



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JULIO 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			62,747.22			3,688,713.31
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				3,751,460.53		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-		3,751,460.53	-	3,688,713.31
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

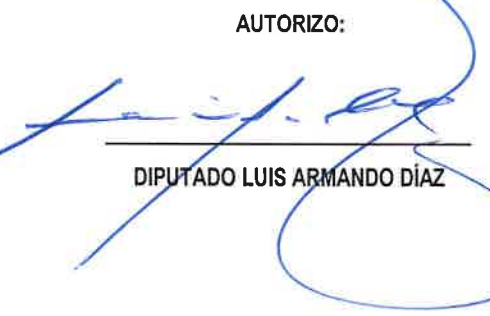
ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO LUIS ARMANDO DIAZ



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JULIO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

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



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
DICIEMBRE '22	4919	21,200.00
DICIEMBRE '22	4987	2,121.66
FEBRERO '23	5523	2,500.64
FEBRERO '23	5567	9,104.89
MARZO '23	6054	3,197.00
JUNIO '23	6770	643.65
JUNIO '23	6895	818.00
JULIO '23	7199	325.53
AGOSTO '23	7704	5,475.47
OCTUBRE '23	8126	3,000.00
OCTUBRE '23	8219	2,750.00
ENERO '24	9199	1,405.00
MARZO '24	9755	2,895.84
MARZO '24	9835	7,080.00
ABRIL '24	9995	7,186.00
JUNIO '24	10792	7,110.00
JUNIO '24	10801	37,541.07
JUNIO '24	10827	7,110.00
JUNIO '24	10828	7,110.00
JUNIO '24	10948	40,000.00
JULIO '24	10958	1,993.90
JULIO '24	11007	34,800.00
JULIO '24	11028	7,405.00
JULIO '24	11029	1,800.00
JULIO '24	11037	5,164.00
JULIO '24	11065	5,384.00
JULIO '24	11066	10,110.00
JULIO '24	11075	40,000.00
JULIO '24	11152	5,000.01
JULIO '24	11156	700.00
JULIO '24	11157	700.00
JULIO '24	11158	700.00
JULIO '24	11159	700.00
JULIO '24	11163	1,800.00
JULIO '24	11164	7,305.00
JULIO '24	11167	22,995.90
JULIO '24	11168	6,563.00
JULIO '24	11169	3,201.00
JULIO '24	11170	9,986.55
JULIO '24	11172	4,799.00
JULIO '24	11173	5,353.00
JULIO '24	11174	7,379.00
JULIO '24	11175	5,307.00
JULIO '24	11176	8,485.12
JULIO '24	11177	19,170.00
JULIO '24	11178	6,377.82
JULIO '24	11179	14,810.97
JULIO '24	11181	40,000.00
JULIO '24	11245	8,333.34
JULIO '24	11183	40,000.00
JULIO '24	11184	40,000.00



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JULIO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
JULIO '24	11185	40,000.00
JULIO '24	11186	40,000.00
JULIO '24	11187	40,000.00
JULIO '24	11188	40,000.00
JULIO '24	11189	40,000.00
JULIO '24	11190	40,000.00
JULIO '24	11191	40,000.00
JULIO '24	11192	40,000.00
JULIO '24	11194	40,000.00
JULIO '24	11196	40,000.00
JULIO '24	11200	40,000.00
JULIO '24	11203	50,000.00
JULIO '24	11204	50,000.00
JULIO '24	11205	50,000.00
JULIO '24	11206	50,000.00
JULIO '24	11207	50,000.00
JULIO '24	11208	50,000.00
JULIO '24	11210	50,000.00
JULIO '24	11212	50,000.00
JULIO '24	11214	50,000.00
JULIO '24	11216	50,000.00
JULIO '24	11218	50,000.00
JULIO '24	11220	50,000.00
JULIO '24	11224	60,000.00
JULIO '24	11225	60,000.00
JULIO '24	11226	60,000.00
JULIO '24	11227	60,000.00
JULIO '24	11228	60,000.00
JULIO '24	11229	60,000.00
JULIO '24	11231	60,000.00
JULIO '24	11232	60,000.00
JULIO '24	11233	60,000.00
JULIO '24	11235	60,000.00
JULIO '24	11237	60,000.00
JULIO '24	11241	60,000.00
JULIO '24	11243	2,000.00
JULIO '24	11244	1,000.00
JULIO '24	11246	3,468.60
JULIO '24	11247	5,316.00
JULIO '24	11248	4,032.00
JULIO '24	11249	15,561.00
JULIO '24	11250	40,000.00
JULIO '24	11251	901,431.72
JULIO '24	11252	5,579.66
JULIO '24	11253	5,670.62
JULIO '24	11254	15,497.76
JULIO '24	11256	5,134.33
JULIO '24	11258	2,791.97
JULIO '24	11259	6,835.69
JULIO '24	11260	1,249.14
JULIO '24	11261	1,991.44



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
JULIO '24	11264	3,533.09
JULIO '24	11266	10,805.55
JULIO '24	11267	3,761.27
JULIO '24	11269	5,000.01
JULIO '24	11270	41,075.97
JULIO '24	11271	29,296.98
JULIO '24	11272	43,773.33
JULIO '24	11273	39,231.93
JULIO '24	11274	56,045.92
JULIO '24	11275	125,064.34
TOTAL		3,751,460.53



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

MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL
ISABEL LA CATOLICA SN
COL CENTRO
LA PAZ

BCS CP 23000

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0117893825
No. de Cliente	C5047644
R.F.C	HCE750701GCA
No. Cuenta CLABE	012040001178938255

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,107,170.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	298	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,576,007.93
Saldo de Operación Inicial		2,576,007.93
Depósitos / Abonos (+)	14	10,731,712.20
Retiros / Cargos (-)	298	9,619,006.82
Saldo Final (+)		3,688,713.31
Saldo de Operación Final		3,688,713.31
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/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 10927		8,836.90			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 10928		1,991.44			

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/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 10934		3,002.69			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 10937		3,432.01			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 10930		2,297.54			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10856		40,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10914		9,065.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 10936		9,965.01			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 10931		6,040.09			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 10938		5,336.57			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			20.68		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10921		3,864.09			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10952		3,480.00			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 1 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			1,250,637.66		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10951		8,333.34			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10940		908,204.32			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10854		40,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10895		60,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10874		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10919		3,106.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10918		3,269.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10917		3,339.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10869		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10890		60,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10849		40,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10784		1,604.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10837		1,141.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10908		60,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10888		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10867		40,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1245378532 Ref. 10954		39,231.93			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10906		60,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 10893		60,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 10852		40,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10872		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10953		43,773.33			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10923		13,788.26		2,043,564.75	2,043,564.75
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10881		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10901		60,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10860		40,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10859		40,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10900		60,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10879		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			755,193.51		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10871		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10892		60,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10799		4,431.16			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10894		60,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2888608946 Ref. 10955		18,648.48			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10858					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10896		60,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10875		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120591343 Ref. 10970		208,611.60			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110716391 Ref. 10941		200,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10981		10,000.36		1,737,066.66	1,737,066.66
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611737015 Ref. 11020		5,000.01			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559404452 Ref. 11021		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1200334219 Ref. 10971		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199009817 Ref. 11024		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10996		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11018		7,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10965		5,324.28			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10964		5,324.28			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10961		5,324.28			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10963		5,324.28			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10967		5,324.28			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10962		5,324.28			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120013625 Ref. 10994		5,000.01			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523659917 Ref. 10999		5,000.01			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 10942		31,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 10943		103,100.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11002		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10993		10,000.01			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,795.88			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0479853154 Ref. 10776					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11025		10,000.00✓			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2674101758 Ref. 10800		37,541.07			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11003		7,000.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			311,078.70		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1174678370 Ref. 10983		7,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529019189 Ref. 11000		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10997		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10956		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10957		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11027		5,049.00✓		1,715,213.69	1,715,213.69
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMA620123D83 Ref. 11023		3,000.00✓			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ521214U19 Ref. 11004		3,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOI7111129X5 Ref. 10995		5,000.01			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABP690629QD9 Ref. 11011		7,000.00✓			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10843		14,590.32			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG830812Q83 Ref. 10973		10,000.01			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10830		17,230.32			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECJ6401229P8 Ref. 10988		10,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10969		13,350.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10976		5,000.01			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1533281474 Ref. 10992		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10987		4,946.13			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 11038		5,000.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10990		3,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10873		50,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0479853154 Ref. 11033		13,103.58 ✓			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465679761 Ref. 11026		5,000.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10982		9,892.24		1,531,101.07	1,531,101.07
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAX480713QV2 Ref. 10769		15,850.26			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAX480713QV2 Ref. 10770		41,458.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE190422GK8 Ref. 10978		7,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDM780226755 Ref. 11001		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10831		8,705.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10833		2,863.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10848		5,822.59			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10985		5,000.01			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10986		7,000.01			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11022		5,000.01 ✓			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 10949		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 5 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			79,489.00		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 11030		33,974.52 ✓			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 11031		126,883.03 ✓			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11051		34,800.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 10727		5,000.01			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 10726		5,000.01			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 11006		4,946.13			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11042		4,964.89 ✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10904		60,000.00		1,231,322.60	1,231,322.60
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER960102HJ1 Ref. 10984		17,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC100709AD1 Ref. 10972		34,800.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10865		40,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10991		10,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11041		5,324.28 ✓			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10899		60,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10878		50,000.00		1,013,798.32	1,013,798.32
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM020909UI9 Ref. 11005		10,000.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM650207R25 Ref. 11015		7,000.01 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TID111203A66 Ref. 10977		10,000.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAIJ670727IG6 Ref. 11014		15,000.01 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER960102HJ1 Ref. 10777		17,400.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEN1703153E3 Ref. 11012		7,000.00 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ730803000 Ref. 11008		5,000.01 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659813 Ref. 11039		5,000.00 ✓			
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			167,718.36		
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443061280 Ref. 10989		20,000.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11061		7,944.00 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11064		4,264.00 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11060		2,987.00 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11062		6,255.00 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11063		23,002.00 ✓			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		1,030,664.65	1,030,664.65



