				-\$4,290,402.41
C00321	31/01/2024	JOEL TRUJILLO GONZAL	DFD8B1CCD	9365	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 39 (SERVICIO DE DIFUSION MES C	\$0.00	\$7,000.00				-\$4,297,402.41
C00322	31/01/2024	SEMILLA PERIODISTICA	B5368408EFI	9366	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 40 (SSERVICIO DE DIF	\$0.00	\$7,000.00				-\$4,304,402.41
C00323	31/01/2024	PEDRO ARNOLDO SOTE	7837AD36E1	9367	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 41 (SSERVICIO DE DIFUSIOI	\$0.00	\$5,000.01				-\$4,309,402.42
C00324	31/01/2024	NORMA LIDIA CAMPOS	F 225	9368	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 42 (SERVICIO DE DIFUSIO	\$0.00	\$5,000.01				-\$4,314,402.43
C00325	31/01/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	9E3436A36D	9369	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 43 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$10,000.01				-\$4,324,402.44
C00326	31/01/2024	ALEJANDRO PATRON AI	1520F570ED	9370	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 44 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$7,000.01				-\$4,331,402.45
E00017	31/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD		17	F 56224020 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$4,464,119.86	\$0.00				\$132,717.41
I00007	31/01/2024		310124		IR:5, (INTERES BANCARIO ENE 24 IR Folio: 5)	\$33.93	\$0.00				\$132,751.34
Total :						-304,694.94	11,671,416.81	11,233,970.53			132,751.34



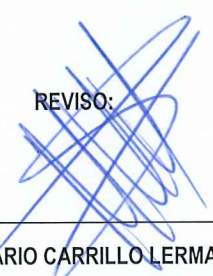
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES ENERO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANORTE
NUMERO 0563579069

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BANORTE		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			- 2,508,620.01			10,630.36
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		-			-	
SALDOS CONCILIADOS			- 353,111.72			- 353,111.72
DIFERENCIA						-

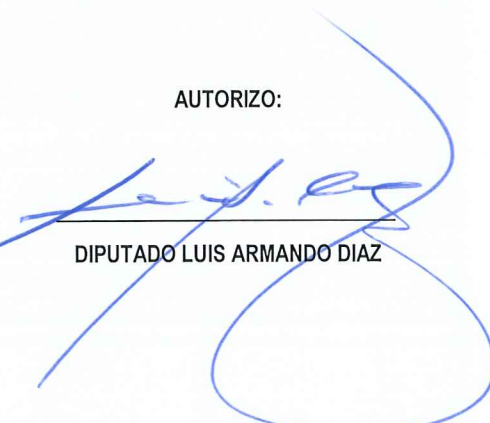
ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO LUIS ARMANDO DIAZ



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES ENERO 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/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/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	\$11,029.33	\$10,630.36
TOTAL			\$11,029.33	\$10,630.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,029.33
+ Total de depósitos	\$ 218,994.54
- Total de retiros	\$ 218,994.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 345.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 55.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,630.36
Saldo disponible al día*	\$ 10,630.36

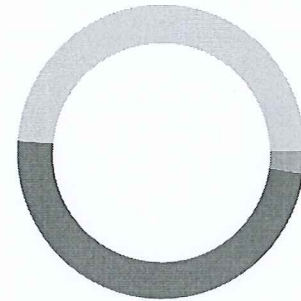
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 10,995.65
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.23

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	\$ 345.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,029.33)



DEPÓSITOS	\$218,994.54
RETIROS	\$218,994.54
COMISIONES	\$345.00
OTROS CARGOS	\$55.20
SALDO FINAL	\$10,630.36

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			11,029.33
10-ENE-24	002601002401100000429055 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:20 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: AGUIBNALDO 10 DIAS REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002401100000429055	63,904.76		74,934.09
10-ENE-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	74,919.09
10-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	74,916.69
10-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,904.76	11,011.93
15-ENE-24	002601002401150000341487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:58 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA15ENERO2024 REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002401150000341487	77,544.89		88,556.82
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,544.89	11,011.93
15-ENE-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	10,996.93
15-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	10,994.53
31-ENE-24	002601002401310000748297 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:59 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA31ENERO REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002401310000748297	77,544.89		88,539.42
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,544.89	10,994.53
31-ENE-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	10,979.53
31-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	10,977.13
31-ENE-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000392217		300.00	10,677.13
31-ENE-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000392217		48.00	10,629.13
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	1.23		10,630.36

