



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES FEBRERO 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			2,842,235.63			2,842,235.63
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	-	-	2,842,235.63	-	-	2,842,235.63
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:

LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

DIPUTADO JOSE MARIA AVILES
CASTRO



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

MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL
ISABEL LA CATOLICA SN
COL CENTRO
LA PAZ

BCS CP 23000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,211,519.60
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51.74
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		481.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0115288606
No. de Cliente	C5047644
R.F.C	HCE750701GCA
No. Cuenta CLABE	012040001152886064

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,670,619.55
Saldo de Operación Inicial		2,670,619.55
Depósitos / Abonos (+)	3	18,761,343.20
Retiros / Cargos (-)	29	18,589,727.12
Saldo Final (+)		2,842,235.63
Saldo de Operación Final		2,842,235.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			78.03	2,670,697.58	2,670,697.58
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 680990		66.23			

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
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 680990		10.59			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 680990		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 680990		66.40			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012345RET FOVISSSTE ENERO Ref. 0000351562 002 00002180650644576886 002601002402020000351562 R51 GY FOVISSSTE		167,077.88			
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 2 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		1,081,631.73			
02/FEB	02/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:7719774		160,087.27			
02/FEB	02/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:7721632		247,977.16		1,013,365.32	1,013,365.32
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 7 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		29,984.49		983,380.83	983,380.83
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 8 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		376,547.85		606,832.98	606,832.98
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 12 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		29,803.12		577,029.86	577,029.86
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1621664FAC132 Ref. 0120107559 014 00014040180002716239 20240213400140HDH0000483486100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,373,331.74	9,950,361.60	9,950,361.60
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0123456NOMINA 15 FEBRERO Ref. 0000111508 072 00072040005635790697 002601002402150000111508 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		77,544.89			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		3,875,603.24			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS15 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		2,294,856.40		3,702,357.07	3,702,357.07
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 16 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		603,006.07			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0123456RET FOVISSSTE 032024 Ref. 0000432870 002 00002180650644576886 002601002402160000432870 R51 GY FOVISSSTE		168,952.08		2,930,398.92	2,930,398.92
19/FEB	19/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4132101		251,498.21			
19/FEB	19/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4135289		156,590.34			
19/FEB	19/FEB	P14 SAT		11,974.00			



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:042413J8980041418498 CIE:0844985 Ref. GUIA:2606043					
19/FEB	19/FEB	P14 SAT		392,303.00		2,118,033.37	2,118,033.37
		REF:042413IZ570041418431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2608111					
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		198,717.40		1,919,315.97	1,919,315.97
		GTOS 20 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,696.78		1,864,619.19	1,864,619.19
		GTOS21 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,597.02		1,757,022.17	1,757,022.17
		GTOS 22 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		47,544.94			
		GTOS 26 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,387,933.43	11,097,410.66	11,097,410.66
		1635507FAC133 Ref. 0170117896 014					
		00014040180002716239					
		2024022640014 HDH0000437504290					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00		11,072,410.66	11,072,410.66
		GTOS 27 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,665,008.09			
		H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,544.89			
		0012345NOMINA 29 FEBRERO Ref. 0000310830 072					
		00072040005635790697					
		002601002402290000310830					
		CONGRESO DEL ESTADO DE BCS					
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,148,522.05			
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		339,100.00		2,842,235.63	2,842,235.63
		GTOS 29 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					

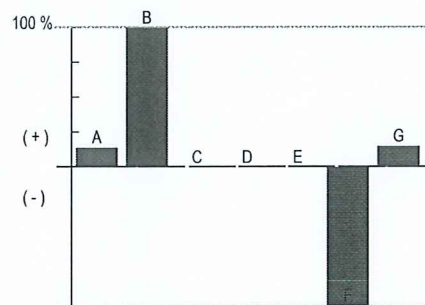
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,589,727.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,761,343.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,670,619.55	14.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,761,343.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-481.23	0.00%	C
Intereses a favor (+)	51.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,589,727.12	-99.08%	F
Saldo Final	2,842,235.63	15.14%	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	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	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
2C12B22F-6A89-43D6-8675-BA3CF69F3DF8	00001000000509478830

Sello Digital

TYbUmh4LSPnmL/ZZ6F/3/07o1OQM3K1v/LZFbTRwHB1fZK50EechH9b2lvbXdJzflTD6rNd4d4uHGSHG0ApQFRBtR8kHYwuj4NqC3MspQmTfUfbfgckr/OHY2KFjO5+fkGwY4ixZF8DXvs0cyCa9cez2kD2Bo7GBj/Q0pVcXfE4xzNspo07L5XiBrO06PkZpLuPQhX8Xjs89P+BMorY5wJb1sKBzEPAucD3Lg+fK/IGM/RcB2Tcu2qGml4h7mdVb7JfAQk27j5IJmtA2bFf6XQYf03g5j0tjR8Qonn8ZD65CVpHjPKOAJHdNplq8DN6HSOasuYv0ctkps1Pu+UIJg==

Sello SAT

JJPfSz/K6MYAmoF4ejsHS4IQ0krvbyRZ+Zv1yYx4fjc4C5R46GaqcclqwRQCw4Uoj9SNrz76cfEqkvJ1Sn2XAwIQCJ2zMwrbp9J1ZqVXITZ2sVmz65k96fjkzBk6SaTXtWMXuONa3OFIViZyfJK9v+I1ReuHl68HtSxuv5CEgJxSytRbmA1T1klXfkpAPW/022qTuRcm982ZEov/HQ6H5pCgHmCbVR8pGkgyLlytHoYJVW4WmFtfWqAnJgWuqd2y1ipLStegTIEsJeyiVpLtN5gCMUo4NxFNtill4LNoM8b+WQw/RfB5QkUvX+kC/oTZwVNM+EtTD9yBy2ktnazcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:40:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C12B22F-6A89-43D6-8675-BA3CF69F3DF8|2024-03-01T02:40:51|TYbUmh4LSPnmL/ZZ6F/3/07o1OQM3K1v/LZFbTRwHB1fZK50EechH9b2lvbXdJzflTD6rNd4d4uHGSHG0ApQFRBtR8kHYwuj4NqC3MspQmTfUfbfgckr/OHY2KFjO5+fkGwY4ixZF8DXvs0cyCa9cez2kD2Bo7GBj/Q0pVcXfE4xzNspo07L5XiBrO06PkZpLuPQhX8Xjs89P+BMorY5wJb1sKBzEPAucD3Lg+fK/IGM/RcB2Tcu2qGml4h7mdVb7JfAQk27j5IJmtA2bFf6XQYf03g5j0tjR8Qonn8ZD65CVpHjPKOAJHdNplq8DN6HSOasuYv0ctkps1Pu+UIJg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:14:10

"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/feb/2024 al 29/feb/2024
(De la cuenta: 1112-001-0003 a la 1112-001-0003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-001-0003											
E00012	02/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		12	BBVA BANCOMER CTA 0115288606			\$2,670,619.55	\$18,761,343.20	\$2,842,235.63	
E00037	02/02/2024	DIRECCION DE INCORP		950026	F 93655036 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$1,081,631.73	\$1,588,987.82	
E00040	02/02/2024	DIRECCION DE INCORP		341005	P0224 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN P02-2024)			\$0.00	\$167,077.88	\$1,421,909.94	
C00834	02/02/2024	DIRECCION DE INCORP		529269	GP Folio: 179 (DECLARACION DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD			\$0.00	\$160,087.27	\$1,261,822.67	
E00015	07/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		15	F 64388069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$247,977.16	\$1,013,845.51	
I00009	07/02/2024		CPCA/XV/IDF		IR:7, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA FEBRERO			\$9,373,331.74	\$29,984.49	\$983,861.02	
E00013	08/02/2024			13	F 99115051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$0.00	\$10,357,192.76	
E00014	12/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		14	F 97917050 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$376,547.85	\$9,980,644.91	
E00016	15/02/2024			16	F 10247027 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)			\$0.00	\$29,803.12	\$9,950,841.79	
C00818	15/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		1502	GP Folio: 169 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA FEBRERO 2024. GP Folic			\$0.00	\$77,544.89	\$9,873,296.90	
E00030	15/02/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		24	F 10247057 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$3,875,603.24	\$5,997,693.66	
E00029	16/02/2024	DIRECCION DE INCORP		24083	S/C (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PERIOI			\$0.00	\$2,294,856.40	\$3,702,837.26	
E00029	16/02/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		23	F 60224064 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$168,952.08	\$3,533,885.18	
E00042	16/02/2024	DIRECCION DE INCORP		83109	P032024 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN P03-2024)			\$0.00	\$603,006.07	\$2,930,879.11	
E00038	19/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		6043	S/C (IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024)			\$0.00	\$156,590.34	\$2,774,288.77	
E00038	19/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		6043	S/C (IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024)			\$0.00	\$392,303.00	\$2,381,985.77	
C00876	19/02/2024	DIRECCION DE INCORF		24483106	GP Folio: 187 (CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL P032024. G			\$0.00	\$11,974.00	\$2,370,011.77	
E00019	20/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		18	F 35716033 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$251,498.21	\$2,118,513.56	
E00024	22/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		19	F 98651050 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$198,717.40	\$1,919,796.16	
E00025	26/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		20	F 87391053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$107,597.02	\$1,812,199.14	
E00026	26/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		21	F 16895049 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$47,544.94	\$1,764,654.20	
I00010	26/02/2024		CPCA/XV/IDF		IR:8, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA FEBRERO			\$9,387,933.43	\$54,696.78	\$1,709,957.42	
E00031	27/02/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		25	F 80198089 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$0.00	\$11,097,890.85	
E00032	29/02/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		26	F 85707049 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$25,000.00	\$11,072,890.85	
E00033	29/02/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		27	F 28198055 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$339,100.00	\$10,733,790.85	
E00034	29/02/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		28	F 28198045 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)			\$0.00	\$4,148,522.05	\$6,585,268.80	
C00825	29/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		2902	GP Folio: 173 (PERIODO 04/24 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA FEI			\$0.00	\$77,544.89	\$6,507,723.91	
C00873	29/02/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI	2C12B22F-6f	W83	GP Directo 270 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2			\$0.00	\$3,665,008.09	\$2,842,715.82	
I00011	29/02/2024		290224		IR:9, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 24 IR FI			\$0.00	\$558.22	\$2,842,157.60	
						\$78.03			\$0.00	\$2,842,235.63	
Total :								2,670,619.55	18,761,343.20	18,589,727.12	2,842,235.63



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES FEBRERO 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			113,560.91			3,248,592.34
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1	-	-				
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 2						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 4				3,135,031.43		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-		3,135,031.43	-	3,248,592.34
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:

LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

DIPUTADO JOSÉ MARÍA AVILÉS
CASTRO



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

ANEXO 4

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



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES FEBRERO 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
DICIEMBRE '23	8844	17,433.86
ENERO '24	9067	40,000.00
ENERO '24	9169	36,000.00
ENERO '24	9181	20,308.00
ENERO '24	9199	1,405.00
ENERO '24	9226	10,773.00
ENERO '24	9234	40,000.00
ENERO '24	9289	60,000.00
ENERO '24	9340	5,000.01
ENERO '24	9355	4,946.13
FEBRERO '24	9396	6,860.00
FEBRERO '24	9397	13,141.78
FEBRERO '24	9421	647.78
FEBRERO '24	9441	40,000.00
FEBRERO '24	9461	5,526.00
FEBRERO '24	9471	26,942.07
FEBRERO '24	9476	5,821.45
FEBRERO '24	9523	3,573.36
FEBRERO '24	9526	6,965.00
FEBRERO '24	9527	16,111.78
FEBRERO '24	9529	4,987.00
FEBRERO '24	9536	4,310.00
FEBRERO '24	9540	4,981.05
FEBRERO '24	9542	12,626.78
FEBRERO '24	9543	12,750.00
FEBRERO '24	9560	40,000.00
FEBRERO '24	9561	40,000.00
FEBRERO '24	9563	40,000.00
FEBRERO '24	9566	40,000.00
FEBRERO '24	9567	40,000.00
FEBRERO '24	9568	40,000.00
FEBRERO '24	9571	40,000.00
FEBRERO '24	9575	40,000.00
FEBRERO '24	9576	40,000.00