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0476379117 Ref. 10975					
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECS840103VC4 Ref. 11040		10,556.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529604509 Ref. 11055		10,000.01 ✓			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11053		7,000.01 ✓			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11054		7,000.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10886		50,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450748056 Ref. 10959		3,637.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10980		7,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10802		48,544.51			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10945		60,000.00		826,927.12	826,927.12
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BCM1808161D0 Ref. 11034		25,400.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 11 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			55,300.48		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11036		19,273.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10863		40,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11049		2,889.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10851		40,000.00		754,665.60	754,665.60
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:APO040908F17 Ref. 11017		10,000.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11057		40,000.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11070		5,000.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11059		10,000.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11052		14,883.00 ✓		674,782.60	674,782.60
13/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10974		5,000.01		669,782.59	674,782.60
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 11044		5,394.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			2,861,087.76		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546042845 Ref. 11111		1,368.53✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 11108		7,671.17✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 11114		7,078.63✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 11116		2,889.33✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11089		40,000.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11072		40,000.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11103		3,809.00✓			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			112,471.61		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11124		5,937.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11073		40,000.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11090		40,000.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11046		2,106.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11045		4,326.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10968		7,794.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11084		40,000.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11127		14,785.10✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11081		40,000.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576961476 Ref. 11102		986.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576961476 Ref. 11129		986.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576961476 Ref. 11100		13,243.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576961476 Ref. 11101		1,972.00✓			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1518717381 Ref. 11131		293,000.00✓		3,029,996.20	3,029,996.20
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 11119		7,895.07✓			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,531.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 11113					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,245.81✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 11117					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 11079					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,886.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 11093					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,540.45✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 11110					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,991.44✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 11112					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,687.80✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 11115					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,734.04✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 11109					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,229.76✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 11118					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,912.55✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11121					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,703.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11048					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,098.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10922					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11080					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11082					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11087					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,938.66✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11144					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.01✓			
		1559222258 Ref. 11016					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,287.17✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11143					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11078					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11083					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,495.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11098					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,899.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11095					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,211.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11035					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,702.64✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11097					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10946					
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			263,010.46		
		GTOS 16 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,518.76✓		2,769,499.45	2,769,499.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11125					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,400.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 11071					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,901.54✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11134					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11086					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10884					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11085					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		Ref. 10998					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11088					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,374.51✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11047					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,833.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11099					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		921,988.94✓			
		0117894341 Ref. 11104					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		126,991.75✓			
		0102129647 Ref. 11139					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		2609395989 Ref. 11128					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,843.59✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11120					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11077					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,370.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11096					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		248,265.21✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11149					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,252.00✓		1,107,278.91	1,107,278.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10960					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,532.95✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAR810217R15 Ref. 11145					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABC200214599 Ref. 10979					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,539.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11094					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11074					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			73,159.83		
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00680990					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		200,000.00✓		833,366.78	833,366.78
		0110716391 Ref. 11106					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,329.02✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 11056					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,746.38✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAAA871203GH0 Ref. 11132					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		689.45✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 11147					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		928.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCS010113I90 Ref. 10847					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,000.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDE490917N69 Ref. 11133					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00✓			
		1517949394 Ref. 11140					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,986.15✓		740,687.78	740,687.78
		1598300774 Ref. 11155					
20/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00✓			
		1572660268 Ref. 11141					
20/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00		738,687.78	740,687.78
		1572660268 Ref. 10950					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,060.32✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAX480713QV2 Ref. 11136					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,259.57✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAX480713QV2 Ref. 11032					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,734.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 10737					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,734.75✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 11130					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,951.16✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO0903077Y1 Ref. 11161					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 11142					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			267,551.94		
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00680990					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.01✓		844,299.16	844,299.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11019					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU010424NIA Ref. 11010					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		Ref. 11009					
23/JUL	23/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			5,000.00		
		NUM CHEQUE: 0011009					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11151		4,477.65✓			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11162		12,564.32✓			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11153		124,425.39✓			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 11166		33,974.52✓			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 11165		107,100.00✓		529,757.28	529,757.28
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449525548 Ref. 11105		52,823.23✓		476,934.05	476,934.05
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL810520I32 Ref. 11171		17,560.32✓			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 11058		13,033.09✓		446,340.64	446,340.64
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0479853154 Ref. 11137		1,299.06			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10789		1,300.16✓			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 11067		1,300.16✓			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 11069		1,300.16✓			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 11068		1,297.74			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10788		5,000.01✓			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1514345482 Ref. 11013		2,256.80✓		432,586.55	432,586.55
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11146		11,948.00✓			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 11150		11,799.00✓			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA890906JU2 Ref. 11148		40,000.00		368,839.55	368,839.55
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10944		27,750.32✓			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445815770 Ref. 11135		4,982.40✓		336,106.83	336,106.83
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583234506 Ref. 11043					
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			4,529,992.21		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10947		40,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11223		60,000.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11202		50,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11182		40,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11213		50,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11193		40,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11234		60,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 11230		60,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 11209		50,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11197		40,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11238		60,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11222		50,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 11257		5,916.69✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 11265		2,246.23✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 11263		5,138.54✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11239		60,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11198		40,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 11242		60,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 11221		50,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11201		40,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11240		60,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11199		40,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11219		50,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11236		60,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11195		40,000.00✓			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10910		3,897.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11215		50,000.00 /			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11255		10,187.27 /		3,688,713.31	3,688,713.31

Total de Movimientos

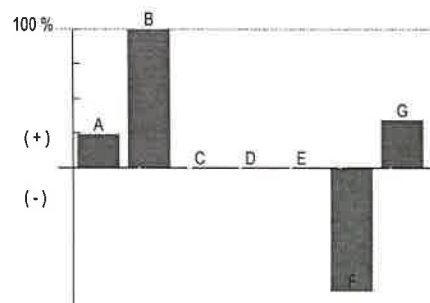
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,619,006.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	298
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,731,712.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,576,007.93	24.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,731,712.20	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,619,006.82	-89.63%	F
Saldo Final	3,688,713.31	34.37%	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
F5128E91-4ED3-44BA-9B14-D7ED27A00D6D	00001000000509478830

Sello Digital
fKFiXz5fmQYsEqRJQWHvAV8//+Jbuo8GQJGISf1/8pmYhF1gloZ8Zr/eAJFpxS2SXuG5XQ/ob5mEo67ois7wOW5he4xwINeGL75Man4scpoJLmuhky471qxukzW/EGGjr6gUOqywtRvVXzSoToQzMJGlnJixBRynz+7jchz7QZLeUYaTZ5d5GwINQ8HR0JY7bFo+Pcfst/eNZY72RgAj4bngiDwL9nzsgttnlASWbZyGSYxGp9kA02x5lu2xZzNcLQO+XgCGcYmpedVOuhzKUqepkOQCuEM6fAyPGKNY+FQzCBkhUIK0HCa7qmoDL4JTL8BOjDZrwCZBQRoDcnswlQ==