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 Leon. RFC BMN930209927

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: 0435F0C8-6B42-4FA7-A072-5E0F94CF9630**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:04:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

c/gZw46dgGYnlzql+x49Zbt26oqmiblgpNpurKvJyO2/wrarVOV8Y0yMkPKa8Wz7G6ylk3BD4Tf2JOqDHGL5KyAmgHmVJ4C2XHO//zf5esy4Cm
uXFHrisqHgRIMzj1bQuIWUWIR+dLmtXoVQFOPAKMGgPuUjANxFToS6lBmCx2QC+60SxagT3wMSQ49+2NOtBvZy6WAlIm7KqU1Z2a1mBX
BUjDE58MpRbV/p1pDX7gxdD5kGP2PKUZMa5VKb8Uivh/caxY/T68HTO3RR5HdrrxyQD5yoNLYMvgZshL/lbrXOx8GOXEDIRS1lgMxKE3Vd2pzo
JSwtlsGbF7iG6cmSw==

Sello del SAT:

h/nQnaAiZn8JawGWubq9tx2bam/Y/liPcfbRMMy6YzEU24aTk4P2Tx7a68yqCQm5oIN0OhZCnlwmLI30+F/26P/lkxEYwPM5qRDS9+/heEf/fwRH
jldjhjh055OOTc9g8SZOKbAtFneVcw4P5Ln6H97mbt2vwwB2rveSFA10oiUjOp0QzVDwAiKEZHge5v+J4z49G/sdvEIUa7/2xuirvdJA0zp2tltTe2t
9l2g5gSeDKujkb2dkvTA8q8K8vh65oWV3h72YeqiZqLRs1vPMVml/N4CCImOVJwPdcoUzb//DY5elj0utj3aX+rGW7wErGJK3wnwVI3g+6zTa
0iGzVg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0435F0C8-6B42-4FA7-A072-5E0F94CF9630|2024-02-02T05:04:03|DCD090706E42||c/gZw46dgGYnlzql+x49Zbt26oqmiblgpNpurKvJyO2/wrarVOV8Y0yMkPKa8Wz7G6ylk3BD4Tf2JOqDHGL5KyAmgHmVJ4C2XHO//zf5esy4CmuXFHrisqHgRIMzj1bQuIWUWIR+dLmtXoVQFOPAKMGgPuUjANxFToS6lBmCx2QC+60SxagT3wMSQ49+2NOtBvZy6WAlIm7KqU1Z2a1mBXBUjDE58MpRbV/p1pDX7gxdD5kGP2PKUZMa5VKb8Uivh/caxY/T68HTO3RR5HdrrxyQD5yoNLYMvgZshL/lbrXOx8GOXEDIRS1lgMxKE3Vd2pzoJSwtlsGbF7iG6cmSw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS 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 Leon. RFC BMN930209927



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

Utr: 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									
E00020	09/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD		090124	BANORTE CUENTA No. 056359069 MN	-2,508,221.04	\$218,995.77	\$219,394.74	-\$2,508,620.01
E00001	10/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL		01	S/C (PAGO AGUINALDO 10 DÍAS TRABAJADORES DEL CONGRESO, CORRESF		\$0.00	\$63,904.76	-\$2,572,125.80
E00006	15/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL		06	F 18096047 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$63,904.76	\$0.00	-\$2,508,221.04
C00490	15/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD		1501	F 38560053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$77,544.89	\$0.00	-\$2,430,676.15
C00550	15/01/2024	JESUS MARCIAL NIEBLA		9153	GP Folio: 59 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA ENERO 24 1/24. GP Folio:		\$0.00	\$77,544.89	-\$2,508,221.04
E00011	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL		11	F 56224038 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$0.00	\$0.00	-\$2,508,221.04
C00491	31/01/2024	CONGRESO DEL ESTAD			GP Folio: 60 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA ENERO 24. GP Folio: 60)		\$0.00	\$0.00	-\$2,508,221.04
C00580	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0563579069	F9630	GP Directo 167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 107 (SERVICIOS B		\$0.00	\$400.20	-\$2,508,621.24
I00006	31/01/2024		310124		IR-4, (INTERES BANCARIO ENE 24 IR Folio: 4)		\$1.23	\$0.00	-\$2,508,620.01
Total :						-2,508,221.04	218,995.77	219,394.74	-2,508,620.01