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
FEBRERO'24	9577	6,380.00
FEBRERO'24	9580	14,687.99
FEBRERO'24	9583	50,000.00
FEBRERO'24	9589	50,000.00
FEBRERO'24	9590	50,000.00
FEBRERO'24	9595	50,000.00
FEBRERO'24	9596	50,000.00
FEBRERO'24	9600	50,000.00
FEBRERO'24	9602	50,000.00
FEBRERO'24	9604	50,000.00
FEBRERO'24	9605	60,000.00
FEBRERO'24	9609	60,000.00
FEBRERO'24	9610	60,000.00
FEBRERO'24	9615	60,000.00
FEBRERO'24	9616	60,000.00
FEBRERO'24	9620	60,000.00
FEBRERO'24	9622	60,000.00
FEBRERO'24	9624	60,000.00
FEBRERO'24	9629	2,219.70
FEBRERO'24	9630	5,943.14
FEBRERO'24	9631	1,991.44
FEBRERO'24	9632	7,084.90
FEBRERO'24	9634	2,912.74
FEBRERO'24	9636	8,806.64
FEBRERO'24	9637	2,953.40
FEBRERO'24	9638	5,255.38
FEBRERO'24	9639	3,688.24
FEBRERO'24	9640	3,933.05
FEBRERO'24	9642	5,821.45
FEBRERO'24	9646	50,000.00
FEBRERO'24	9647	2,000.00
FEBRERO'24	9648	1,000.00
FEBRERO'24	9649	8,333.34
FEBRERO'24	9650	5,000.00
FEBRERO'24	9651	120,000.00
FEBRERO'24	9652	3,213.46
FEBRERO'24	9653	3,300.00
FEBRERO'24	9654	11,700.00
FEBRERO'24	9655	4,430.86
FEBRERO'24	9656	5,010.00
FEBRERO'24	9657	5,321.00
FEBRERO'24	9659	11,577.00
FEBRERO'24	9660	2,378.00
FEBRERO'24	9661	32,990.00
FEBRERO'24	9662	2,632.00
FEBRERO'24	9663	11,350.00
FEBRERO'24	9664	7,105.00
FEBRERO'24	9667	1,245.03
FEBRERO'24	9668	1,245.03
FEBRERO'24	9669	3,000.00
FEBRERO'24	9670	3,000.00



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
FEBRERO'24	9671	10,000.00
FEBRERO'24	9672	10,000.00
FEBRERO'24	9673	4,946.12
FEBRERO'24	9674	4,946.13
FEBRERO'24	9675	10,000.00
FEBRERO'24	9677	3,000.00
FEBRERO'24	9678	7,000.00
FEBRERO'24	9679	10,000.01
FEBRERO'24	9680	7,000.00
FEBRERO'24	9681	34,800.00
FEBRERO'24	9682	5,000.01
FEBRERO'24	9683	10,000.00
FEBRERO'24	9684	17,400.00
FEBRERO'24	9685	3,000.00
FEBRERO'24	9686	10,000.00
FEBRERO'24	9687	3,000.00
FEBRERO'24	9688	5,000.01
FEBRERO'24	9689	7,000.00
FEBRERO'24	9690	3,000.00
FEBRERO'24	9691	34,800.00
FEBRERO'24	9692	5,000.01
FEBRERO'24	9694	10,000.01
FEBRERO'24	9696	20,000.00
FEBRERO'24	9697	5,000.01
FEBRERO'24	9698	4,946.13
FEBRERO'24	9699	7,000.00
FEBRERO'24	9700	4,946.13
FEBRERO'24	9702	3,000.00
FEBRERO'24	9703	7,000.01
FEBRERO'24	9704	15,000.01
FEBRERO'24	9705	5,000.00
FEBRERO'24	9706	5,000.01
FEBRERO'24	9708	5,000.01
FEBRERO'24	9709	10,000.00
FEBRERO'24	9710	5,000.01
FEBRERO'24	9711	5,000.01
FEBRERO'24	9712	5,000.01
FEBRERO'24	9713	10,000.00
FEBRERO'24	9714	31,000.00
FEBRERO'24	9715	200,000.00
FEBRERO'24	9716	108,100.00
FEBRERO'24	9717	60,000.00
FEBRERO'24	9718	50,000.00
FEBRERO'24	9719	7,000.01
FEBRERO'24	9720	3,000.00
FEBRERO'24	9721	7,000.01
FEBRERO'24	9722	10,000.01
FEBRERO'24	9723	10,000.00
FEBRERO'24	9724	7,000.00
FEBRERO'24	9725	30,000.00
FEBRERO'24	9726	25,400.00



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
FEBRERO'24	9727	10,000.01
FEBRERO'24	9728	5,000.01
FEBRERO'24	9729	5,000.01
FEBRERO'24	9730	5,000.00
FEBRERO'24	9731	5,000.01
FEBRERO'24	9732	7,000.01
FEBRERO'24	9733	7,000.00
FEBRERO'24	9734	10,000.00
FEBRERO'24	9735	7,000.01
FEBRERO'24	9736	5,000.00
TOTAL		3,135,031.43



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		2,209,510.96
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	332	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		4,329,754.37
Saldo de Operación Inicial		4,329,754.37
Depósitos / Abonos (+)	15	9,364,895.76
Retiros / Cargos (-)	332	10,446,057.79
Saldo Final (+)		3,248,592.34
Saldo de Operación Final		3,248,592.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,084.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 9303					
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 8998					

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



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 9308		2,953.40			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 9305		2,912.74			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 9300		2,219.70			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 9302		1,991.44			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9236		40,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9220		10,510.76			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 9307		8,806.64			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 9301		5,943.14			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 9309		5,255.38			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			26.76		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9228		40,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9249		50,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9273		60,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9229		40,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9187		15,196.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 9320		8,333.34			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 9310		850,070.40			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9244		40,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9242		40,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9287		60,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9178		11,665.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9230		40,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9271		50,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9275		60,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9262		50,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9286		60,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9241		40,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1582860120 Ref. 9333		3,800.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9225		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 9322		200,000.00		2,513,838.29	2,513,838.29
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGJ731218EJ2 Ref. 9263		50,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063424 Ref. 9238		40,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063424 Ref. 9283		60,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9259		50,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300553 Ref. 9133		31,400.18			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134045483 Ref. 9318		13,572.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9261		50,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572660268 Ref. 9325		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 2 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			1,081,631.73	3,299,497.84	3,299,497.84
03/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9294		3,688.24		3,295,809.60	3,299,497.84
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199009817 Ref. 9379		5,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 9399		130,132.21			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1200334219 Ref. 9383		5,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611737015 Ref. 9367		5,000.01			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 9398		30,949.79			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120591343 Ref. 9414		196,608.28			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9224		5,085.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1174678370 Ref. 9358		7,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9331		5,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120013625 Ref. 9336		5,000.01			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9372		10,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9384		5,000.01			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9354		7,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9334		3,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9330		3,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 9324		2,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9260		50,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9284		60,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9255		50,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9365		7,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9343		9,892.24			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1514345482 Ref. 9350		5,000.01			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585025667 Ref. 9368		5,000.01		2,684,142.03	2,684,142.03
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE190422GK8 Ref. 9366		7,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECJ6401229P8 Ref. 9332		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER960102HJ1 Ref. 9319		17,400.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER960102HJ1 Ref. 9390		17,400.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUCE661231JM0 Ref. 9356		10,000.36			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 9341		21,734.75			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TID111203A66 Ref. 9357		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ521214U19 Ref. 9348		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9370		7,000.01			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9233		40,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9278		60,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9194		27,719.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9188		10,623.77			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9254		50,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529019189 Ref. 9345		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9344		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0466573061 Ref. 9351		9,892.24			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443061280 Ref. 9346		20,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9335		7,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9386		10,000.01			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9380		5,000.01			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9373		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134045483 Ref. 9162		24,481.48			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132874822 Ref. 9347		7,000.01			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9120		60,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9387		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 7 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			29,984.49		
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9376		7,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063335 Ref. 9394		31,263.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2908743622 Ref. 9406		3,404.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2908743622 Ref. 9407		3,052.82		2,208,155.06	2,208,155.06
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BCM1808161D0 Ref. 9329		25,400.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMA620123D83 Ref. 9359		3,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG830812Q83 Ref. 9369		10,000.01			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOI7111129X5 Ref. 9352		5,000.01			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABP690629QD9 Ref. 9353		7,000.01			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 9410		25,892.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9402		13,871.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9250		50,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9274		60,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9363		7,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524630624 Ref. 9408		4,302.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9342		4,946.13			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9404		13,743.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9314		50,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9360		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 8 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			376,547.85	2,301,548.75	2,301,548.75
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDM780226755 Ref. 9361		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC100709AD1 Ref. 9337		34,800.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUPL650104BM7 Ref. 9195		1,100.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABC200214599 Ref. 9349		5,000.01			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEN1703153E3 Ref. 9378		7,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117272464 Ref. 9211		46,394.20			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9413		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189450394 Ref. 9170		6,970.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189450394 Ref. 9043		13,940.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189450394 Ref. 8547		6,540.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189450394 Ref. 8783		6,970.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9405		15,800.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1590168766 Ref. 9328		5,000.01			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9418		13,802.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9422		5,977.25			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9364		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586151253 Ref. 9415		2,747.91			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112324180 Ref. 9321		31,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112324180 Ref. 9323		108,100.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559404452 Ref. 9389		5,000.00		1,967,407.37	1,967,407.37
10/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9381		7,000.01		1,960,407.36	1,967,407.37
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 9419		1,312.29			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALM690921I1I Ref. 9132		57,599.37			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 9420		1,312.29			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9427		341,666.66			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659341 Ref. 8837		1,854.17			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659341 Ref. 9127		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9291		60,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9267		50,000.00			
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 12 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			29,803.12		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9375		4,946.13		1,466,519.57	1,466,519.57
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU010424NIA Ref. 9382		30,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9279		60,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9339		5,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9183		6,527.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9285		60,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9295		3,933.05			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9430		4,946.12		1,296,113.40	1,296,113.40
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9428		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0476379117 Ref. 9362		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS15 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			2,294,856.40		
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9478		4,071.45			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9391		3,138.77			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 9493		835,866.67			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 9479		4,978.84			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 9484		4,558.76			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 9486		1,760.75			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9474		3,933.05			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9456		9,842.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9442		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9432		4,500.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9416		5,828.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9450		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9454		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9435		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9439		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9444		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9462		8,068.66			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9463		4,498.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9468		7,954.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9437		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9423		5,678.16			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063424 Ref. 9445		40,000.00		2,351,292.69	2,351,292.69
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 9483		7,084.90			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 9489		5,255.38			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 9482		1,991.44			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 9480		2,219.70			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 9485		2,912.74			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 9488		3,302.53			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9401		4,690.92			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 9481		5,943.14			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 9487		8,806.64			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9443		40,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9431		10,357.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9453		40,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9466		4,037.31			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9464		3,964.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9465		5,208.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9470		27,901.54			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9425		8,514.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9426		10,551.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9417		4,982.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9449		40,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9424		3,513.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9458		2,548.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9457		4,998.00			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 16 FEBERERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			603,006.07		
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9438		40,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9452		40,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572660268 Ref. 9491		1,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9446		40,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9451		40,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0168414491 Ref. 9498		4,060.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0168414491 Ref. 9499		4,091.09			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9475		13,589.53		2,522,776.90	2,522,776.90
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMW540408H35 Ref. 9409		20,416.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM650207R25 Ref. 9388		7,000.01			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAIJ670727IG6 Ref. 9377		15,000.01			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM020909UI9 Ref. 9385		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9473		3,688.24			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115551978 Ref. 9395		1,800.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9207		4,985.70			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659813 Ref. 9429		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9494		50,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113531600 Ref. 9500		7,185.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113531600 Ref. 9503		15,404.62			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 9508		200,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559222258 Ref. 9374		10,000.01		2,172,297.31	2,172,297.31
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDE490917N69 Ref. 9469		55,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583234530 Ref. 9434		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9448		40,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 9492		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 20 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			198,717.40		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9477		7,563.66			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9506		20,100.00		2,243,351.05	2,243,351.05
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 9541		46,400.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:APO040908F17 Ref. 9371		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9539		3,512.56			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9533		6,375.06			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9531		2,499.76			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9509		6,606.10			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9519		2,730.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9516		13,738.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9440		40,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 9518		1,748.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9436		40,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9393		4,651.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9517		1,637.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9412		3,223.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9411		3,331.85			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9514		3,866.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9520		4,359.22			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9521		4,396.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9495		114,395.49			
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS21 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			54,696.78		
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117272464 Ref. 9512		46,394.20		1,938,184.59	1,938,184.59
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9513		13,202.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115551978 Ref. 9525		1,800.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 22 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			107,597.02		
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9265		50,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9530		12,149.00		1,968,630.61	1,968,630.61
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 9511		21,734.75			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 9505		7,500.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 9504		26,400.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRR940601L80 Ref. 9338		34,800.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9546		2,925.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9544		7,055.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9545		3,130.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9548		11,494.00		1,853,591.86	1,853,591.86
24/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0186559042 Ref. 9507		108,100.00		1,745,491.86	1,853,591.86
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA890906JU2 Ref. 9549		107,597.02			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9447		40,000.00			
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 26 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			47,544.94		
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 9515		131,181.67			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 9524		31,223.73			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9403		2,238.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9189		1,720.13			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9460		8,530.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9459		6,670.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9433		3,000.00		1,460,876.25	1,460,876.25
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9392		12,098.66			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9089		50,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9532		3,741.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586076871 pago total prestam Ref. 8030797280			27,861.15		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9553		5,888.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9537		10,451.36			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9547		4,716.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9550		17,168.53			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9538		6,053.25			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 27 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			25,000.00		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9297		5,821.45			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9626		1,500.00		1,396,299.15	1,396,299.15
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9455		40,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1543153996 Ref. 9551		7,849.77			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1543153996 Ref. 9556		2,218.64			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1543153996 Ref. 9555		2,596.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9554		10,188.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9625		2,500.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134045483 Ref. 9496		24,668.56			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583234603 Ref. 9490		3,217.81			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9510		2,516.76		1,300,543.61	1,300,543.61
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2623158365 Ref. 9001		49,175.74			
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			4,148,522.05		
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9552		1,996.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9627		1,500.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9557		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9585		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9606		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9582		14,180.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9579		4,408.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 9592		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 9612		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 9528		4,975.27			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 9203		5,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 9633		4,558.76			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 9635		1,760.75			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 9628		4,978.84			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 9645		843,575.08			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9644		4,071.45			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9570		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9599		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9619					
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9569		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9618		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9598		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 29 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			339,100.00		
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9641		13,589.53			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9574		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9603		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9623		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9572		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9621		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9601		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9701		9,892.24			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9573		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9695		7,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9562		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9611		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9591		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063335 Ref. 9665		9,837.92			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9666		3,070.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9643		6,142.23			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9586		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9607		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9558		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9676					
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9608		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9588		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9559		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586076871 Ref. 9658		27,861.15			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063424 Ref. 9565		40,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063424 Ref. 9614		60,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063424 Ref. 9594		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9707		10,000.36			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9693		7,000.00		3,248,592.34	3,248,592.34