Sello SAT
mQWSgznRD89njN7mVHFadPEDljkAHH5PGB6w67k94/8YnyFFZ+DLC+IMgva3j+tFLmUhUpVN4/Qo4otrvt1msTaSa6rTy1OvYRJdvL+2g2kc5q2U4N8F6iCDCB6Q6Jxrg7vbbqZ2LwFpf8jGZuKOGfogex4HmNn+Yr96SkdabR1surzWV0ZoX9KofDvHxALfY7d8yc2DDvRdx22suWg/lvDNP2Zyl1wEretpDFwpgWBE6Bdwlb8taxdLpoiem9ccAqUUPccFq+n2eZxQg9o4L0en9G4hBWHLNaUQCcEYVgHv28tffnVqVwJzouZ6UxUYKHty6dtlr2V/obDgPNHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 F5128E91-4ED3-44BA-9B14-D7ED27A00D6D 2024-08-01T01:50:43 fKFiXz5fmQYsEqRJQWHvAV8//+Jbuo8GQJGISf1/8pmYhF1gloZ8Zr/eAJFpxS2SXuG5XQ/ob5mEo67ois7wOW5he4xwINeGL75Man4scpoJLmuhky471qxukzW/EGGjr6gUOqywtRvVXzSoToQzMJGlnJixBRynz+7jchz7QZLeUYaTZ5d5GwINQ8HR0JY7bFo+Pcfst/eNZY72RgAj4bngiDwL9nzsgttnlASWbZyGSYxGp9kA02x5lu2xZzNcLQO+XgCGcYmpedVOuhzKUqepkOQCuEM6fAyPGKNY+FQzCBkhUIK0HCa7qmoDL4JTL8BOjDZrwCZBQRoDcnswlQ== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:46:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-001-0004											
C02376	01/07/2024	GUADALUPE KARELLY S		10958	BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN		-\$1,804,439.83	\$10,731,712.79	\$8,990,020.18	-\$62,747.22	
C02377	01/07/2024	EDA MARIA PALACIOS M		10959	GP Folio: 541 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B1-			\$0.00	\$1,993.90	-\$1,806,433.73	
C02378	01/07/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		10960	GP Folio: 542 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDF			\$0.00	\$3,637.00	-\$1,810,070.73	
C02379	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10961	GP Folio: 543 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2108;			\$0.00	\$10,252.00	-\$1,820,322.73	
C02380	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10962	GP Folio: 544 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FA 00			\$0.00	\$5,324.28	-\$1,825,647.01	
C02381	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10963	GP Folio: 545 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FA 00			\$0.00	\$5,324.28	-\$1,830,971.29	
C02382	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10964	GP Folio: 546 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FA 00			\$0.00	\$5,324.28	-\$1,836,295.57	
C02384	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10965	GP Folio: 547 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FA 00			\$0.00	\$5,324.28	-\$1,841,619.85	
C02385	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10966	GP Folio: 548 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FA 00			\$0.00	\$5,324.28	-\$1,846,944.13	
C02386	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10967	GP Folio: 549 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FA 00			\$0.00	\$5,324.28	-\$1,852,268.41	
C02387	01/07/2024	GUADALUPE VAZQUEZ, A		10968	GP Folio: 550 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FA 00			\$0.00	\$5,324.28	-\$1,857,592.69	
C02389	01/07/2024	INFONACOT		10970	GP Folio: 551 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2112;			\$0.00	\$7,794.00	-\$1,865,386.69	
E00120	01/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		77	S/C (RETENCIONES FONACOT MES DE JUNIO P11/P12)			\$0.00	\$208,611.60	-\$2,073,998.29	
C02454	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/110	MLOG/110	F 87502034 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$1,250,637.66	\$0.00	-\$823,360.63	
C02455	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/111/2/	MLOG/111/2/	GP Directo 782 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 651 (GASTOS LEGISLA-			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02456	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/112/2/	MLOG/112/2/	GP Directo 783 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 652 (GASTOS LEGISLA-			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02458	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/114/2/	MLOG/114/2/	GP Directo 784 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 653 (GASTOS LEGISLA-			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02461	01/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/115	MLOG/115	GP Directo 786 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 655 (GASTOS ADMINIS-			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02475	01/07/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/063/2/	DERC/063/2/	GP Directo 787 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 656 (GASTOS ADMINIS-			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02476	01/07/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/067/2/	DERC/067/2/	GP Directo 793 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 661 (GASTOS LEGISLATIVOS MES			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02477	01/07/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/066/2/	DERC/066/2/	GP Directo 794 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 662 (GASTOS ADMINISTRATIVOS M			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02479	01/07/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/062	DERC/062	GP Directo 795 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 663 (GASTOS DMINISTRATIVOS MI			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02493	01/07/2024	TERESITA DE JESÚS VA	TVV/876/202	TVV/876	GP Directo 796 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 664 (GASTOS LEGISLATIVOS MES			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02433	02/07/2024	TRANSMISORA REGION. AJ	12000837	11007	GP Directo 802 TERESITA DE JESÚS VALENTÍN VÁZQUEZ, Pago: 665 (GASTOS			\$0.00	\$0.00	-\$823,360.63	
C02434	02/07/2024	JOSE MARQUEZ RODRIK	76DDBC368C	11008	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V., Folio Pago: 631			\$0.00	\$34,800.00	-\$858,160.63	
C02435	02/07/2024	GRISELDA CRUZ SANTC	6A53F44098f	11009	GP JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 632 (SERVICIO DE DIFUSION ME			\$0.00	\$5,000.01	-\$863,160.64	
C02436	02/07/2024	COMPañIA PERIODISTIC	M-2178	11010	GP GRISELDA CRUZ SANTOS, Folio Pago: 633 (SERVICIO DE DIFUSION MES D			\$0.00	\$5,000.01	-\$868,160.65	
C02437	02/07/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	2C88012F88f	11011	GP COMPañIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6;			\$0.00	\$30,000.00	-\$898,160.65	
C02438	02/07/2024	AVD ENTERTAINMENT S	3750	11012	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 635 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE			\$0.00	\$7,000.00	-\$905,160.65	
C02439	02/07/2024	JOB ROMERO DEL BOSQ	-2	11013	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 636 (SSERVICIO DE DIFUSIOI			\$0.00	\$7,000.00	-\$912,160.65	
C02440	02/07/2024	JORGE CASTAÑEDA IBA	A 29	11014	GP JOB ROMERO DEL BOSQUE, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE DIFUSION MES			\$0.00	\$5,000.01	-\$917,160.66	
					GP JORGE CASTAÑEDA IBANEZ, Folio Pago: 638 (SERVICIO DE DIFUSION MESE			\$0.00	\$15,000.01	-\$932,160.67	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/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
C02441	02/07/2024	MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA	A 22	11015	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 639 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$7,000.01	-\$939,160.68
C02442	02/07/2024	HIPOLITO MEDINA CARRILLO	220A9761D00	11016	GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 640 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$10,000.01	-\$949,160.69
C02443	02/07/2024	LENETH ARACIMI ONOFRE GARCIA	CFDI 113	11017	GP LENETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 641 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$10,000.00	-\$959,160.69
C02444	02/07/2024	JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE	403	11018	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 642 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$7,000.00	-\$966,160.69
C02445	02/07/2024	SIMON FERNANDO VALENCIA	9FA648B2571	11019	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 643 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$7,000.01	-\$973,160.70
C02446	02/07/2024	PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS	F6E2BE74FC	11020	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 644 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$5,000.01	-\$978,160.71
C02447	02/07/2024	ENRIQUE MATEOS SANCHEZ	F-22	11021	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 645 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$5,000.00	-\$983,160.71
C02448	02/07/2024	MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS	90711E8B1B	11022	GP MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS, Folio Pago: 646 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$5,000.01	-\$988,160.72
C02449	02/07/2024	ANGEL ENRIQUE VALEN	184	11023	GP ANGEL ENRIQUE VALEN, Folio Pago: 647 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$3,000.00	-\$991,160.72
C02450	02/07/2024	JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ	C5DAC61967	11024	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$5,000.00	-\$996,160.72
C02451	02/07/2024	VICTOR OCTAVIO GARCIA CASTRO	8A76EARE8E	11025	GP VICTOR OCTAVIO GARCIA CASTRO, Folio Pago: 649 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$10,000.00	-\$1,006,160.72
C02452	02/07/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVIRA	216	11026	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 650 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	\$5,000.00	-\$1,011,160.72
C02457	02/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ	MLOG/113/2	11027	GP Directo 785 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 654 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$0.00	-\$1,011,160.72
C02462	02/07/2024	LUIS ANTONIO CORONADO COTA	FF2F56B592	11027	GP LUIS ANTONIO CORONADO COTA, Folio Pago: 657 (MANTENIMIENTO Y CUBIERTA)		\$0.00	\$5,049.00	-\$1,016,209.72
C02463	02/07/2024	OSCAR FLORES LOZANO		11028	S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS EL ARBOLITO P12-2DA QNA DE JULIO)		\$0.00	\$7,405.00	-\$1,023,614.72
C02464	02/07/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		11029	S/C (RETENCIONES DE CUOTAS FUNERARIAS GRUPO ESPINO P-12-2DA QNA DE JULIO)		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,025,414.72
C02465	02/07/2024	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		11030	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE P-12 2DA QNA DE JUNIO DE 2024)		\$0.00	\$33,974.52	-\$1,059,389.24
C02466	02/07/2024	SECRETARIA DE FINANZAS		11031	S/C (RETENCIONES Y APORTACIONES FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$126,883.03	-\$1,186,272.27
E00121	02/07/2024	H. CONGRESO DEL ESTADO		78	F 90679034 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$755,193.51	\$0.00	-\$431,078.76
C02856	02/07/2024	GRISSELDA CRUZ SANTOS	6A53F44098f	11009	Cancelación GP GRISSELDA CRUZ SANTOS, Folio Pago: 633 (SERVICIO DE DIFUSION ME)		\$0.00	-\$5,000.01	-\$426,078.75
C02467	03/07/2024	RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	RE 59951	11032	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 658 (PAGO FACT 59951)		\$0.00	\$44,259.57	-\$470,338.32
C02468	03/07/2024	ROBERTO CARBALLO RUIZ	SRIEA 8555	11033	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 659 (PAGO FACTS 8555 OMDRM 11)		\$0.00	\$13,103.58	-\$483,441.90
C02469	03/07/2024	BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV	474	11034	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 660 (FACT 11)		\$0.00	\$25,400.00	-\$508,841.90
C02470	03/07/2024	JOSE RIGOBERTO MARTINEZ		11035	GP Folio: 557 (JRNA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F-135)		\$0.00	\$8,211.00	-\$517,052.90
C02471	03/07/2024	JOSE MARIA AVILES CA		11036	GP Folio: 558 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F211)		\$0.00	\$19,273.00	-\$536,325.90
C02472	03/07/2024	KARELLY GUADALUPE VELAZ AGUIRRE		11037	GP Folio: 559 (KGSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 211)		\$0.00	\$5,164.00	-\$541,489.90
C02473	03/07/2024	Loreto Artemio Velez Aguirre		11038	Gasto por Comprobar : 73, REPOSICION FONDO BBME/464/2024 (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$5,000.00	-\$546,489.90
C02474	03/07/2024	LUCERO MARTINEZ URQUIZA		11039	Gasto por Comprobar : 74, REPOSICION FONDO REVOLVENTE CSRP/327/2024 (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$5,000.00	-\$551,489.90
C02478	03/07/2024	SERGIO ALBERTO MENI		11040	S/C (RENTA DE 26 EQUIPOS DE COMPUTO TIPO ESCRITORIO OM/326/2024)		\$0.00	\$10,556.00	-\$562,045.90
C02480	03/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ		10966	Cancelación GP Folio: 549 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F-135)		\$0.00	-\$5,324.28	-\$556,721.62
C02494	03/07/2024	TERESITA DE JESUS VALENTE	TV/872/202	TV/872/202	GP Directo 803 TERESITA DE JESUS VALENTIN VAZQUEZ, Folio Pago: 666 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$0.00	-\$556,721.62
E00123	03/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTITUCION		80	72021087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$311,078.70	\$0.00	-\$245,642.92
C02498	03/07/2024	TERESITA DE JESUS VALENTE	TV/877/202	TV/877/202	GP Directo 805 TERESITA DE JESUS VALENTIN VAZQUEZ, Folio Pago: 669 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$0.00	-\$245,642.92
C02499	03/07/2024	TERESITA DE JESUS VALENTE	TV/878/202	TV/878/202	GP Directo 806 TERESITA DE JESUS VALENTIN VAZQUEZ, Folio Pago: 670 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$0.00	-\$245,642.92