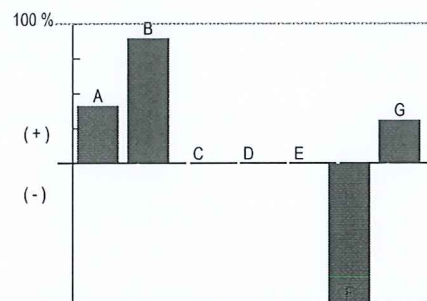
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,446,057.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	332
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,364,895.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,329,754.37	41.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,364,895.76	89.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,446,057.79	-100.00%	F
Saldo Final	3,248,592.34	31.09%	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:	Certificado
6D7D1A72-23FD-4D37-82CD-6E1D251F5A22	00001000000509478830

Sello Digital

Bb7sCU0EJd7mflypt22S37ijGasNDyyPbYSfiR0lggwsmpy3CS2uvG9SnDMHaa/mHHMNT+H9umc9Y+i+IQL2QLqMEFo321eyjU4k4CtS5qtJ+y7ppYJSICEVMmsbXm83WPI1kPUKil0xWhGXdT0jVkb7Sr+XOhwaQbsbeyUhyoZcgkSq sWkb4Mlk6EIAUY7WQmjvzlB8IfOk7dTGvxiPcC0RSrYpaKfKKnVMhI2qZz8v9KKJ4AF88gnQ+6CV6neivMaip2aP5 781hzhf8wHf9aeja+YKGbu9yvUP261+m2ulPuox6a/wGeVn1mTOcR2njaP4gl+3GqZcTehv6nVbQ==

Sello SAT

ipkbvdOFzYDUnybO2DrWs5LxWTmGbRF9ufoT/xW9XiE3Z9Eew8Pebrfcl0qX2Ale230IS7rNsAm1efx9ghwcE8Xvd0 zUeDlWV/DyIZT+ztshN13e7E1dyuhf6QsCe8EE/7jwwnjDswvQyIMNHNsUuWRypYPJnYchSkvsmqbGMOVu7mkDY YKSbhElwbd4y6YEPHh21sgmjY/SdRUOaa1nw/+DqYAA2e3P+bxN6GY7uTj73G+As5O+UOyY8Fff/wi8wxHqZMx vhz7xj51eZK9Ey80puf+dikflm+aqf0MJNHdjoMWMiL6BP64Bql54ssTkhJGkZx1+V5ze7SeVUfkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:14:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D7D1A72-23FD-4D37-82CD-6E1D251F5A22|2024-03-01T02:14:34|Bb7sCU0EJd7mflypt22S37ijGasNDyyPbYSfiR0lggwsmpy3CS2uvG9SnDMHaa/mHHMNT+H9umc9Y+i+IQL2QLqMEFo321eyjU4k4CtS5qtJ+y7ppYJSICEVMmsbXm83WPI1kPUKil0xWhGXdT0jVkb7Sr+XOhwaQbsbeyUhyoZcgkSq sWkb4Mlk6EIAUY7WQmjvzlB8IfOk7dTGvxiPcC0RSrYpaKfKKnVMhI2qZz8v9KKJ4AF88gnQ+6CV6neivMaip2aP5781hzhf8wHf9aeja+YKGbu9yvUP261+m2ulPuox6a/wGeVn1mTOcR2njaP4gl+3GqZcTehv6nVbQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:06:29

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

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/feb/2024 al 29/feb/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	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
1112-001-0004												
C00327	01/02/2024	LENNETH ARACIMI ONO	72ED844D4A	9371	BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN			\$132,751.34	\$9,364,895.76		\$9,364,086.19	\$113,560.91
C00328	01/02/2024	VICTOR OCTAVIO GARC	31CEAA5173	9372	GP LENNETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 45 (SSERVICIO DE DIFUSI				\$0.00		\$10,000.00	\$122,751.34
C00329	01/02/2024	DANIEL ERNESTO HERR	F-125	9373	GP VICTOR OCTAVIO GARCIA CASTRO , Folio Pago: 46 (SERVICIO DE DIFUSIC				\$0.00		\$10,000.00	\$112,751.34
C00330	01/02/2024	HIPOLITO MEDINA CARF	A5D06EA027	9374	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO , Folio Pago: 47 (SERVICIO DE I				\$0.00		\$10,000.01	\$102,751.33
C00331	01/02/2024	ISAIAS ZARATE MARIN	71A2031FDA	9375	GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE DIFUSION MES				\$0.00		\$10,000.01	\$92,751.32
C00332	01/02/2024	JOSE GUADALUPE ORTI	370	9376	GP ISAIAS ZARATE MARIN, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE EN				\$0.00		\$4,946.13	\$87,805.19
C00333	01/02/2024	JORGE CASTAÑEDA IBA	3B44A863ED	9377	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 50 (SERVICIO DE DIFUSION M				\$0.00		\$7,000.00	\$80,805.18
C00334	01/02/2024	AVD ENTERTAINMENT S	3316	9378	GP JORGE CASTAÑEDA IBÁÑEZ, Folio Pago: 51 (SERVICIO DE DIFUSION MES				\$0.00		\$15,000.01	\$65,805.18
C00335	01/02/2024	JOSE OSWALDO TALAM	8D543D023E	9379	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 52 (SERVICIO DE DIFUSION M				\$0.00		\$7,000.00	\$58,805.18
C00336	01/02/2024	ARMANDO SUAREZ MAF	4485C09285/	9380	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE DIFUSI				\$0.00		\$5,000.00	\$53,805.18
C00337	01/02/2024	SIMON FERNANDO VALE	F835643FFD	8556	GP ARMANDO SUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 54 (SERVICIO DE DIFUSION ME				\$0.00		\$5,000.01	\$48,805.17
C00338	01/02/2024	COMPAÑIA PERIODISTIC	O-672	9382	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 55 (SERVICIO DE DIFUSION ME				\$0.00		\$7,000.01	\$41,805.16
C00339	01/02/2024	GERMAN HUMBERTO C	F8	9383	GP COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56				\$0.00		\$30,000.00	\$11,805.16
C00340	01/02/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	F9B99254AC	9384	GP GERMAN HUMBERTO COTA COTA, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE DIFUSION				\$0.00		\$5,000.00	\$6,805.16
C00341	01/02/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA - 1177	9385	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 58 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE E				\$0.00		\$5,000.01	\$1,805.15
C00342	01/02/2024	MARIA GUADALUPE ALV	- 21	9386	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 59 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE ENE				\$0.00		\$10,000.00	-\$8,194.85
C00343	01/02/2024	ELVIS MAYCO HERNANI	8231E176047	9387	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 60 (SERVICIO DE D				\$0.00		\$10,000.01	-\$18,194.86
C00344	01/02/2024	MARTHA LETICIA HERN/	04FFB27476/	9388	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 61 (SERVICIO DE DIF				\$0.00		\$3,000.00	-\$21,194.86
C00345	01/02/2024	ENRIQUE MATEOS SANI	F-7	9389	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 62 (SERVICIO DE DIFUSI				\$0.00		\$7,000.01	-\$28,194.87
C00346	01/02/2024	INSTITUTO ESTATAL DE	FA 2	9390	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 63 (SERVICIO DE DIFUSION MES				\$0.00		\$5,000.00	-\$33,194.87
C00347	01/02/2024	BLANCA BELIA MARQUE		9391	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR				\$0.00		\$17,400.00	-\$50,594.87
C00348	01/02/2024	TERESITA DE JESUS VA		9392	GP Folio: 4 (REEMBOLSO DE TRANSPORTE BBME/2024. GP Folio: 4)				\$0.00		\$3,138.77	-\$53,733.64
C00349	01/02/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G		9393	GP Folio: 5 (TJVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A1316.				\$0.00		\$12,098.66	-\$65,832.30
C00350	01/02/2024	JUAN PEREZ CAYETANC		9394	GP Folio: 6 (CAG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F201971:				\$0.00		\$4,651.00	-\$70,483.30
C00351	01/02/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		9395	GP Folio: 7 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2021890:				\$0.00		\$31,263.00	-\$101,746.30
C00352	01/02/2024	OSCAR FLORES LOZANI		9396	S/C (RETENCION CUOTAS GRUPO FUNERARIO ESPINO P02-2024 2DA QNA DE				\$0.00		\$1,800.00	-\$103,546.30
C00353	01/02/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9397	S/C (RETENCION CUOTAS GRUPO FUNERARIO ARBOLITO P02/2024 2DA DE EI				\$0.00		\$6,860.00	-\$110,406.30
C00354	01/02/2024	METLIFE MEXICO, S.A. D		9398	S/C (RETENCION CUOTAS SINDICALES P01/2024 IRA QNA DE ENERO DE 2024)				\$0.00		\$13,141.78	-\$123,548.08
C00355	01/02/2024	SECRETARIA DE FINAN		9399	S/C (RETENCIONES SEGURO METLIFE P02-2024 2DA QNA DE ENERO)				\$0.00		\$30,949.79	-\$154,497.87
C00356	01/02/2024	BLANCA BELIA MARQUE		9401	S/C (RETENCION DE LOS SOCIOS DEL FONDO DE AHORRO DE GOBIERNO DE				\$0.00		\$130,132.21	-\$284,630.08
C00357	01/02/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		9402	GP Folio: 8 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 108				\$0.00		\$4,690.92	-\$289,321.00
					GP Folio: 9 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A 132				\$0.00		\$13,871.00	-\$303,192.00



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00358	01/02/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9403	GP Folio: 10 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F202490		\$0.00	\$2,238.00	-\$305,430.00
C00359	01/02/2024	GUADALUPE VAZQUEZ .		9404	GP Folio: 11 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 200470		\$0.00	\$13,743.00	-\$319,173.00
C00360	01/02/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		9405	GP Folio: 12 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 201:		\$0.00	\$15,800.00	-\$334,973.00
C00361	01/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		9406	GP Folio: 13 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20245		\$0.00	\$3,404.00	-\$338,377.00
C00362	01/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		9407	GP Folio: 14 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FB 1087		\$0.00	\$3,052.82	-\$341,429.82
C00363	01/02/2024	EDUARDO VALENTIN VA		9408	GP Folio: 15 (EVVWC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20:		\$0.00	\$4,302.00	-\$345,731.82
C00364	01/02/2024	WILFRIDO MENDOZA ML		9409	S/C (ADQUISICION DE MATERIAL DE 300 CAJAS DE CARTON 055/2024)		\$0.00	\$20,416.00	-\$366,147.82
C00365	01/02/2024	CANCELADO		9400	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$366,147.82
C00366	01/02/2024	CANCELADO		9400	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$366,147.82
C00366	01/02/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		9410	GP Folio: 16 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2052		\$0.00	\$25,892.00	-\$392,039.82
C00532	01/02/2024	FERNANDO HOYOS AGL		9194	GP Folio: 88 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F200717		\$0.00	\$0.00	-\$392,039.82
C00537	01/02/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		9182	GP Folio: 93 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 10		\$0.00	\$0.00	-\$392,039.82
C00367	02/02/2024	FERNANDO HOYOS AGL		9411	GP Folio: 17 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 108:		\$0.00	\$3,331.85	-\$395,371.67
C00368	02/02/2024	FERNANDO HOYOS AGL		9412	GP Folio: 18 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 13921		\$0.00	\$3,223.00	-\$398,594.67
C00369	02/02/2024	MARIA HERMELINDA ALI	E8867137A71	9413	GP MARIA HERMELINDA ALMA VARGAS , Folio Pago: 65 (SERVICIO DE DIFUSI		\$0.00	\$10,000.00	-\$408,594.67
C00370	02/02/2024	INFONACOT		9414	S/C (RETENCIONES INFONACOT P01 Y P02 ENERO DE 2024)		\$0.00	\$196,608.28	-\$605,202.95
E00012	02/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		12	F 93855036 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$1,081,631.73	\$0.00	\$476,428.78
C00784	02/02/2024	DIP JOSE RIGOBERTO IV		X	GP Folio: 140 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENEF		\$0.00	\$0.00	\$476,428.78
C00378	05/02/2024	BLANCA B. MARQUEZ E;	BBME ADMV	BBME ADMV	GP Directo 107 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 70 (GASTOS ADMINIST		\$0.00	\$0.00	\$476,428.78
C00785	05/02/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 141 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA ENER		\$0.00	\$0.00	\$476,428.78
C00371	07/02/2024	ALMA ELENA FUENTES I	JGyCP/JRMA	9415	GP ALMA ELENA FUENTES MEZA , Folio Pago: 66 (REPOSICION DE GASTOS J		\$0.00	\$2,747.91	\$473,680.87
C00372	07/02/2024	JUAN PEREZ CAYETANC		9416	GP Folio: 19 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 202311		\$0.00	\$5,828.00	\$467,852.87
C00373	07/02/2024	EDA MARIA PALACIOS IV		9417	GP Folio: 20 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 201		\$0.00	\$4,982.00	\$462,870.87
C00374	07/02/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		9418	GP Folio: 21 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392		\$0.00	\$13,802.00	\$449,068.87
C00375	07/02/2024	O.O.M.S.A.P.A..S.	4530054	9419	GP O.O.M.S.A.P.A..S., Folio Pago: 67 (PAGO RECIBO DE AGUA ARCHIVO Y REC		\$0.00	\$1,312.29	\$447,756.58
C00376	07/02/2024	O.O.M.S.A.P.A..S.	4530034	9420	GP O.O.M.S.A.P.A..S., Folio Pago: 68 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE D. V		\$0.00	\$1,312.29	\$446,444.29
C00377	07/02/2024	BLANCA B. MARQUEZ E;	BBEM LEG E	BBEM LEG E	GP Directo 106 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 69 (GASTOS LEGISLAT		\$0.00	\$0.00	\$446,444.29
C00475	07/02/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LEI	ELV GTO LEI	GP Directo 128 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 86 (GASTOS LEGISLATIVC		\$0.00	\$0.00	\$446,444.29
C00476	07/02/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GRO AC	ELV GRO AC	GP Directo 129 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 87 (GASTOS ADMINISTRA		\$0.00	\$0.00	\$446,444.29
E00015	07/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		15	F 64388069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$29,984.49	\$0.00	\$476,428.78
C00379	08/02/2024	O.O.M.S.A.P.A..S.	4507173	9421	GP O.O.M.S.A.P.A..S., Folio Pago: 71 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ALL		\$0.00	\$647.78	\$475,781.00
C00380	08/02/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		9422	GP Folio: 22 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2024:		\$0.00	\$5,977.25	\$469,803.75
C00381	08/02/2024	GABRIELA CISNEROS RI		9423	GP Folio: 23 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F E830:		\$0.00	\$5,678.16	\$464,125.59
C00382	08/02/2024	EDA MARIA PALACIOS IV		9424	GP Folio: 24 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 202:		\$0.00	\$3,513.00	\$460,612.59



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00383	08/02/2024	EDA MARIA PALACIOS IV			9425	GP Folio: 25 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2023)	\$0.00	\$8,514.00	\$452,098.59
C00384	08/02/2024	EDA MARIA PALACIOS IV			9426	GP Folio: 26 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2023)	\$0.00	\$10,551.00	\$441,547.59
C00385	08/02/2024	MARIA DEL ROCIO PIME			9427	GP Folio: 27 (	\$0.00	\$341,666.66	\$99,880.93
E00013	08/02/2024				13	F 99115051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$376,547.85	\$0.00	\$476,428.78
C00819	08/02/2024	LUCERO MARTINEZ UR			9129	GP APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE COMUNICACION CS	\$0.00	\$0.00	\$476,428.78
C00819	08/02/2024	LUCERO MARTINEZ UR			9129	GP APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE COMUNICACION CS	\$0.00	\$0.00	\$476,428.78
C00386	09/02/2024	GUSTAVO BENSON BEL			9428	Gasto por Comprobar : 18, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE JEFE DEL DEI	\$0.00	\$5,000.00	\$471,428.78
C00387	09/02/2024	LUCERO MARTINEZ UR			9429	Gasto por Comprobar : 19, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION	\$0.00	\$5,000.00	\$466,428.78
C00388	09/02/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVI 200			9430	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 72 (SERVICIO DE DIFUSION MES D	\$0.00	\$4,946.12	\$461,482.66
C00389	09/02/2024	LEON ALCANTAR HECT			9431	S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUAREZ / DIONISIA VILLARINO	\$0.00	\$10,357.00	\$451,125.66
C00390	12/02/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		JRMA/008/20	9432	GP JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Folio Pago: 73 (REEMBOLSO DE VIA	\$0.00	\$4,500.00	\$446,625.66
E00014	12/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD			14	F 97917050 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$29,803.12	\$0.00	\$476,428.78
C00391	13/02/2024	LÓPEZ VELASCO EUFR			9433	Gasto por Comprobar : 20, DOS DIAS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO ENCU	\$0.00	\$3,000.00	\$473,428.78
C00392	13/02/2024	HERNÁNDEZ ORTIZ TER			9434	Gasto por Comprobar : 21, DOS DIAS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO ENCU	\$0.00	\$3,000.00	\$470,428.78
C00393	13/02/2024	AVILES CASTRO JOSE N			9435	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$430,428.78
C00394	13/02/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI			9436	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$390,428.78
C00395	13/02/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE			9437	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$350,428.78
C00396	13/02/2024	DIAZ LUIS ARMANDO			9438	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$310,428.78
C00397	13/02/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN			9439	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$270,428.78
C00398	13/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN			9440	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$230,428.78
C00399	13/02/2024	LOPEZ VELASCO EUFR			9441	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$190,428.78
C00400	13/02/2024	MARES AGUILAR JOSE F			9442	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$150,428.78
C00401	13/02/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL			9443	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$110,428.78
C00402	13/02/2024	MARTINEZ VEGA ARMA			9444	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$70,428.78
C00403	13/02/2024	MONTTOYA TERRAZAS G			9445	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$30,428.78
C00404	13/02/2024	MORENO HIGUERA MAR			9446	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$9,571.22
C00405	13/02/2024	OCHOA AMADOR PAZ D			9447	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$49,571.22
C00406	13/02/2024	OJEDA GONZALEZ MARI			9448	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$89,571.22
C00407	13/02/2024	PALACIOS MARQUEZ EC			9449	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$129,571.22
C00408	13/02/2024	PEREZ CAYETANO JUAN			9450	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$169,571.22
C00409	13/02/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE			9451	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$209,571.22
C00410	13/02/2024	TREJO PIÑUELAS MARI			9452	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$249,571.22
C00411	13/02/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI			9453	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$289,571.22
C00412	13/02/2024	VAN WORMER CASTRO			9454	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$329,571.22



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00413	13/02/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9455	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$369,571.22
C00414	13/02/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA J		9456	GP Folio: 28 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 9302		\$0.00	\$9,842.00	-\$379,413.22
C00415	13/02/2024	EDA MARIA PALACIOS N		9457	GP Folio: 29 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2027		\$0.00	\$4,998.00	-\$384,411.22
C00416	13/02/2024	EDA MARIA PALACIOS N		9458	GP Folio: 30 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2024		\$0.00	\$2,548.00	-\$386,959.22
C00417	13/02/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9459	GP Folio: 31 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20219		\$0.00	\$6,670.00	-\$393,629.22
C00418	13/02/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9460	GP Folio: 32 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20273		\$0.00	\$8,530.00	-\$402,159.22
C00419	13/02/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9461	GP Folio: 33 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20219		\$0.00	\$5,526.00	-\$407,685.22
C00420	13/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9462	GP Folio: 34 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 108		\$0.00	\$8,068.66	-\$415,753.88
C00421	13/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9463	GP Folio: 35 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 23000		\$0.00	\$4,498.00	-\$420,251.88
C00422	13/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9464	GP Folio: 36 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20279		\$0.00	\$3,984.00	-\$424,215.88
C00423	13/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9465	GP Folio: 37 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20180		\$0.00	\$5,208.00	-\$429,423.88
C00424	13/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9466	GP Folio: 38 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 108		\$0.00	\$4,037.31	-\$433,461.19
C00426	13/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9468	GP Folio: 40 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20279		\$0.00	\$7,954.00	-\$441,415.19
C00427	13/02/2024	DELMA OLIVIA FIOL	DB152FBF18	9469	GP DELMA OLIVIA FIOL, Folio Pago: 74 (PAGO ARRENDAMIENTO MES DE FEBR		\$0.00	\$55,000.00	-\$496,415.19
C00428	13/02/2024	MARIA DEL ROSARIO AF	MRAL- 18	9470	GP MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ, Folio Pago: 75 (ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$27,901.54	-\$524,316.73
C00429	13/02/2024	JAIME VALENZUELA ARF	-43	9471	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 76 (PAGO ARRENDAMIENTO ME		\$0.00	\$26,942.07	-\$551,258.80
C00430	13/02/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		9473	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$3,688.24	-\$554,947.04
C00431	13/02/2024	CANCELADO		9472	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$554,947.04
C00431	13/02/2024	CANCELADO		9472	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$554,947.04
C00432	13/02/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		9474	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$3,933.05	-\$558,880.09
C00433	13/02/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		9475	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$13,589.53	-\$572,469.62
C00434	13/02/2024	MARTINEZ GONZALEZ C		9476	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$5,821.45	-\$578,291.07
C00435	13/02/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		9477	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$7,563.66	-\$585,854.73
C00436	13/02/2024	GRADO MORALES DULC		9478	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$4,071.45	-\$589,926.18
C00437	13/02/2024	MIRANDA MURILLO AUR		9479	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$4,978.84	-\$594,905.02
C00438	13/02/2024	PAZ GUADALUPE MATE		9480	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$2,219.70	-\$597,124.72
C00439	13/02/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		9481	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$5,943.14	-\$603,067.86
C00440	13/02/2024	COTA ROMERO CARLOS		9482	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$1,991.44	-\$605,059.30
C00441	13/02/2024	MARIA FERNANDA COTI		9483	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$7,084.90	-\$612,144.20
C00442	13/02/2024	RENDON GONZALEZ ALI		9484	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$4,568.76	-\$616,702.96
C00443	13/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		9485	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$2,912.74	-\$619,615.70
C00444	13/02/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		9486	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$1,760.75	-\$621,376.45
C00445	13/02/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		9487	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$8,806.64	-\$630,183.09
C00446	13/02/2024	MURILLO LARA DORA EI		9488	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$3,302.53	-\$633,485.62