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C02482	04/07/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		11041	GP Folio: 561 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FA 00		\$0.00	\$5,324.28	-\$250,967.20
C02492	04/07/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ		X	GP REPOSICION DEL CHEQUE NO 10526, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gas		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02492	04/07/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ		X	GP REPOSICION DEL CHEQUE NO 10526, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gas		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02504	04/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 572 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ENERO DIP FERNANDO HOYOS F		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02505	04/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 573 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ENERO DIP FERNANDO HOYOS F		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02506	04/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 574 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA FEBRERO DIP FERNANDO HOYO:		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02507	04/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 575 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA FEBRERO DIP FERNANDO HOYO		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02508	04/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 576 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MARZO DIP FERNANDO HOYOS F		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02509	04/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS		X	GP Folio: 577 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MARZO DIP FERNANDO HOYOS		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02510	04/07/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 578 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MARZO DIP ENRIQUE RIOS CRU:		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02511	04/07/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 579 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MARZO DIP ENRIQUE RIOS CRU		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02512	04/07/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 580 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ABRIL DIP ENRIQUE RIOS CRUZ.		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02513	04/07/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 581 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ABRIL DIP ENRIQUE RIOS CRUZ.		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02514	04/07/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 582 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ABRIL DIP MARIA LUISA OJEDA (		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02515	04/07/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 583 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ABRIL DIP MARIA LUISA OJEDA .		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02516	04/07/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 584 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MAYO DIP MARIA LUISA OJEDA G		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02517	04/07/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 585 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MAYO DIP MARIA LUISA OJEDA (		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02518	04/07/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 586 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA JUNIO DIP MARIA LUISA OJEDA (		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02519	04/07/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 587 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA JUNIO DIP JOSE MARIA AVILES (		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02521	04/07/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GLA,MV/003	GLA,MV/003	GP Directo 807 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 671 (GASTOS LEGISLATIVO		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02525	04/07/2024	ARMANDO MARTINEZ VI	GA-AMV/004	GA-AMV/004	GP Directo 811 ARMANDO MARTINEZ VEGA, Pago: 674 (GASTOS ADMINISTRAT		\$0.00	\$0.00	-\$250,967.20
C02484	05/07/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11042	Gasto por Comprobar : 75, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA N		\$0.00	\$4,964.89	-\$255,932.09
C02485	05/07/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ		11043	Gasto por Comprobar : 76, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DI-04/1/2024 I		\$0.00	\$4,982.40	-\$260,914.49
C02486	05/07/2024	OPERADORA OMX S.A.		11044	SIC (ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVAS (SECRETARIAS DE: LUIS ARM		\$0.00	\$5,394.00	-\$266,308.49
C02487	05/07/2024	GUADALUPE VAZQUEZ .		11045	GP Folio: 563 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2122		\$0.00	\$4,326.00	-\$270,634.49
C02488	05/07/2024	GUADALUPE VAZQUEZ .		11046	GP Folio: 564 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2121:		\$0.00	\$2,106.00	-\$272,740.49
C02489	05/07/2024	TERESITA DE JESUS VA		11047	GP Folio: 565 (JVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 11		\$0.00	\$3,374.51	-\$276,115.00
C02490	05/07/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		11048	GP Folio: 566 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 212		\$0.00	\$11,703.00	-\$287,818.00
C02491	05/07/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11049	GP Folio: 567 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2115:		\$0.00	\$2,889.00	-\$290,707.00
C02495	05/07/2024	CANCELADO		11050	SIC (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$290,707.00
C02495	05/07/2024	CANCELADO		11050	SIC (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$290,707.00
C02496	05/07/2024	FRANCISCO JAVIER SAI.	80231917216	11051	GP FRANCISCO JAVIER SAIZA COTA, Folio Pago: 667 (SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$34,800.00	-\$325,507.00
E00125	05/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		82	2709057 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$79,489.00	\$0.00	-\$246,018.00
C02500	05/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 568 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ENERO DIP TERESITA DE JESUS		\$0.00	\$0.00	-\$246,018.00



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C02501	05/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 569 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ENERO DIP TERESITA DE JESUS	\$0.00	\$0.00			-\$246,018 00	
C02502	05/07/2024	DIP ARMANDO MARTINE		X	GP Folio: 570 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE JUNIO DIP ARM	\$0.00	\$0.00			-\$246,018 00	
C02503	05/07/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET		X	GP Folio: 571 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE JUNIO DIP JUAN	\$0.00	\$0.00			-\$246,018 00	
C02522	05/07/2024	GUADALUPE VAZQUEZ.	GV/J059/202		GP Directo 809 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 672 (GASTOS LEGISAL	\$0.00	\$0.00			-\$246,018 00	
C02523	05/07/2024	GUADALUPE VAZQUEZ.	GV/J058/202		GP Directo 810 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 673 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00			-\$246,018 00	
C02524	05/07/2024	OSCAR HUMBERTO MAI		10855	10855 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR CAUSA No. 10)	\$0.00	-\$40,000.00			-\$206,018 00	
C02526	08/07/2024	DIP GUADALUPE VAZOL		X	GP Folio: 589 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP (	\$0.00	\$0.00			-\$206,018 00	
C02527	08/07/2024	DIP GUADALUPE VAZOL		X	GP Folio: 590 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP	\$0.00	\$0.00			-\$206,018 00	
C02535	08/07/2024	BLANCA B. MARQUEZ E:	BBME GTO F		GP Directo 817 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 679 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00			-\$206,018 00	
C02544	08/07/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO AL		GP Directo 818 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 681 (GASTOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$0.00			-\$206,018 00	
E00127	08/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		84	F 4852077 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$167,718.36	\$0.00			-\$38,299 64	
C02545	08/07/2024	BLANCA B. MARQUEZ E:	BBME GTO L		GP Directo 819 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 682 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00			-\$38,299 64	
C02546	08/07/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO LE		GP Directo 820 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 683 (GASTO LEGISLATIVO N	\$0.00	\$0.00			-\$38,299 64	
C02528	09/07/2024	JOSE MARIA AVILES CA:		11052	GP Folio: 591 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 211	\$0.00	\$14,883.00			-\$53,182 64	
C02529	09/07/2024	ALEJANDRO PATRON AI	7F564D1002:	11053	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 675 (FACT 23F GTOS DIFUSIO	\$0.00	\$7,000.01			-\$60,182 65	
C02530	09/07/2024	CESAR ESCUDERO HER	1D0D6D150F	11054	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 676 (FACT FF5 GTOS DIFUSI	\$0.00	\$7,000.00			-\$67,182 65	
C02531	09/07/2024	DANIEL ERNESTO HERF	F-153	11055	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO , Folio Pago: 677 (FACT F153 G	\$0.00	\$10,000.01			-\$77,182 66	
C02532	09/07/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.	5115067	11056	GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 678 (PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE D.	\$0.00	\$1,329.02			-\$78,511 68	
C02533	09/07/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		11057	S/C (REPOSICION CH10855 (APOYO ASISTENCIAL))	\$0.00	\$40,000.00			-\$118,511 68	
C02534	09/07/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11058	S/C (RETENCION CUOTAS SINDICALES P12-2024)	\$0.00	\$17,560.32			-\$136,072 00	
C02536	09/07/2024	MARIA HERMELINDA ALI	FA3C6CD65I	11059	GP MARIA HERMELINDA ALMA VARGAS , Folio Pago: 680 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$10,000.00			-\$146,072 00	
C02537	09/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11060	GP Folio: 592 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE 1392	\$0.00	\$2,987.00			-\$149,059 00	
C02538	09/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11061	GP Folio: 593 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE 209:	\$0.00	\$7,944.00			-\$157,003 00	
C02539	09/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11062	GP Folio: 594 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE 2114	\$0.00	\$6,255.00			-\$163,258 00	
C02540	09/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11063	GP Folio: 595 (MGM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE 21063:	\$0.00	\$23,002.00			-\$186,260 00	
C02541	09/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11064	GP Folio: 596 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE 2108	\$0.00	\$4,264.00			-\$190,524 00	
C02542	09/07/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		11065	GP Folio: 597 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE 21227:	\$0.00	\$5,384.00			-\$195,908 00	
C02543	09/07/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		11066	GP Folio: 598 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE 212200:	\$0.00	\$10,110.00			-\$206,018 00	
C02547	10/07/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11067	S/C (RETENCION DE CUOTAS SINDICALES P-10-24 2DA QNA DE MAYO DE 202:	\$0.00	\$1,300.16			-\$207,318 16	
C02548	10/07/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11068	S/C (RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES P-11-2024 IRA QNA DE JUNIO)	\$0.00	\$1,300.16			-\$208,618 32	
C02549	10/07/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11069	S/C (RETENCIONES E CUOTAS SINDICALES P12-2024 2DA QNA DE JUNIO)	\$0.00	\$1,300.16			-\$209,918 48	
C02552	10/07/2024	OSCAR HUMBERTO MAI	OHMR-052/2:		GP Directo 823 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 685 (GASTOS AD	\$0.00	\$0.00			-\$209,918 48	
C02553	10/07/2024	OSCAR HUMBERTO MAI	OHMR-038/2:		GP Directo 824 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 686 (GASTOS LEI	\$0.00	\$0.00			-\$209,918 48	
C02554	10/07/2024	OSCAR HUMBERTO MAI	OHMR-053/2:		GP Directo 825 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 687 (GASTOS LEI	\$0.00	\$0.00			-\$209,918 48	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/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	
C02555	10/07/2024	OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ	OHMR-039/20	OHMR-039/20	GP Directo 826 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 688 (GASTOS LEGISLATIVOS M)		\$0.00	\$0.00	-\$209,918.48
C02556	10/07/2024	JUAN PEREZ CAYETANO	DJPC-037/20	DJPC-037/20	GP Directo 827 JUAN PEREZ CAYETANO, Pago: 689 (GASTOS LEGISLATIVOS M)		\$0.00	\$0.00	-\$209,918.48
C02557	10/07/2024	JUAN PEREZ CAYETANO	DJPC-039/20	DJPC-039/20	GP Directo 828 JUAN PEREZ CAYETANO, Pago: 690 (GASTOS LEGISLATIVOS M)		\$0.00	\$0.00	-\$209,918.48
C02558	10/07/2024	JUAN PEREZ CAYETANO	DJPC-038-20	DJPC-038-20	GP Directo 829 JUAN PEREZ CAYETANO, Pago: 691 (GASTOS LEGISLATIVOS M)		\$0.00	\$0.00	-\$209,918.48
C02559	10/07/2024	JUAN PEREZ CAYETANO	DJPC-037-20	DJPC-037-20	GP Directo 830 JUAN PEREZ CAYETANO, Pago: 692 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$0.00	-\$209,918.48
C02560	10/07/2024	JUAN PEREZ CAYETANO	DJPC-038-20	DJPC-038-20	GP Directo 831 JUAN PEREZ CAYETANO, Pago: 693 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$0.00	-\$209,918.48
C02561	10/07/2024	JUAN PEREZ CAYETANO	DJPC-039-20	DJPC-039-20	GP Directo 832 JUAN PEREZ CAYETANO, Pago: 694 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$0.00	-\$209,918.48
C02560	11/07/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11070	Gasto por Comprobar : 77, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE O.M/344/2024		\$0.00	\$5,000.00	-\$214,918.48
C02551	11/07/2024	PATRICIO MALDONADO	C40C1E803E	11071	GP PATRICIO MALDONADO, Folio Pago: 684 (PAGO A LA FACT 553 PAGO DE II		\$0.00	\$46,400.00	-\$261,318.48
C02574	11/07/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS	DMTP058/20	DMTP058/20	GP Directo 834 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 695 (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES		\$0.00	\$0.00	-\$261,318.48
C02585	11/07/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD1126/202	LAD1126/202	GP Directo 837 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 698 (GASTOS LEGISLATIVOS MES		\$0.00	\$0.00	-\$261,318.48
C02586	11/07/2024	LUIS ARMANDO DIAZ	LAD1127/202	LAD1127/202	GP Directo 838 LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 699 (GASTOS ADMINISTRATIVOS I		\$0.00	\$0.00	-\$261,318.48
E00128	11/07/2024	H CONGRESO DEL ESTADO		85	F 15445058 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$55,300.48	\$0.00	-\$206,018.00
C02589	11/07/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS	DMTP057/20	DMTP057/20	GP Directo 839 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS, Pago: 700 (GASTOS LEGISLATIVOS		\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02592	11/07/2024	OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ	OHMR-054/20	OHMR-054/20	GP Directo 840 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 701 (GASTOS AD		\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02593	11/07/2024	OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ	OHMR-040	OHMR-040	GP Directo 841 OSCAR HUMBERTO MANRIQUEZ RUIZ, Pago: 702 (GASTOS AD		\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02603	11/07/2024	FERNANDO HOYOS AGUILAR	GASTOS LE	GASTOS LE	GP Directo 842 FERNANDO HOYOS AGUILAR, Pago: 703 (GASTOS LEGISLATIVOS		\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02562	12/07/2024	AVILES CASTRO JOSE N		11072	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$246,018.00
C02563	12/07/2024	CISNEROS RUIZ GABRIEL		11073	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$286,018.00
C02564	12/07/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		11074	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$326,018.00
C02565	12/07/2024	HOYOS AGUILAR FERNANDO		11075	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$366,018.00
C02566	12/07/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		11076	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$406,018.00
C02567	12/07/2024	MARES AGUILAR JOSE I		11077	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$446,018.00
C02568	12/07/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCAR		11078	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$486,018.00
C02569	12/07/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA		11079	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$526,018.00
C02570	12/07/2024	MARTINEZ VEGA ARMANDO		11080	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$566,018.00
C02571	12/07/2024	MORENO HIGUERA MARCELO		11081	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$606,018.00
C02572	12/07/2024	OJEDA GONZALEZ MARIANA		11082	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$646,018.00
C02573	12/07/2024	PALACIOS MARQUEZ ELIZABETH		11083	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$686,018.00
C02575	12/07/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		11084	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$726,018.00
C02576	12/07/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		11085	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$766,018.00
C02577	12/07/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		11086	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$806,018.00
C02578	12/07/2024	TREJO PIÑUELAS MARIANA		11087	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$846,018.00
C02579	12/07/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEJADA		11088	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$886,018.00