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/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	
C00447	13/02/2024	ZAYRA IVETT VERDUGC		9489	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE FEBRERO DE 2024)		\$0.00	\$5,255.38	-\$638,741.00
C00448	13/02/2024	SAJIDH SAUL MAGDALE		9490	GP Folio: 41 (TERMINO DE TRABAJO FINIQUITO C. SAJIDH SAUL MAGDALENO		\$0.00	\$3,217.81	-\$641,958.81
C00449	13/02/2024	MARIA DEL KARMEN ZUI		9491	GP Folio: 42 (APOYO SUBDELEGADA SINDICAL MARIA DEL KARMEN ZUÑIGA O		\$0.00	\$1,000.00	-\$642,958.81
C00450	13/02/2024	JESUS MARCIAL NIEBLA		9492	GP Folio: 43 (APOYO DELEGADO SINDICAL JESUS MARCIAL NIEBLA MEZA. GP		\$0.00	\$2,000.00	-\$644,958.81
C00451	13/02/2024	H. CONGRESO DEL EST.		9493	S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$835,866.67	-\$1,480,825.48
C00452	13/02/2024	TOMAS FRANK FLORES		9494	GP Folio: 44 (EXPEDIENTE LABORAL NO. 1-220/2022 1RA QNA FEBRERO TOMA		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,530,825.48
C00453	13/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	73622875dc7	9495	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAGO SERVICIO T		\$0.00	\$114,395.49	-\$1,645,220.97
C00454	13/02/2024	HECTOR GABRIEL PART	19299	9496	GP HECTOR GABRIEL PARTIDA TOPETE, Folio Pago: 78 (PAGO VARIAS FACTI		\$0.00	\$24,668.56	-\$1,669,889.53
C00455	13/02/2024	RH IUS AC	837	9497	GP RH IUS AC, Folio Pago: 79 (ASESORIA LEGAL PARA ARMONIZACION LEGISI		\$0.00	\$120,000.00	-\$1,789,889.53
C00456	13/02/2024	JORGE GARCIA ANDRAI	2124	9498	GP JORGE GARCIA ANDRADE, Folio Pago: 80 (PAGO FACT 2124 ARRENDAMIE		\$0.00	\$4,060.00	-\$1,793,949.53
C00457	13/02/2024	JORGE GARCIA ANDRAI		9499	S/C (PAGO A LA FACT 2098 ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024)		\$0.00	\$4,091.09	-\$1,798,040.62
C00458	13/02/2024	GRUPO HIMBLERS S DE	96be420e803	9500	GP GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE PASA		\$0.00	\$7,185.00	-\$1,805,225.62
C00459	13/02/2024	GRUPO HIMBLERS S DE		9503	GP Folio: 45 (GMT REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 0ead5		\$0.00	\$15,404.62	-\$1,820,630.24
C00460	13/02/2024	CANCELADO		9501	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,820,630.24
C00460	13/02/2024	CANCELADO		9501	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,820,630.24
C00461	13/02/2024	CANCELADO		9502	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,820,630.24
C00461	13/02/2024	CANCELADO		9502	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,820,630.24
C00469	13/02/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMLTP017/2	DMLTP017/2	GP Directo 123 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 84 (GASTOS LEGISLAT		\$0.00	\$0.00	-\$1,820,630.24
C00472	13/02/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMLTP016/2	DMLTP016/2	GP Directo 124 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 85 (GASTOS ADMINISTF		\$0.00	\$0.00	-\$1,820,630.24
C00677	13/02/2024	RH IUS SA DE CV	837	9497	Cancelación GP RH IUS SA DE CV, Folio Pago: 79 (ASESORIA LEGAL PARA ARI		\$0.00	\$0.00	-\$1,820,630.24
C00786	13/02/2024	DIP MARIA LUISA TREJC		X	GP Folio: 142 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA ENER		\$0.00	\$0.00	-\$1,700,630.24
C00425	15/02/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		9513	GP Folio: 39 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 202e		\$0.00	\$13,202.00	-\$1,713,832.24
C00462	15/02/2024	ISIDRO VALDEZ MADRID		9504	GP Folio: 46 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO ORDEN 11, 60, 2		\$0.00	\$26,400.00	-\$1,740,232.24
C00463	15/02/2024	ISIDRO VALDEZ MADRID		9505	GP Folio: 47 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO ORDEN 111,105,		\$0.00	\$7,500.00	-\$1,747,732.24
C00464	15/02/2024	JESUS MARCELINO VAL		9506	GP Folio: 48 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO ORDEN 2,3,4,5,6		\$0.00	\$20,100.00	-\$1,767,832.24
C00465	15/02/2024	AUTOSERVICIO PINO PA	PPDD-3980	9508	GP Directo 121 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV, Pago: 82 (ADQ COME		\$0.00	\$200,000.00	-\$1,967,832.24
C00466	15/02/2024	ESTACION DE SERVICIO	150224	9507	GP Directo 122 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago: 8		\$0.00	\$108,100.00	-\$2,075,932.24
C00467	15/02/2024	CRISTIAN ROSENDO SA		9509	GP Folio: 49 (TERMINO DE TRABAJO, ELABORACION DE FINIQUITO CRISTIAN		\$0.00	\$6,606.10	-\$2,082,538.34
C00468	15/02/2024	CRISTAL ESMERALDA LI		9510	GP Folio: 50 (TERMINO DE TRABAJO, ELABORACION DE FINIQUITO CRISTAL E		\$0.00	\$2,516.73	-\$2,085,055.07
C00470	15/02/2024	ISIDRO VALDEZ MADRID		9511	S/C (SEGUNDO PAGO SEGUN CONVENIO JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 23		\$0.00	\$21,734.75	-\$2,106,789.82
C00471	15/02/2024	GRUPO KRIVEMEX SA D		9512	S/C (PAGO SEGUN CONVENIO JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACION POLIT		\$0.00	\$46,394.20	-\$2,153,184.02
C00473	15/02/2024	CANCELADO		9467	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,153,184.02
C00473	15/02/2024	CANCELADO		9467	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,153,184.02
C00787	15/02/2024	DIP PAZ DE ALMA OCHC		X	GP Folio: 143 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA ENER		\$0.00	\$0.00	-\$2,153,184.02



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00788	15/02/2024	DIP PAZ DE ALMA OCHC		X	GP Folio: 144 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA ENER	\$0.00	\$0.00				-\$2,153,184.02
E00030	15/02/2024	H CONGRESO DEL EST/		24	F 10247057 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$2,294,856.40	\$0.00				\$141,672.38
C00474	16/02/2024	FERNANDO HOYOS AGL		9514	GP Folio: 51 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20240;	\$0.00	\$3,866.00				\$137,806.38
C00477	16/02/2024	SECRETARIA DE FINAN;		9515	S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO P03/2024 IRA	\$0.00	\$131,181.67				\$6,624.71
C00789	16/02/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 145 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA FEBR	\$0.00	\$0.00				\$6,624.71
E00029	16/02/2024	H CONGRESO DEL EST/		23	F 60224064 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$603,006.07	\$0.00				\$609,630.78
C00478	19/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN/		9516	GP Folio: 52 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20241;	\$0.00	\$13,738.00				\$595,892.78
C00479	19/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN/		9517	GP Folio: 53 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20210;	\$0.00	\$1,637.00				\$594,255.78
C00480	19/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN/		9518	GP Folio: 54 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20240;	\$0.00	\$1,748.00				\$592,507.78
C00481	19/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN/		9381	GP Folio: 55 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20322;	\$0.00	\$2,730.00				\$589,777.78
C00482	19/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN/		9520	GP Folio: 56 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B1093	\$0.00	\$4,359.22				\$585,418.56
C00483	19/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN/		9521	GP Folio: 57 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20267;	\$0.00	\$4,396.00				\$581,022.56
C00485	19/02/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ		9523	Gasto por Comprobar : 22, DI-006-2024 FONDO REVOLVENTE ENERO DE 2024 (	\$0.00	\$3,573.36				\$577,449.20
C00486	19/02/2024	METLIFE MEXICO, S.A. D		9524	S/C (P03-2024 1RA QNA FEBRERO 2024 (MET-LIFE))	\$0.00	\$31,223.73				\$546,225.47
C00487	19/02/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		9525	S/C (P03-2024 1RA QNA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,800.00				\$544,425.47
C00488	19/02/2024	OSCAR FLORES LOZANI		9526	S/C (P03-2024 1RA QNA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$6,965.00				\$537,460.47
C00489	19/02/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9527	S/C (P02-2024 (SINDICATO SECCIONAL LA PAZ))	\$0.00	\$16,111.78				\$521,348.69
C00492	19/02/2024	EUFROCINA LÓPEZ VEL		9067	GP Folio: 61 (ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE ENERO 2024, GP Folio: 61)	\$0.00	\$0.00				\$521,348.69
C00493	19/02/2024	Loreto Artemio Velez Agur		9528	Gasto por Comprobar : 23, JGyCP/BBME/111/2024 FONDO REVOLVENTE (Gasto	\$0.00	\$4,975.27				\$516,373.42
C00484	20/02/2024	MARIA GUADALUPE MOI		9539	GP Folio: 58 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1;	\$0.00	\$3,512.56				\$512,860.86
C00494	20/02/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9529	GP Folio: 62 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 203;	\$0.00	\$4,987.00				\$507,873.86
C00495	20/02/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		9530	GP Folio: 63 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20328	\$0.00	\$12,149.00				\$495,724.86
C00496	20/02/2024	MARIA GUADALUPE MOI		9531	GP Folio: 64 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B1;	\$0.00	\$2,499.76				\$493,225.10
C00497	20/02/2024	JUAN PEREZ CAYETANC		9532	GP Folio: 65 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20238;	\$0.00	\$3,741.00				\$489,484.10
C00498	20/02/2024	MARIA GUADALUPE MOI		9533	GP Folio: 66 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1	\$0.00	\$6,375.06				\$483,109.04
C00499	20/02/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		9537	GP Folio: 67 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 202	\$0.00	\$10,451.36				\$472,657.68
C00500	20/02/2024	JOSE MARIA AVILES CA;		9538	GP Folio: 68 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A10;	\$0.00	\$6,053.25				\$466,604.43
C00501	20/02/2024	BLANCA BELIA MARQUE		9536	GP Folio: 69 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2035	\$0.00	\$4,310.00				\$462,294.43
C00502	20/02/2024	CANCELADO		9534	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				\$462,294.43
C00502	20/02/2024	CANCELADO		9534	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				\$462,294.43
C00503	20/02/2024	CANCELADO		9535	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				\$462,294.43
C00503	20/02/2024	CANCELADO		9535	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				\$462,294.43
C00504	20/02/2024	CANCELADO		9522	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				\$462,294.43
C00504	20/02/2024	CANCELADO		9522	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				\$462,294.43