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/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	
C02580	12/07/2024	TRUCK STOP EL LIBRAM	12072024	11106	GP Directo 835 TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV , Pago: 696 (ADQ CO			\$0.00	\$200,000.00	-\$1,086,018.00
C02581	12/07/2024	VAN WORMER CASTRO		11089	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)			\$0.00	\$40,000.00	-\$1,126,018.00
C02582	12/07/2024	ESTACION DE SERVICIO	120724	11105	GP Directo 836 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 6			\$0.00	\$107,100.00	-\$1,233,118.00
C02583	12/07/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		11090	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)			\$0.00	\$40,000.00	-\$1,273,118.00
C02587	12/07/2024	BLANCA BELIA MARQUE		11093	GP Folio: 599 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F212-			\$0.00	\$6,886.00	-\$1,280,004.00
C02588	12/07/2024	CANCELADO		11092	S/C (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	-\$1,280,004.00
C02588	12/07/2024	CANCELADO		11092	S/C (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	-\$1,280,004.00
C02590	12/07/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11094	GP Folio: 600 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F21255			\$0.00	\$4,539.00	-\$1,284,543.00
C02591	12/07/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		11095	GP Folio: 601 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 139			\$0.00	\$7,899.00	-\$1,292,442.00
C02594	12/07/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		11096	GP Folio: 602 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2121-			\$0.00	\$11,370.00	-\$1,303,812.00
C02595	12/07/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		11097	GP Folio: 603 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B			\$0.00	\$4,702.64	-\$1,308,514.64
C02596	12/07/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		11098	GP Folio: 604 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21			\$0.00	\$7,495.00	-\$1,316,009.64
C02597	12/07/2024	TERESITA DE JESUS VA		11099	GP Folio: 605 (TJVV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21;			\$0.00	\$2,833.00	-\$1,318,842.64
C02598	12/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11100	GP Folio: 606 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2			\$0.00	\$13,243.00	-\$1,332,085.64
C02599	12/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11101	GP Folio: 607 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F :			\$0.00	\$1,972.00	-\$1,334,057.64
C02600	12/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11102	GP Folio: 608 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F :			\$0.00	\$986.00	-\$1,335,043.64
C02601	12/07/2024	GABRIELA CISNEROS RI		11103	GP Folio: 609 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C			\$0.00	\$3,809.00	-\$1,338,852.64
C02602	12/07/2024	H CONGRESO DEL EST		11104	S/C (RETENCIONES Y APORTACIONES FONDO DE AHORRO CONGRESO 15JUJ			\$0.00	\$921,988.94	-\$2,260,841.58
C02604	12/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11107	GP Folio: 610 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F :			\$0.00	\$986.00	-\$2,261,827.58
C02605	12/07/2024	MIRANDA MURILLO AUR		11108	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15JUL2024)			\$0.00	\$7,671.17	-\$2,269,498.75
C02606	12/07/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		11109	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15JUL2024)			\$0.00	\$3,734.04	-\$2,273,232.79
C02607	12/07/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		11110	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$9,540.45	-\$2,282,773.24
C02608	12/07/2024	AMADOR LUCERO ESTH		11111	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$1,368.53	-\$2,284,141.77
C02609	12/07/2024	COTA ROMERO CARLOS		11112	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$1,991.44	-\$2,286,133.21
C02610	12/07/2024	MARIA FERNANDA COTA		11113	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$13,531.00	-\$2,299,664.21
C02611	12/07/2024	RENDON GONZALEZ ALI		11114	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$7,078.63	-\$2,306,742.84
C02612	12/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		11115	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$4,687.80	-\$2,311,430.64
C02613	12/07/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		11116	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$2,889.33	-\$2,314,319.97
C02614	12/07/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		11117	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$15,245.81	-\$2,329,565.78
C02615	12/07/2024	MURILLO LARA DORA EI		11118	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$5,229.76	-\$2,334,795.54
C02616	12/07/2024	ZAYRA IVETT VERDUGO		11119	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$7,895.07	-\$2,342,690.61
C02617	12/07/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11120	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$5,843.59	-\$2,348,534.20
C02618	12/07/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		11121	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15 DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$5,912.55	-\$2,354,446.75
C02619	12/07/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		11125	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE JULIO)			\$0.00	\$20,518.76	-\$2,374,965.51



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C02620	12/07/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		11127	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$14,785.10	-\$2,389,750.61		
C02621	12/07/2024	GRADO MORALES DULC		11124	S/C (SUELDOS POR PAGAR 15 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$5,937.00	-\$2,395,687.61		
C02622	12/07/2024	CANCELADO		11122	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,395,687.61		
C02622	12/07/2024	CANCELADO		11122	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,395,687.61		
C02623	12/07/2024	CANCELADO		11123	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,395,687.61		
C02623	12/07/2024	CANCELADO		11123	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,395,687.61		
C02624	12/07/2024	cancelado		11126	S/C (cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$2,395,687.61		
C02624	12/07/2024	cancelado		11126	S/C (cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$2,395,687.61		
C02625	12/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11107	Cancelación GP Folio: 610 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRAN	\$0.00	-\$986.00	-\$2,394,701.61		
C02645	12/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 616 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02646	12/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 617 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02647	12/07/2024	DIP OSCAR HUMBERTO		X	GP Folio: 618 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA ABRIL DIP	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02648	12/07/2024	DIP OSCAR HUMBERTO		X	GP Folio: 619 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA ABRIL DIP	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02649	12/07/2024	IP OSCAR HUMBERTO M		X	GP Folio: 620 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MAYO DIP	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02650	12/07/2024	DIP OSCAR HUMBERTO		X	GP Folio: 621 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MAYO DIP	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02651	12/07/2024	DIP OSCAR HUMBERTO		X	GP Folio: 622 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02652	12/07/2024	DIP OSCAR HUMBERTO		X	GP Folio: 623 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02653	12/07/2024	DIP LUIS ARMANDO DIA		X	GP Folio: 624 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02654	12/07/2024	DIP MARIA LUISA TREJC		X	GP Folio: 625 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,701.61		
C02626	15/07/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		11128	S/C (APOYO ASISTENCIAL II JULIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$2,434,701.61		
C02627	15/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11129	GP Folio: 611 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F	\$0.00	\$986.00	-\$2,435,687.61		
C02628	15/07/2024	ISIDRO VALDEZ MADRI		11130	S/C (PAGO TOTAL OPTICA VALDEZ SEGUN CONVENIO LAD/771/2024)	\$0.00	\$21,734.75	-\$2,457,422.36		
C02629	15/07/2024	ARMANDO FIDEL CASTR		11131	GP Folio: 612 (ACUERDO CONCILIATORIO LAUDO EXPEDIENTE 206/2021 2DO	\$0.00	\$293,000.00	-\$2,750,422.36		
C02630	15/07/2024	ALAN JOSHIMAR HARO , 896		11132	GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 704 (PAGO A LA FACT 896 AI	\$0.00	\$27,746.38	-\$2,778,168.74		
C02631	15/07/2024	DELMA OLIVIA FIOL	A224420950C	11133	GP DELMA OLIVIA FIOL, Folio Pago: 705 (PAGO ARRENDAMIENTO MES DE JUL	\$0.00	\$55,000.00	-\$2,833,168.74		
C02632	15/07/2024	MARIA DEL ROSARIO AF	MRAL-23	11134	GP MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ, Folio Pago: 706 (PAGO ARRENDAM	\$0.00	\$27,901.54	-\$2,861,070.28		
C02633	15/07/2024	JAIME VALENZUELA ARI	-48	11135	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 707 (PAGO ARRENDAMIENTO M	\$0.00	\$27,750.32	-\$2,888,820.60		
C02634	15/07/2024	RAMIRO LORENZO MEN	RE 60308	11136	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 708 (PAGO A LAS FACT	\$0.00	\$31,060.32	-\$2,919,880.92		
C02635	15/07/2024	ROBERTO CARBALLO R	SEIREA 8564	11137	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 709 (PAGO A LA FACT 8562/8564. C	\$0.00	\$13,033.09	-\$2,932,914.01		
C02636	15/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	73622875df6f	11139	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$126,991.75	-\$3,059,905.76		
C02637	15/07/2024	CANCELADO		11138	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,059,905.76		
C02637	15/07/2024	CANCELADO		11138	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,059,905.76		
C02638	15/07/2024	JESUS MARCIAL NIEBLA		11140	GP Folio: 613 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,061,905.76		
C02639	15/07/2024	MARIA DEL KARMEN ZUI		11141	GP Folio: 614 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,062,905.76		



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

Ust. 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	
C02640	15/07/2024	ISIDRO VALDEZ MADRID		11142	GP Folio: 615 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO VALDEZ MADR			\$0.00	\$4,200.00	-\$3,067,105.76
C02641	15/07/2024	PEREZ CAYETANO JUA		5066	5066 (CANCELACION DE CHEQUE 5066 14/12/2022 RETENCIONES SANTIAGO)			\$0.00	-\$29,287.17	-\$3,037,818.59
C02642	15/07/2024	PEREZ CAYETANO JUA		11143	S/C (CANCELACION CH 5066 RETENCION SANTIAGO)			\$0.00	\$29,287.17	-\$3,067,105.76
C02643	15/07/2024	MONTOYA TERRAZAS G		11144	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE JULIO)			\$0.00	\$54,938.66	-\$3,122,044.42
C02644	15/07/2024	MARES AGUILAR JOSE I		11145	S/C (SUELDOS A PAGAR IRA QNA DE JULIO DE 2024)			\$0.00	\$57,532.95	-\$3,179,577.37
E00129	15/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		86	79570028 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$2,861,087.76	\$0.00	-\$318,489.61
C02659	15/07/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/121/06	LMGD/121/0	GP Directo 849 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 712 (GASTOS ADI			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02660	15/07/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/122/06	LMGD/122/0	GP Directo 850 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 713 (GASTOS ADI			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02661	15/07/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/123/06	LMGD/123/0	GP Directo 851 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 714 (GASTOS ADI			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02662	15/07/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/124/06	LMGD/124/0	GP Directo 852 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 715 (GASTOS ADI			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02663	15/07/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/126/06	LMGD/126/0	GP Directo 853 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 716 (GASTOS ADI			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02664	15/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO I	MGMH GTO	GP Directo 854 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 717 (GASTOS I			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02665	15/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH/GTO,	MGMH/GTO	GP Directo 855 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 718 (GASTOS I			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02666	15/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH/GTO,	MGMH/GTO	GP Directo 856 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 719 (GASTOS I			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02667	15/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH/GTO,	MGMH/GTO	GP Directo 857 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 720 (GASTOS I			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02668	15/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH/GTO,	MGMH/GTO	GP Directo 858 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 721 (GASTOS I			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
C02669	15/07/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/125/06	LMGD/125/0	GP Directo 859 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 722 (GASTOS ADI			\$0.00	\$0.00	-\$318,489.61
E00131	15/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		88	F 96718035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$112,471.61	\$0.00	-\$206,018.00
C02776	15/07/2024	LORENA MARBELLA GO	LMGD/126/06	LMGD/126/0	Cancelación GP Directo 853 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 716 (I			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02655	16/07/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11146	GP Folio: 626 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F T-329			\$0.00	\$2,256.80	-\$208,274.80
C02656	16/07/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.	5180611	11147	GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 711 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MI			\$0.00	\$689.45	-\$208,964.25
C02657	16/07/2024	MICROSISTEMAS CALIFI		11148	S/C (ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL DRM/ 0218/2024)			\$0.00	\$11,799.00	-\$220,763.25
C02658	16/07/2024	SUSANA ALICIA MARTIN		11149	GP Folio: 627 (TERMINO DE TRABAJO POR JUBILACION, ELABORACION FINIQI			\$0.00	\$248,265.21	-\$469,028.46
E00133	16/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		90	F 5049019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$263,010.46	\$0.00	-\$206,018.00
C02675	17/07/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 628 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MAYO DIP			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02676	17/07/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 629 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MAYO DIP			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02677	17/07/2024	DIP GABRIELA CISNERC		X	GP Folio: 630 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02678	17/07/2024	DIP GABRIELA CISNERC		X	GP Folio: 631 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02679	17/07/2024	DIP GABRIELA CISNERC		X	GP Folio: 632 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02680	17/07/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 633 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02681	17/07/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 634 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02682	17/07/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 635 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP I			\$0.00	\$0.00	-\$206,018.00
C02683	17/07/2024	OPERADORA OMX S.A.		11150	S/C (ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS DE 4 GAVETA PARA LA UNIDAD DE			\$0.00	\$11,948.00	-\$217,966.00
C02684	17/07/2024	MÁRQUEZ ESPINOZA BL		11151	Gasto por Comprobar : 78. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE FRACCION F			\$0.00	\$2,000.00	-\$219,966.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
C02685	17/07/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	F180DD89A	11152	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 728 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE				\$0.00	\$5,000.01	-\$224,966.01
C02686	17/07/2024	BLANCA BELIA MARQUE		11153	GP Folio: 636 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1				\$0.00	\$12,564.32	-\$237,530.33
C02695	17/07/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 866 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 730 (GASTOS LEGISLATIV				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02696	17/07/2024	DIP LORENA MARBELLA		11128	GP Folio: 637 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA JULIO. GP				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02698	17/07/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 867 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 731 (GASTOS LEGISLATIV				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02699	17/07/2024	EDA MARIA PALACIOS M	0126/EMP/20	0126/EMP/20	GP Directo 868 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 732 (GASTOS LEGISLA				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02700	17/07/2024	EDA MARIA PALACIOS M	0127/EMP/20	0127/EMP/20	GP Directo 869 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 733 (GASTOS LEGISLA				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02701	17/07/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/091/20	DERC/091/20	GP Directo 870 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 734 (GASTOS LEGISLATIVOS MES				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02702	17/07/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/092/20	DERC/092/20	GP Directo 871 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 735 (GASTOS LEGISLATIVOS MES				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02704	17/07/2024	EDA MARIA PALACIOS M	0143/EMP/20	0143/EMP/20	GP Directo 872 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 736 (GASTOS ADMINIS				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02706	17/07/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/093/20	DERC/093/20	GP Directo 873 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 737 (GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02707	17/07/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/094/20	DERC/094/20	GP Directo 874 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 738 (GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02687	18/07/2024	Loreto Artemio Velez Agur		11155	Gasto por Comprobar : 79, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE G				\$0.00	\$0.00	-\$237,530.33
C02688	18/07/2024	OJEDA GONZÁLEZ MARI		11156	Gasto por Comprobar : 80, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MLOG/133/20				\$0.00	\$4,986.15	-\$242,516.48
C02689	18/07/2024	OJEDA GONZÁLEZ MARI		11157	Gasto por Comprobar : 81, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MLOG/134/20				\$0.00	\$700.00	-\$243,216.48
C02690	18/07/2024	OJEDA GONZÁLEZ MARI		11158	Gasto por Comprobar : 82, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MLOG/132/20				\$0.00	\$700.00	-\$243,916.48
C02691	18/07/2024	OJEDA GONZÁLEZ MARI		11159	Gasto por Comprobar : 83, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MLOG/131/20				\$0.00	\$700.00	-\$244,616.48
C02692	18/07/2024	LUIS ARMANDO DÍAZ		11160	Gasto por Comprobar : 84, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE FRACCION F				\$0.00	\$700.00	-\$245,316.48
C02693	18/07/2024	cancelado		11154	S/C (cancelado)				\$0.00	\$1,910.19	-\$247,226.67
C02693	18/07/2024	cancelado		11154	S/C (cancelado)				\$0.00	\$0.00	-\$247,226.67
C02694	18/07/2024	GRUPO COPYTEL	AV-23829	11161	GP GRUPO COPYTEL, Folio Pago: 729 (PAGO A LA FACT AV-23829. GP GRUPO				\$0.00	\$31,951.16	-\$279,177.83
C02713	18/07/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 642 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MAYO DIP E				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02714	18/07/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 643 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MAYO DIP I				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02715	18/07/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 644 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP E				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02716	18/07/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 645 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02717	18/07/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 646 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02718	18/07/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 647 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02719	18/07/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 648 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02720	18/07/2024	DIP ED A MARIA PALACI		X	GP Folio: 649 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP I				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02721	18/07/2024	DIP ED A MARIA PALACI		X	GP Folio: 650 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02722	18/07/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 651 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02723	18/07/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 652 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02728	18/07/2024	OMAR ALEJANDRO TOR	OAT GTOAD	OAT GTOAI	GP Directo 876 OMAR ALEJANDRO TORRES, Pago: 740 (GASTOS ADMINISTRA				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83
C02730	18/07/2024	OMAR ALEJANDRO TOR	OAO GTOAI	OAO GTOAI	GP Directo 877 OMAR ALEJANDRO TORRES, Pago: 742 (GASTOS ADMINISTRA				\$0.00	\$0.00	-\$279,177.83