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C00505	20/02/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		9540	Gasto por Comprobar : 24, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA A'	\$0.00	\$4,981.05	\$457,313.38		
C00506	20/02/2024	PATRICIO MALDONADO	C039966BBC	9541	GP PATRICIO MALDONADO, Folio Pago: 88 (PAGO POR CONCPTO DE IGUALA	\$0.00	\$46,400.00	\$410,913.38		
E00019	20/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		18	F 35716033 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$198,717.40	\$0.00	\$609,630.78		
C00510	21/02/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9542	S/C (RETENCION DE CUOTAS P03/2024 IRA QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$12,626.78	\$597,004.00		
C00511	21/02/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	887BFA2504	9543	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio Pago: 89 (PAC	\$0.00	\$12,750.00	\$584,254.00		
C00512	21/02/2024	EDA MARIA PALACIOS IV		9544	GP Folio: 71 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 201	\$0.00	\$7,055.00	\$577,199.00		
C00513	21/02/2024	EDA MARIA PALACIOS IV		9548	GP Folio: 72 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 203	\$0.00	\$11,494.00	\$565,705.00		
C00514	21/02/2024	EDA MARIA PALACIOS IV		9545	GP Folio: 73 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2021	\$0.00	\$3,130.00	\$562,575.00		
C00515	21/02/2024	EDA MARIA PALACIOS IV		9546	GP Folio: 74 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A 11	\$0.00	\$2,925.00	\$559,650.00		
C00516	21/02/2024	GABRIELA CISNEROS RI		9547	GP Folio: 75 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2023	\$0.00	\$4,716.00	\$554,934.00		
C00797	21/02/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 153 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA ENER	\$0.00	\$0.00	\$554,934.00		
C00526	22/02/2024	MICROSISTEMAS CALIF		9549	S/C (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 096/2024)	\$0.00	\$107,597.02	\$447,336.98		
E00024	22/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		19	F 98651050 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$107,597.02	\$0.00	\$554,934.00		
C00794	22/02/2024	DIP GABRIELA CISNERC		X	GP Folio: 150 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA ENER	\$0.00	\$0.00	\$554,934.00		
C00796	22/02/2024	DIP GABRIELA CISNERO		X	GP Folio: 152 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA FEBR	\$0.00	\$0.00	\$554,934.00		
C00546	23/02/2024	JOSE MARIA AVILES CA'		9550	GP Folio: 98 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 203	\$0.00	\$17,168.53	\$537,765.47		
C00547	23/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		9551	GP Folio: 99 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B1097	\$0.00	\$7,849.77	\$529,915.70		
C00790	23/02/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET		X	GP Folio: 146 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024 JI	\$0.00	\$0.00	\$529,915.70		
C00791	23/02/2024	DIP JOSE RIGOBERTO IV		X	GP Folio: 147 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA FEBR	\$0.00	\$0.00	\$529,915.70		
C00792	23/02/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		X	GP Folio: 148 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA ENER	\$0.00	\$0.00	\$529,915.70		
C00793	23/02/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		X	GP Folio: 149 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA ENER	\$0.00	\$0.00	\$529,915.70		
C00552	26/02/2024	FERNANDO HOYOS AGL		9552	GP Folio: 101 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2019	\$0.00	\$1,996.00	\$527,919.70		
C00553	26/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9553	GP Folio: 102 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2033	\$0.00	\$5,888.00	\$522,031.70		
C00554	26/02/2024	EDUARDO VALENTIN VA		9554	GP Folio: 103 (EVVC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 202	\$0.00	\$10,188.00	\$511,843.70		
C00555	26/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		9555	GP Folio: 104 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2036	\$0.00	\$2,596.00	\$509,247.70		
C00556	26/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		9556	GP Folio: 105 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B109	\$0.00	\$2,218.64	\$507,029.06		
E00025	26/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		20	F 87397053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$47,544.94	\$0.00	\$554,574.00		
E00026	26/02/2024	CONGRESO DEL ESTAD		21	F 16895049 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$54,696.78	\$0.00	\$609,270.78		
C00581	27/02/2024	AVILES CASTRO JOSE IV		9557	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$569,270.78		
C00582	27/02/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9558	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$529,270.78		
C00583	27/02/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9559	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$489,270.78		
C00584	27/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN		9560	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$449,270.78		
C00585	27/02/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9561	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$409,270.78		
C00586	27/02/2024	MARES AGUILAR JOSE I		9562	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$369,270.78		



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/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		
C00587	27/02/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9563	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$329,270.78		
C00588	27/02/2024	MONTOYA TERRAZAS G		9565	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$289,270.78		
C00590	27/02/2024	MORENO HIGUERA MAR		9566	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$249,270.78		
C00591	27/02/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		9567	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$209,270.78		
C00592	27/02/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9568	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$169,270.78		
C00593	27/02/2024	PALACIOS MARQUEZ EL		9569	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$129,270.78		
C00594	27/02/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		9570	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$89,270.78		
C00595	27/02/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9571	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$49,270.78		
C00596	27/02/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		9572	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	\$9,270.78		
C00597	27/02/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9573	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$30,729.22		
C00598	27/02/2024	VAN WORMER CASTRO		9574	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$70,729.22		
C00599	27/02/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9575	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$110,729.22		
C00600	27/02/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9576	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$150,729.22		
C00601	27/02/2024	ELSA MARLEN HIRALES		9577	S/C (SANITIZACION EDIFICIO PRINCIPAL 04/9/2024)	\$0.00	\$6,380.00	-\$157,109.22		
C00602	27/02/2024	HECTOR GABRIEL PART		9578	S/C TRAMITE CANCELADO (TRAMITE CANCELADO CHEQUE CANCELADO AD	\$0.00	\$0.00	-\$157,109.22		
C00603	27/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9579	GP Folio: 119 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2034	\$0.00	\$4,408.00	-\$161,517.22		
C00604	27/02/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		9580	GP Folio: 120 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F C5	\$0.00	\$14,687.99	-\$176,205.21		
C00605	27/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI		9582	GP Folio: 121 (AMV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2036C	\$0.00	\$14,180.00	-\$190,385.21		
C00606	27/02/2024	CANCELADO		9581	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$190,385.21		
C00606	27/02/2024	CANCELADO		9581	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$190,385.21		
C00607	27/02/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9583	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$240,385.21		
C00608	27/02/2024	AVILES CASTRO JOSE N		9585	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$290,385.21		
C00609	27/02/2024	CANCELADO		9584	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$290,385.21		
C00609	27/02/2024	CANCELADO		9584	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$290,385.21		
C00611	27/02/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9586	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$340,385.21		
C00612	27/02/2024	CANCELADO		9587	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$340,385.21		
C00612	27/02/2024	CANCELADO		9587	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$340,385.21		
C00613	27/02/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9588	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$390,385.21		
C00614	27/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN		9589	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$440,385.21		
C00615	27/02/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9590	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$490,385.21		
C00616	27/02/2024	MARES AGUILAR JOSE F		9591	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$540,385.21		
C00617	27/02/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9592	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$590,385.21		
C00619	27/02/2024	MONTOYA TERRAZAS G		9594	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$640,385.21		
C00620	27/02/2024	MORENO HIGUERA MAR		9595	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00	-\$690,385.21		



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/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		
C00621	27/02/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		9596	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$50,000.00		-\$740,385.21
C00623	27/02/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		9598	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$50,000.00		-\$790,385.21
C00624	27/02/2024	PEREZ CAYETANO JUA		9599	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$50,000.00		-\$840,385.21
C00625	27/02/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9600	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$50,000.00		-\$890,385.21
C00626	27/02/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		9601	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$50,000.00		-\$940,385.21
C00627	27/02/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9602	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$50,000.00		-\$990,385.21
C00628	27/02/2024	VAN WORMER CASTRO		9603	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$50,000.00		-\$1,040,385.21
C00629	27/02/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9604	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$50,000.00		-\$1,090,385.21
C00630	27/02/2024	CANCELADO		9587	S/C (CANCELADO)				\$0.00	\$0.00		-\$1,090,385.21
C00630	27/02/2024	CANCELADO		9587	S/C (CANCELADO)				\$0.00	\$0.00		-\$1,090,385.21
C00631	27/02/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9605	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,150,385.21
C00632	27/02/2024	AVILES CASTRO JOSE N		9606	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,210,385.21
C00633	27/02/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9607	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,270,385.21
C00634	27/02/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9608	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,330,385.21
C00635	27/02/2024	HOYOS AGUILAR FERN		9609	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,390,385.21
C00636	27/02/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9610	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,450,385.21
C00637	27/02/2024	MARES AGUILAR JOSE f		9611	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,510,385.21
C00638	27/02/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9612	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,570,385.21
C00640	27/02/2024	MONTOKA TERRAZAS G		9614	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,630,385.21
C00641	27/02/2024	MORENO HIGUERA MAR		9615	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,690,385.21
C00642	27/02/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		9616	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,750,385.21
C00644	27/02/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		9618	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,810,385.21
C00645	27/02/2024	PEREZ CAYETANO JUA		9619	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,870,385.21
C00646	27/02/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9620	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,930,385.21
C00647	27/02/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		9621	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$1,990,385.21
C00648	27/02/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9622	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$2,050,385.21
C00649	27/02/2024	VAN WORMER CASTRO		9623	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$2,110,385.21
C00650	27/02/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9624	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)				\$0.00	\$60,000.00		-\$2,170,385.21
C00651	27/02/2024	RAMIREZ NAVA EDUAR		9625	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS COMISION OFICIAL AL MUNICIPIO DE LO:				\$0.00	\$2,500.00		-\$2,172,885.21
C00652	27/02/2024	HIGUERA HIGUERA JUA		9626	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS (CATA:				\$0.00	\$1,500.00		-\$2,174,385.21
C00653	27/02/2024	Meza Camargo Amikar D:		9627	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS COMISION OFICIAL A LOS CABOS (CATA:				\$0.00	\$1,500.00		-\$2,175,885.21
C00654	27/02/2024	MIRANDA MURILLO AUR		9628	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)				\$0.00	\$4,978.84		-\$2,180,864.05
C00655	27/02/2024	PAZ GUADALUPE MATE		9629	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)				\$0.00	\$2,219.70		-\$2,183,083.75
C00656	27/02/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		9630	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)				\$0.00	\$5,943.14		-\$2,189,026.89



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/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		
C00657	27/02/2024	COTA ROMERO CARLOS		9631	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$1,991.44			-\$2,191,018.33
C00658	27/02/2024	MARIA FERNANDA COTA		9632	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$7,084.90			-\$2,198,103.23
C00659	27/02/2024	RENDON GONZALEZ ALI		9633	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$4,558.76			-\$2,202,861.99
C00660	27/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		9634	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$2,912.74			-\$2,205,574.73
C00661	27/02/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		9635	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$1,760.75			-\$2,207,335.48
C00662	27/02/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		9636	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$8,806.64			-\$2,216,142.12
C00663	27/02/2024	MURILLO LARA DORA EI		9637	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$2,953.40			-\$2,219,095.52
C00664	27/02/2024	ZAYRA IVETT VERDUGC		9638	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$5,255.38			-\$2,224,350.90
C00665	27/02/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		9639	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$3,688.24			-\$2,228,039.14
C00666	27/02/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		9640	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$3,933.05			-\$2,231,972.19
C00667	27/02/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		9641	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$13,589.53			-\$2,245,561.72
C00668	27/02/2024	MARTINEZ GONZALEZ C		9642	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$5,821.45			-\$2,251,383.17
C00669	27/02/2024	VARGAS GALVAN LIBIA `		9643	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$6,142.23			-\$2,257,525.40
C00670	27/02/2024	GRADO MORALES DULC		9644	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$4,071.45			-\$2,261,596.85
C00671	27/02/2024	H. CONGRESO DEL EST.		9645	S/C (RETENCIONES Y APORTACIONES FONDO DE AHORRO CONGRESO DEL	\$0.00	\$843,575.08			-\$3,105,171.93
C00672	27/02/2024	TOMAS FRANK FLORES		9646	GP Folio: 122 (EXPEDIENTE LABORAL NO. 1-220/2022 2DA QNA FEBRERO TOM	\$0.00	\$50,000.00			-\$3,155,171.93
C00673	27/02/2024	JESUS MARCIAL NIEBLA		9647	GP Folio: 123 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$2,000.00			-\$3,157,171.93
C00674	27/02/2024	MARIA DEL KARMEN ZUI		9648	GP Folio: 124 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$1,000.00			-\$3,158,171.93
C00675	27/02/2024	H CONGRESO DEL EST		9649	GP Directo 145 H CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR , Pago:	\$0.00	\$8,333.34			-\$3,166,505.27
C00676	27/02/2024	Loreto Artemio Velez Agur		9650	Gasto por Comprobar : 28, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE C	\$0.00	\$5,000.00			-\$3,171,505.27
C00678	27/02/2024	RH IUS SA DE CV	837	9651	GP RH IUS SA DE CV, Folio Pago: 108 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9497. GP	\$0.00	\$120,000.00			-\$3,291,505.27
C00679	27/02/2024	GUADALUPE VAZQUEZ,		GVJ GTO LE	GP Directo 168 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 109 (GASTOS LEGISLA`	\$0.00	\$0.00			-\$3,291,505.27
C00680	27/02/2024	GUADALUPE VAZQUEZ,		GVJ GTO AD	GP Directo 169 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 110 (GASTOS ADMINIS`	\$0.00	\$0.00			-\$3,291,505.27
C00798	27/02/2024	DIP MARIA LUISA TREJC		X	GP Folio: 154 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA FEBRE	\$0.00	\$0.00			-\$3,291,505.27
E00031	27/02/2024	H CONGRESO DEL EST		25	F 80198089 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$25,000.00	\$0.00			-\$3,266,505.27
C00843	27/02/2024	Loreto Artemio Velez Agur		9528	GP JGyCP/BBME/11/2024 FONDO REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$0.00			-\$3,266,505.27
C00843	27/02/2024	Loreto Artemio Velez Agur		9528	GP JGyCP/BBME/11/2024 FONDO REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$0.00			-\$3,266,505.27
C00681	28/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		9652	GP Folio: 126 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 11C	\$0.00	\$3,213.46			-\$3,269,718.73
C00682	28/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		9653	GP Folio: 127 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FBD87:	\$0.00	\$3,300.00			-\$3,273,018.73
C00683	28/02/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		9654	GP Folio: 128 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392	\$0.00	\$11,700.00			-\$3,284,718.73
C00684	28/02/2024	EDA MARIA PALACIOS M		9655	GP Folio: 129 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B11	\$0.00	\$4,430.86			-\$3,289,149.59
C00685	28/02/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		9656	GP Folio: 130 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 204	\$0.00	\$5,010.00			-\$3,294,159.59
C00686	28/02/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		9657	GP Folio: 131 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 9:	\$0.00	\$5,321.00			-\$3,299,480.59
C00687	28/02/2024	BALERIANO AMADOR M/		9658	S/C (DEVOLUCION POR TRANSFERIR A LA CUENTA DEL H. CONGRESO DEL E	\$27,861.15	\$0.00			-\$3,271,619.44



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/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				
C00687	28/02/2024	BALERIANO AMADOR M/		9658	S/C (DEVOLUCION POR TRANSFERIR A LA CUENTA DEL H. CONGRESO DEL E	\$0.00	\$27,861.15			-\$3,299,480.59	
C00762	28/02/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD20/02/2	LMGD20/02/2	GP Directo 236 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 174 (GASTOS LEC	\$0.00	\$0.00			-\$3,299,480.59	
C00764	28/02/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD 21/02/	LMGD 21/02/	GP Directo 237 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 176 (GASTOS LEC	\$0.00	\$0.00			-\$3,299,480.59	
C00766	28/02/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD 19/02/	LMGD 19/02/	GP Directo 238 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 178 (GASTOS ADI	\$0.00	\$0.00			-\$3,299,480.59	
C00767	28/02/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD 19/02/	LMGD 19/02/	GP Directo 239 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 179 (GASTOS ADI	\$0.00	\$0.00			-\$3,299,480.59	
C00770	28/02/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO LE	GCR GTO LE	GP Directo 240 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 182 (GASTOS LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00			-\$3,299,480.59	
C00771	28/02/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GATO /	GCR GATO /	GP Directo 241 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 183 (GASTOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$0.00			-\$3,299,480.59	
C00799	28/02/2024	DIP LORENA MARBELLA		X	GP Folio: 155 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024 L	\$0.00	\$0.00			-\$3,299,480.59	
C00800	28/02/2024	DIP LORENA MARBELLA		X	GP Folio: 156 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00			-\$3,299,480.59	
C00688	29/02/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G		9659	GP Folio: 132 (CAG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2029	\$0.00	\$11,577.00			-\$3,311,057.59	
C00689	29/02/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G		9660	GP Folio: 133 (CAG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2039	\$0.00	\$2,378.00			-\$3,313,435.59	
C00690	29/02/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G		9661	GP Folio: 134 (CAG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2039	\$0.00	\$32,990.00			-\$3,346,425.59	
C00691	29/02/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G		9662	GP Folio: 135 (CAG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2017	\$0.00	\$2,632.00			-\$3,349,057.59	
C00692	29/02/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		9663	GP Folio: 136 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRI	\$0.00	\$11,350.00			-\$3,360,407.59	
C00693	29/02/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		9664	GP Folio: 137 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRI	\$0.00	\$7,105.00			-\$3,367,512.59	
C00694	29/02/2024	JUAN PEREZ CAYETANC		9665	GP Folio: 138 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 106	\$0.00	\$9,837.92			-\$3,377,350.51	
C00695	29/02/2024	JUAN PEREZ CAYETANC		9666	GP Folio: 139 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20397	\$0.00	\$3,070.00			-\$3,380,420.51	
C00696	29/02/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9667	S/C (pago 2da qna de RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES P02 2024)	\$0.00	\$1,245.03			-\$3,381,665.54	
C00697	29/02/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9668	S/C (RETENCIONES CUOTAS SINDICALES P03/2024 IRA QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,245.03			-\$3,382,910.57	
C00698	29/02/2024	VICTORIA PULIDO MAYC	219A3621C2:	9669	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 111 (DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$3,000.00			-\$3,385,910.57	
C00699	29/02/2024	EDUARDO RAMIREZ SAI	DB5C354B0E	9670	GP EDUARDO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 112 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$3,000.00			-\$3,388,910.57	
C00700	29/02/2024	TELEVISORA INDEPEND	T-433	9671	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pagc	\$0.00	\$10,000.00			-\$3,398,910.57	
C00701	29/02/2024	MAYRA LETICIA SEGOVI	FAC-350	9672	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE DIFUSIC	\$0.00	\$10,000.00			-\$3,398,910.57	
C00702	29/02/2024	CESAR ESCUDERO HER	133DDD0364	9680	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00			-\$3,408,910.57	
C00703	29/02/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVI	202	9673	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 116 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$4,946.12			-\$3,415,910.57	
C00704	29/02/2024	ISAIAS ZARATE MARIN	A1B3AA7B9E	9674	GP ISAIAS ZARATE MARIN, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE F	\$0.00	\$4,946.13			-\$3,420,856.69	
C00705	29/02/2024	AUTOSERVICIO PINO PA	PPDD4022	9715	GP Directo 202 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 118 (ADQ COM	\$0.00	\$200,000.00			-\$3,425,802.82	
C00706	29/02/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA-1189	9675	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 119 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE FEI	\$0.00	\$10,000.00			-\$3,635,802.82	
C00707	29/02/2024	ESTACION DE SERVICIO	DA366	9716	GP Directo 205 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 1	\$0.00	\$108,100.00			-\$3,743,902.82	
C00708	29/02/2024	MARIA ENRIQUETA VALI	E3CD033D73	9676	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 122 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$5,000.00			-\$3,748,902.82	
C00709	29/02/2024	JOSE CASILLAS SERRAI	1DFD5DB0D	9677	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 123 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$3,000.00			-\$3,751,902.82	
C00710	29/02/2024	ESTACION DE SERVICIO	DA-367	9714	GP Directo 209 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 1	\$0.00	\$31,000.00			-\$3,782,902.82	
C00711	29/02/2024	SEMILLA PERIODISTICA	ABFB91B7C1	9678	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 125 (SERVICIO DE DIF	\$0.00	\$7,000.00			-\$3,789,902.82	
C00712	29/02/2024	MARIA GUADALUPE ALV	-22	9679	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 126 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.01			-\$3,799,902.83	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/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	
C00713	29/02/2024	EDITORES BAHIA DEL C	A 001098	9881	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 127 (SERVI		\$0.00	\$34,800.00	-\$3,834,702.83
C00714	29/02/2024	NORMA LIDIA CAMPOS	F 230	9882	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 128 (SERVICIO DE DIFUS		\$0.00	\$5,000.01	-\$3,839,702.84
C00715	29/02/2024	VICTOR OCTAVIO GARC	47BA2DBCA	9883	GP VICTOR OCTAVIO GARCIA CASTRO , Folio Pago: 129 (SERVICIO DE DIFUSI		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,849,702.84
C00716	29/02/2024	INSTITUTO ESTATAL DE	FA 14	9884	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR		\$0.00	\$17,400.00	-\$3,867,102.84
C00717	29/02/2024	FRANCISCO JAVIER SAN	266	9885	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 131 (SERVICIO DE DIFUSION I		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,870,102.84
C00718	29/02/2024	NITZIA VALERIA PLATA	CF13FA5DA	9886	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 132 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,880,102.84
C00719	29/02/2024	MODESTO PERALTA DE	4B71FD5664	9887	GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE DIFUSION M		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,883,102.84
C00720	29/02/2024	TANIA MELISSA DOMING	161	9888	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 134 (SERVICIO DE DIFU		\$0.00	\$5,000.01	-\$3,888,102.85
C00721	29/02/2024	JOEL TRUJILLO GONZAL	7A0075FAFB	9889	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 135 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$7,000.00	-\$3,895,102.85
C00722	29/02/2024	MANUEL SALVADOR CA	12D1C00BB3	9890	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE DIFI		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,898,102.85
C00723	29/02/2024	TRANSMISORA REGION,	AJ 12660714	9891	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 137		\$0.00	\$34,800.00	-\$3,932,902.85
C00724	29/02/2024	ARMANDO SUAREZ MAF	DA7208S7F8	9892	GP ARMANDO SUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 138 (SERVICIO DE DIFUSION M		\$0.00	\$5,000.01	-\$3,937,902.86
C00725	29/02/2024	JESUS LEYVA MURILLO	CF8A42F21	9893	GP JESUS LEYVA MURILLO , Folio Pago: 139 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$7,000.00	-\$3,944,902.86
C00726	29/02/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	8F721F4AFF	9894	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 140 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI		\$0.00	\$10,000.01	-\$3,954,902.87
C00727	29/02/2024	IRMA BELTRAN SAINZ	3BECED722	9895	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 141 (SERVICIO DIFUSION MES DE FEBR		\$0.00	\$7,000.00	-\$3,961,902.87
C00728	29/02/2024	COMPAÑIA EDITORA SU	AXAB000017	9896	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (SE		\$0.00	\$20,000.00	-\$3,981,902.87
C00729	29/02/2024	IRIS ESMERALDA VALDE	6730426C81	9897	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 143 (SERVICIO DE DIFUSI		\$0.00	\$5,000.01	-\$3,986,902.88
C00730	29/02/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP20	9898	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 144 (SERVICIO DE DIFUSION M		\$0.00	\$4,946.13	-\$3,991,849.01
C00731	29/02/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	971F7F40F	9899	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 145 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE F		\$0.00	\$7,000.00	-\$3,998,849.01
C00732	29/02/2024	ARIEL VILCHIS AVILES	CDE5EAD71	9700	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 146 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE F		\$0.00	\$4,946.13	-\$4,003,795.14
C00733	29/02/2024	MARIA ISELA CONTRER	nbc5 171	9701	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 147 (SERVICIO DE DIFUSI		\$0.00	\$9,892.24	-\$4,013,687.38
C00734	29/02/2024	ANGEL ENRIQUE VALEN	C10E526231	9702	GP ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 148 (SERVICIO DE DIFI		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,016,687.38
C00735	29/02/2024	MARTHA LETICIA HERN	C10E526231	9703	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE DIFUS		\$0.00	\$7,000.01	-\$4,023,687.39
C00736	29/02/2024	JORGE CASTAÑEDA IBA	2E2363E399	9704	GP JORGE CASTAÑEDA IBÁÑEZ, Folio Pago: 150 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$15,000.01	-\$4,038,687.40
C00737	29/02/2024	JOSE OSWALDO TALAM	BVEC5FC47	9705	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE DIFL		\$0.00	\$5,000.00	-\$4,043,687.40
C00738	29/02/2024	BEIREN ESLIMAN GONZ	41890423B4	9706	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 152 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,048,687.41
C00739	29/02/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	291	9707	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 153 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$10,000.36	-\$4,058,687.77
C00740	29/02/2024	RADIO PACEÑITA AC	F 22	9708	GP RADIO PACEÑITA AC, Folio Pago: 154 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE FEI		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,063,687.78
C00741	29/02/2024	JESUS ATANACIO OJED	305	9709	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$10,000.00	-\$4,073,687.78
C00742	29/02/2024	GRISelda CRUZ SANTC	149484BC2A	9710	GP GRISelda CRUZ SANTOS, Folio Pago: 156 (SERVICIO DE DIFUSION MES D		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,078,687.79
C00743	29/02/2024	JOB ROMERO DEL BOSQ	629020F4F7	9711	GP JOB ROMERO DEL BOSQUE, Folio Pago: 157 (SERVICIO DE DIFUSIO MES I		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,083,687.80
C00744	29/02/2024	ANALISIS BCS.COM SA	3A644E5868	9712	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 158 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE F		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,088,687.81
C00745	29/02/2024	RODRIGO FRANCISCO F	09B3437EED	9713	GP RODRIGO FRANCISCO REBOLLEDO RAMIREZ, Folio Pago: 159 (SSERVICIO		\$0.00	\$10,000.00	-\$4,098,687.81
C00746	29/02/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9717	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$60,000.00	-\$4,158,687.81