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/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				
C02731	18/07/2024	OMAR ALEJANDRO TOR	OAO GTO LE	OAO GTO LE	GP Directo 878 OMAR ALEJANDRO TORRES, Pago: 743 (GASTOS LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00				-\$279,177.83
C02732	18/07/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO LE	GCR GTO LE	GP Directo 879 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 744 (GASTOS LEGISLATIVO:	\$0.00	\$0.00				-\$279,177.83
C02733	18/07/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO AL	GCR GTO AL	GP Directo 880 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 745 (GASTOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$0.00				-\$279,177.83
E00135	18/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		92	F 706069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$73,159.83	\$0.00				-\$206,018.00
C02735	18/07/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11160	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 84, REPOSICION DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	-\$1,910.19				-\$204,107.81
C02708	19/07/2024	BLANCA BELIA MARQUE		11162	GP Folio: 641 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B1	\$0.00	\$4,477.65				-\$208,585.46
C02709	19/07/2024	ESPIÑO GRUPO PREVIS		11163	S/C (RETENCION SERVICIO FUNERARIO GRUPO ESPINO P13/2024 IRA QNA DE	\$0.00	\$1,800.00				-\$210,385.46
C02710	19/07/2024	OSCAR FLORES LOZANI		11164	S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS EL ARBOLITO P13/2024 IRA QNA DE J	\$0.00	\$7,305.00				-\$217,690.46
C02711	19/07/2024	METLIFE MEXICO, S.A. D		11165	S/C (RETENCIONES SEGURO METLIFE 913/2024 IRA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$33,974.52				-\$251,664.98
C02712	19/07/2024	SECRETARIA DE FINAN		11166	S/C (RETENCIONES Y APORTACIONES FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$124,425.39				-\$376,090.37
C02725	19/07/2024	JULIAN PATRON GUERR		11167	S/C (PAGO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 34 EQUIPOS DE EXTINTORES B	\$0.00	\$22,995.90				-\$399,086.27
C02726	19/07/2024	GUADALUPE VAZQUEZ .		11168	GP Folio: 653 (GVJ REEMBOLSO CEDUALA DE APOYO DE TRANSPORTE F 212	\$0.00	\$6,563.00				-\$405,649.27
C02727	19/07/2024	GUADALUPE VAZQUEZ .		11169	GP Folio: 654 (GVJ REEMBOLSO CEDUALA DE APOYO DE TRANSPORTE F213C	\$0.00	\$3,201.00				-\$408,850.27
C02729	19/07/2024	LORETO ARTEMIO VELE	9AA15EC08E	11170	GP LORETO ARTEMIO VELEZ AGUNDEZ, Folio Pago: 741 (COMPRA DE ALIMET	\$0.00	\$9,986.55				-\$418,836.82
C02734	22/07/2024	SELENE CARLON LEON	LPZ-1290	11171	GP SELENE CARLON LEON, Folio Pago: 746 (ADQ DE 4 AIRES TIPO MINI SPLIT	\$0.00	\$52,823.23				-\$471,660.05
E00134	22/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		91	F1144055 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$267,551.94	\$0.00				-\$204,108.11
C02737	23/07/2024	HOYOS AGUILAR FERN		9778	CANCELADO 9778 CAUSA No. 4 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRM	\$0.00	-\$40,000.00				-\$164,108.11
C02739	23/07/2024	EDA MARIA PALACIOS M	0150/EMP/20	0150/EMP/2	GP Directo 883 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 747 (GASTOS ADMIN	\$0.00	\$0.00				-\$164,108.11
C02747	23/07/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G	CAG.023/202	CAG.023/20	GP Directo 884 CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, Pago: 748 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00				-\$164,108.11
C02748	23/07/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G	CAG-031/202	CAG-031/20	GP Directo 885 CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, Pago: 749 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00				-\$164,108.11
C02749	23/07/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G	CAG.022/202	CAG.022/20	GP Directo 886 CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, Pago: 750 (GASTOS LEGISLATIV	\$0.00	\$0.00				-\$164,108.11
C02750	23/07/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G	CAGF-024/20	CAGF-024/2	GP Directo 887 CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, Pago: 751 (GASTOS LEGISLATIV	\$0.00	\$0.00				-\$164,108.11
C02751	23/07/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G	CAG-032/202	CAG-032/20	GP Directo 888 CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, Pago: 752 (GASTOS LEGISLATIV	\$0.00	\$0.00				-\$164,108.11
C02970	23/07/2024	GRISelda CRUZ SANTC		11009	REF 11009 (DEVOLUCION DE CHEQUE 11009 PRACTICAJA)	\$5,000.00	\$0.00				-\$159,108.11
C02970	23/07/2024	GRISelda CRUZ SANTC		11009	REF 11009 (DEVOLUCION DE CHEQUE 11009 PRACTICAJA)	\$0.00	\$5,000.00				-\$164,108.11
C02738	24/07/2024	GABRIELA CISNEROS RI		11172	GP Folio: 656 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2121	\$0.00	\$4,799.00				-\$168,907.11
C02740	24/07/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		11173	GP Folio: 657 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2131E	\$0.00	\$5,353.00				-\$174,260.11
C02741	24/07/2024	MARIA GUADALUPE MOI		11174	GP Folio: 658 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F21:	\$0.00	\$7,379.00				-\$181,639.11
C02742	24/07/2024	TERESITA DE JESUS VA		11175	GP Folio: 659 (TJVV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A1:	\$0.00	\$5,307.00				-\$186,946.11
C02743	24/07/2024	GUADALUPE VAZQUEZ .		11176	GP Folio: 660 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 11E	\$0.00	\$8,485.12				-\$195,431.23
C02744	24/07/2024	BLANCA BELIA MARQUE		11177	GP Folio: 661 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 213	\$0.00	\$19,170.00				-\$214,601.23
C02745	24/07/2024	BLANCA BELIA MARQUE		11178	GP Folio: 662 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 213	\$0.00	\$6,377.82				-\$220,979.05
C02746	24/07/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		11179	S/C (RETENCION SINDICATO CUOTAS P13/2024 IRA QNA DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$14,810.97				-\$235,790.02
C02752	24/07/2024	DIP MARIA LUISA TREJC		X	GP Folio: 663 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP N	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/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				
C02753	24/07/2024	DIP CHRISTIAN AGUNDE		X	GP Folio: 664 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA ENERO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02754	24/07/2024	DIP CHRISTIAN AGUNDE		X	GP Folio: 665 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA ENERO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02755	24/07/2024	DIP CHRISTIAN AGUNDE		X	GP Folio: 666 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA FEBRERO	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02756	24/07/2024	DIP CHRISTIAN AGUNDE		X	GP Folio: 667 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA FEBRERO	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02757	24/07/2024	DIP CHRISTIAN AGUNDE		X	GP Folio: 668 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MARZO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02758	24/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 669 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MARZO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02759	24/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 670 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MARZO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02760	24/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 671 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MAYO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02761	24/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 672 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02762	24/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 673 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02763	24/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS		X	GP Folio: 674 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02764	24/07/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 675 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02765	24/07/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 676 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$235,790.02
C02766	24/07/2024	HOYOS AGUILAR FERNANDEZ		11181	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9778 APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00				-\$275,790.02
C02767	24/07/2024	CANCELADO		11180	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02767	24/07/2024	CANCELADO		11180	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02768	24/07/2024	LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ	LMGD/301/07		GP Directo 889 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 753 (GASTOS LEG	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02769	24/07/2024	LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ	LMGD/302/07		GP Directo 890 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 754 (GASTOS LEG	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02770	24/07/2024	LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ	LMGD/303/07		GP Directo 891 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 755 (GASTOS LEG	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02771	24/07/2024	LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ	LMGD/304/07		GP Directo 892 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 756 (GASTOS LEG	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02772	24/07/2024	GUADALUPE KARELLY SANCHEZ	LMGD/305/07		GP Directo 893 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 757 (GASTOS LEG	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02773	24/07/2024	GUADALUPE KARELLY SANCHEZ	LMGD/306/07		GP Directo 894 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 758 (GASTOS LEG	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02774	24/07/2024	LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ	LMGD/307/07		GP Directo 895 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 759 (GASTOS LEG	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02775	24/07/2024	GUADALUPE KARELLY SANCHEZ	LMGD/128/07		GP Directo 896 GUADALUPE KARELLY SANCHEZ, Pago: 760 (GAS	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02777	24/07/2024	LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ	LMGD/307/07		GP Directo 895 LORENA MARBELLA GONZALEZ DIAZ , Pago: 759 (GASTOS LEG	\$0.00	\$0.00				-\$275,790.02
C02778	26/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		11245	GP Directo 690 H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR , Pago	\$0.00	\$8,333.34				-\$284,123.36
C02779	29/07/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 678 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$284,123.36
C02780	29/07/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 679 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$284,123.36
C02781	29/07/2024	AVILES CASTRO JOSE MANUEL		11182	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$324,123.36
C02782	29/07/2024	CISNEROS RUIZ GABRIEL		11183	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$364,123.36
C02783	29/07/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		11184	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$404,123.36
C02784	29/07/2024	HOYOS AGUILAR FERNANDEZ		11185	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$444,123.36
C02785	29/07/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		11186	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$484,123.36
C02786	29/07/2024	MARES AGUILAR JOSE IGNACIO		11187	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$524,123.36