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos
C00747	29/02/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9718	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00
C00748	29/02/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	A 392	9719	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 160 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.01
C00749	29/02/2024	ELVIS MAYCO HERNANDEZ	CEFF2C2B0f	9720	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 161 (SERVICIO DE D	\$0.00	\$3,000.00
C00750	29/02/2024	ALEJANDRO PATRON AL	3F0BC346F1	9721	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 162 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$7,000.01
C00751	29/02/2024	DANIEL ERNESTO HERF	F-131	9722	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO, Folio Pago: 163 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.01
C00752	29/02/2024	MARIA HERMELINDA ALI	FD02FA3CDf	9723	GP MARIA HERMELINDA ALMA VARGAS, Folio Pago: 164 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$10,000.00
C00753	29/02/2024	AVD ENTERTAINMENT S	3402	9724	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00
C00754	29/02/2024	COMPAÑIA PERIODISTIC	O-674	9725	GP COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$30,000.00
C00755	29/02/2024	BURO DE COMUNICACIO	446	9726	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 167 (SERVI	\$0.00	\$25,400.00
C00756	29/02/2024	HIPOLITO MEDINA CARF	6FF7A2F2E9	9727	GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 168 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$10,000.01
C00757	29/02/2024	JOSE MARQUEZ RODRIK	BE17FC0AEf	9728	GP JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$5,000.01
C00758	29/02/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	DF580BFEBf	9729	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 170 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$5,000.01
C00759	29/02/2024	GERMAN HUMBERTO C	F9	9730	GP GERMAN HUMBERTO COTA COTA, Folio Pago: 171 (SERVICIO DE DIFUSIOI	\$0.00	\$5,000.00
C00760	29/02/2024	PEDRO ARNOLDO SOTE	75E1ED1572	9731	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 172 (SERVICIO DE DIFUSIOI	\$0.00	\$5,000.01
C00761	29/02/2024	ARTURO BRAVO MONRO	F792F8880Bf	9732	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 173 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$7,000.01
C00763	29/02/2024	JOSE GUADALUPE ORTI	372	9733	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 175 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00
C00765	29/02/2024	LENNETH ARACIMI ONO	EDDAE6D7F	9734	GP LENNETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$10,000.00
C00768	29/02/2024	SIMON FERNANDO VALE	D03FFD8EDf	9735	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$7,000.01
C00769	29/02/2024	ENRIQUE MATEOS SAN	F-8	9736	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 181 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$5,000.00
C00777	29/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	AMV GTO LE	AMV GTO L	GP Directo 242 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 184 (GASTOS LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00
C00779	29/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	AMV GTO LE	AMV GTO L	GP Directo 243 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 185 (GASTOS LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00
C00780	29/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GA-AMV/002	GA-AMV/002	GP Directo 244 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 186 (GASTOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$0.00
C00781	29/02/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GA-AMV/003	GA-AMV/003	GP Directo 245 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 187 (GASTOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$0.00
C00783	29/02/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA GTO L	JRMA GTO	GP Directo 246 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR, Pago: 188 (GASTOS LEGI	\$0.00	\$0.00
C00801	29/02/2024	DIP ARMANDO MARTINE		X	GP Folio: 157 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024 A	\$0.00	\$0.00
C00802	29/02/2024	DIP ARMANDO MARTINE		X	GP Folio: 158 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$0.00
C00815	29/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD01075/2C	LAD01075/2C	GP Directo 249 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 189 (GASTOS LEGISLATIVOS MES	\$0.00	\$0.00
C00816	29/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD01092/2C	LAD01092/2C	GP Directo 250 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 190 (GASTOS LEGISLATIVOS MES	\$0.00	\$0.00
E00032	29/02/2024	H CONGRESO DEL EST		26	F 85707049 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$339,100.00	\$0.00
E00033	29/02/2024	H CONGRESO DEL EST		27	F 28198055 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$4,148,522.05	\$0.00
C00826	29/02/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD01091/2C	LAD01091/2C	GP Directo 258 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 192 (GASTOS ADMINISTRATIVOS I	\$0.00	\$113,534.15
C00830	29/02/2024	DIP LUIS ARMANDO DIA		X	GP Folio: 176 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA DE FEBRERO DIP LUIS ARMA	\$0.00	\$113,534.15
C00831	29/02/2024	DIP LUIS ARMANDO DIA		X	GP Folio: 177 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA ENERO 24 DIP LUIS ARMANI	\$0.00	\$113,534.15
C00832	29/02/2024	DIP LUIS ARMANDO DIA		X	GP Folio: 178 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA ENERO 2024 DIP LUIS ARMA	\$0.00	\$113,534.15



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/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	
I00012	29/02/2024		290224		IR:10, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 24 IR I		\$26.76	\$0.00	\$113,560.91
Total :						132,751.34	9,364,895.76	9,384,086.19	113,560.91



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

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BANORTE		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			- 2,509,001.70			10,248.67
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1	-	-				
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANORTE ANEXO 2						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANORTE ANEXO 4				363,742.08		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES ENE-AGTO 2021 NO REALIZADAS	2,155,508.29					
TOTALES	2,155,508.29	-	- 2,509,001.70	- 363,742.08	-	10,248.67
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:

LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

DIPUTADO JOSÉ MARÍA AVILÉS
CASTRO



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES FEBRERO 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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.

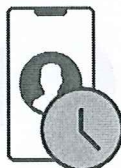


Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



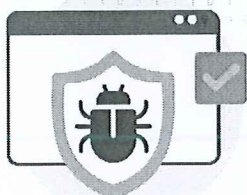
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

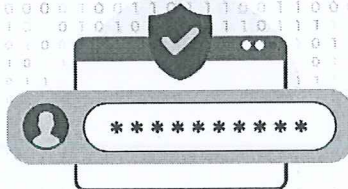
¡No caigas!



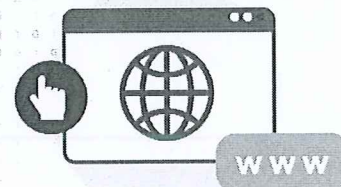
Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/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	\$10,630.36	\$10,248.67
TOTAL			\$10,630.36	\$10,248.67

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,630.36
+ Total de depósitos	\$ 155,089.78
- Total de retiros	\$ 155,089.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 330.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,248.67
Saldo disponible al día*	\$ 10,248.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 10,608.76
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.11

Saldo no disponible al día

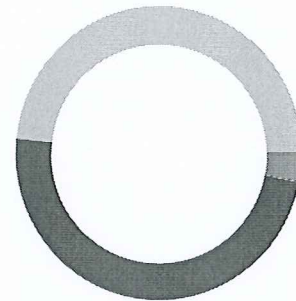
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 330.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,630.36)



DEPÓSITOS	\$155,089.78
RETIROS	\$155,089.78
COMISIONES	\$330.00
OTROS CARGOS	\$52.80
SALDO FINAL	\$10,248.67

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-ENE-24	SALDO ANTERIOR			10,630.36
15-FEB-24	002601002402150000111508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:40 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 15 FEBRERO REFERENCIA: 0123456 CVE RAST: 002601002402150000111508	77,544.89		88,175.25
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,544.89	10,630.36
15-FEB-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	10,615.36
15-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	10,612.96
29-FEB-24	002601002402290000310830 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:00:19 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 29 FEBRERO REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002402290000310830	77,544.89		88,157.85
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,544.89	10,612.96
29-FEB-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	10,597.96
29-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	10,595.56
29-FEB-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000392217		300.00	10,295.56
29-FEB-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000392217		48.00	10,247.56
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	1.11		10,248.67

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: FA00659D-48A4-439E-B272-EA7438C21050**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:05:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

kDKr3Lha6c9bnNA1f9yaRuc4HmpgECJMzMrMaJubYbTcy6euSEUpz7yrNdYOc0hz56JxVgR4I0/t/FISgLTxjCSYV4qBkMAQ1aj1UaQSCehWXVPGVXrfNSDtnzz1uX6l+o+563+I3AqSMimBCQ09ovfqSHAH6ZK/eR8GYXTBZjouQi0dyABPrV6aETMnFFyTW12jsMn038YwqbYBkwUbvJU8IC Y71oWYQSShvR/QImE2I3rMe0JjBax8n4TSNRgn1fhlfkuq/bwMalKAQLisjyzFL0ksAEmaUx5RF6Tq4CInd6CpPCQVYIBnrcw3hKspwOUqwxkR5 bkaMlbM0ZSA==

Sello del SAT:

BAweV0LoB7GEfy15DWQqeePEFCXRP+xO+iMfs4Hrw8kGQu8+zjK7IAHmeiZEcMQVWDIxV/+Ne+4sbANAmZx9aid6TPFhBNgVvwVQn055i lbhTcODyTMgZp1tc10gg59+FttczxV54NizccQCsqEfYxMjX3clL0vy6ZtclKskreL+uNBm5F/HUNe7DKYJ4Sga0Q/DEzpOQOUmKonVFxhDKfB/9 8IzaSoBWK3kX3zR5FCgdu3I9oJE2pMgNfvfUNaU/Mprph357f3j8yvY6exdPme1s6sNh9Vxf9cNXftMrzO/O5BdQFuqXVQy7dffUNFBNnyk/fxOL DGuCCGmloDgA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

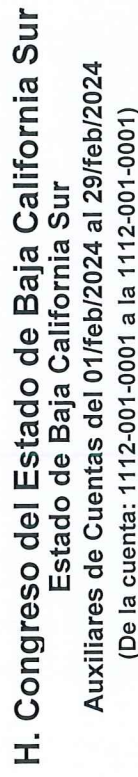
||1.1|FA00659D-48A4-439E-B272-EA7438C21050|2024-03-02T10:05:31|DCD090706E42||kDKr3Lha6c9bnNA1f9yaRuc4HmpgECJMzMrMaJubYbTcy6euSEUpz7yrNdYOc0hz 56JxVgR4I0/t/FISgLTxjCSYV4qBkMAQ1aj1UaQSCehWXVPGVXrfNSDtnzz1uX6l+o+563+I3AqSMimBCQ09ovfqSHA H6ZK/eR8GYXTBZjouQi0dyABPrV6aETMnFFyTW12jsMn038YwqbYBkwUbvJU8IC Y71oWYQSShvR/QImE2I3rMe0J jBax8n4TSNRgn1fhlfkuq/bwMalKAQLisjyzFL0ksAEmaUx5RF6Tq4CInd6CpPCQVYIBnrcw3hKspwOUqwxkR5bkaM lbM0ZSA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

Page 1