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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C02787	29/07/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		11188	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$564,123.36
C02788	29/07/2024	MARQUES ESPINOZA BL		11189	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$604,123.36
C02789	29/07/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		11190	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$644,123.36
C02790	29/07/2024	MORENO HIGUERA MAR		11191	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$684,123.36
C02791	29/07/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		11192	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$724,123.36
C02792	29/07/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		11193	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$764,123.36
C02793	29/07/2024	PEREZ CAYETANO JUA		11194	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$804,123.36
C02794	29/07/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		11195	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$844,123.36
C02795	29/07/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		11196	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$884,123.36
C02796	29/07/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		11197	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$924,123.36
C02797	29/07/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		11198	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$964,123.36
C02798	29/07/2024	VAN WORMER CASTRO		11199	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,004,123.36
C02799	29/07/2024	VAZQUEZ JACINTO GU		11200	S/C (APOYO ASISTENCIAL MES DE JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,044,123.36
C02800	29/07/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		11201	S/C (APOYO ASISTENCIAL JULIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,084,123.36
C02801	29/07/2024	AVILES CASTRO JOSE M		11202	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,134,123.36
C02802	29/07/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		11203	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,184,123.36
C02803	29/07/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		11204	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,234,123.36
C02804	29/07/2024	HOYOS AGUILAR FERN		11205	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,284,123.36
C02805	29/07/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		11206	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,334,123.36
C02806	29/07/2024	MARES AGUILAR JOSE I		11207	S/C (APOYO ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,384,123.36
C02807	29/07/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		11208	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,434,123.36
C02808	29/07/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		11209	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,484,123.36
C02809	29/07/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		11210	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,534,123.36
C02811	29/07/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		11212	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,584,123.36
C02812	29/07/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		11213	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,634,123.36
C02813	29/07/2024	PEREZ CAYETANO JUA		11214	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,684,123.36
C02814	29/07/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		11215	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,734,123.36
C02815	29/07/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		11216	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,784,123.36
C02816	29/07/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		11222	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,834,123.36
C02817	29/07/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		11218	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,884,123.36
C02818	29/07/2024	VAN WORMER CASTRO		11219	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,934,123.36
C02819	29/07/2024	VAZQUEZ JACINTO GU		11220	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,984,123.36
C02820	29/07/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		11221	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 24)		\$0.00	\$50,000.00	-\$2,034,123.36
C02821	29/07/2024	CANCELADO		11217	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,034,123.36



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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C02821	29/07/2024	CANCELADO		11217	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,034,123.36
C02822	29/07/2024	AVILES CASTRO JOSE N		11223	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,094,123.36
C02823	29/07/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		11224	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,154,123.36
C02824	29/07/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		11225	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,214,123.36
C02825	29/07/2024	HOYOS AGUILAR FERNANDE		11226	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,274,123.36
C02826	29/07/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		11227	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,334,123.36
C02827	29/07/2024	MARES AGUILAR JOSE F		11228	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,394,123.36
C02828	29/07/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCAR		11229	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,454,123.36
C02829	29/07/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA		11230	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,514,123.36
C02830	29/07/2024	MARTINEZ VEGA ARMANDO		11231	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,574,123.36
C02831	29/07/2024	MORENO HIGUERA MARCELO		11232	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,634,123.36
C02832	29/07/2024	OJEDA GONZALEZ MARIANA		11233	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,694,123.36
C02833	29/07/2024	PALACIOS MARQUEZ ELIZABETH		11234	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,754,123.36
C02834	29/07/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		11235	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,814,123.36
C02835	29/07/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		11236	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,874,123.36
C02836	29/07/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		11237	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,934,123.36
C02837	29/07/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		11238	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,994,123.36
C02838	29/07/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEODORO		11239	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$3,054,123.36
C02839	29/07/2024	VAN WORMER CASTRO		11240	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 24)	\$0.00	\$60,000.00	-\$3,114,123.36
C02840	29/07/2024	VAZQUEZ JACINTO GUILLERMO		11241	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$3,174,123.36
C02841	29/07/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		11242	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$60,000.00	-\$3,234,123.36
C02842	29/07/2024	JESUS MARCIAL NIEBLA		11243	GP Folio: 680 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC)	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,236,123.36
C02843	29/07/2024	ZUÑIGA OJEDA MARIA C		11244	GP Folio: 681 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC)	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,237,123.36
C02873	29/07/2024	DIP LORENA MARBELLA		X	GP Folio: 684 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA DE JULIO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,237,123.36
C02862	29/07/2024	EUFRASIO LOPEZ VELASCO		11076	CH11076 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO OFICIO 290724 ELV ASISTENCIAL)	\$0.00	-\$40,000.00	-\$3,197,123.36
C02844	30/07/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		11246	Gasto por Comprobar : 85, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (Gasto por Cc)	\$0.00	\$3,468.60	-\$3,200,591.96
C02845	30/07/2024	fernando hoyos aguil		11247	GP Folio: 682 (FHA REEMBOLSO CEDUA DE APOYO DE TRANSPORTE F 213551)	\$0.00	\$5,316.00	-\$3,205,907.96
C02846	30/07/2024	HOYOS AGUILAR FERNANDE		11248	GP Folio: 683 (FHA REEMBOLSO CEDUA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21277)	\$0.00	\$4,032.00	-\$3,209,939.96
C02847	30/07/2024	TABARDILLO HERNANDI		11249	S/C (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALLENDE Y FELIX ORTEGA)	\$0.00	\$15,561.00	-\$3,225,500.96
C02848	30/07/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		11250	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 11076 ASISTENCIAL DIP. LOPEZ VELASCO)	\$0.00	\$40,000.00	-\$3,265,500.96
C02849	30/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		11251	S/C (RETENCIONES Y APORTACIONES FONDO DE AHORRO CONGRESO 31 DI	\$0.00	\$901,431.72	-\$4,166,932.68
C02850	30/07/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		11252	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$5,579.66	-\$4,172,512.34
C02851	30/07/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		11253	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$5,670.62	-\$4,178,182.96
C02852	30/07/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		11254	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$15,497.76	-\$4,193,680.72



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/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	
C02853	30/07/2024	VARGAS GALVAN LIBIA			11255	SIC (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$10,187.27	-\$4,203,867.99
C02854	30/07/2024	GRADO MORALES DULC			11256	SIC (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$5,134.33	-\$4,209,002.32
C02855	30/07/2024	MIRANDA MURILLO AUR			11257	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO24)		\$0.00	\$5,916.98	-\$4,214,919.30
C02857	30/07/2024	PAZ GUADALUPE MATEI			11258	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO24)		\$0.00	\$2,791.97	-\$4,217,711.27
C02858	30/07/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI			11259	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 24)		\$0.00	\$6,835.69	-\$4,224,546.96
C02859	30/07/2024	AMADOR LUCERO ESTH			11260	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$1,249.14	-\$4,225,796.10
C02860	30/07/2024	COTA ROMERO CARLO			11261	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$1,991.44	-\$4,227,787.54
C02862	30/07/2024	RENDON GONZALEZ ALI			11263	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$5,138.54	-\$4,232,926.08
C02863	30/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES			11264	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$3,533.09	-\$4,236,459.17
C02864	30/07/2024	MAYORAL MARTINEZ LE			11265	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO DE 2024)		\$0.00	\$2,246.23	-\$4,238,705.40
C02865	30/07/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI			11266	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$10,805.55	-\$4,249,510.95
C02867	30/07/2024	MURILLO LARA DORA EI			11267	SIC (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$3,761.27	-\$4,253,272.22
C02871	30/07/2024	GRISelda CRUZ SANTC	6A53F44098I		11269	GP GRISelda CRUZ SANTOS, Folio Pago: 764 (REPOSICION DEL CHEQUE NO		\$0.00	\$5,000.01	-\$4,258,272.23
C02872	30/07/2024	SELENE CARLON LEON	LPZ-1304		11270	GP SELENE CARLON LEON, Folio Pago: 765 (PAGO A LA FACT LPZ-1304 ADQL		\$0.00	\$41,075.97	-\$4,299,348.20
C02874	30/07/2024	SELENE CARLON LEON	LPZ-1305		11271	GP SELENE CARLON LEON, Folio Pago: 766 (ADQUISICION DE UN AIRE ACON		\$0.00	\$29,296.98	-\$4,328,645.18
C02875	30/07/2024	MARES AGUILAR JOSE I			11272	SIC (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$43,773.33	-\$4,372,418.51
C02876	30/07/2024	MONTOYA TERRAZAS G			11273	SIC (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JULIO 2024)		\$0.00	\$39,231.93	-\$4,411,650.44
C02877	30/07/2024	DIP GABRIELA CISNERO			X	GP Folio: 685 (APOYO ASISTECIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP G		\$0.00	\$0.00	-\$4,411,650.44
C02878	30/07/2024	DIP TERESITA DE JESUS			X	GP Folio: 686 (APOYO ASISTECIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP TE		\$0.00	\$0.00	-\$4,411,650.44
C02881	30/07/2024	TERESITA DE JESUS VA	TVV/900/202		TVV/900/202	GP Directo 908 TERESITA DE JESUS VALENTIN VÁZQUEZ, , Pago: 769 (GASTO:		\$0.00	\$0.00	-\$4,411,650.44
C02882	30/07/2024	TERESITA DE JESUS VA	TVV/899/202		TVV/899/202	GP Directo 909 TERESITA DE JESUS VALENTIN VÁZQUEZ, , Pago: 770 (GASTO:		\$0.00	\$0.00	-\$4,411,650.44
C02883	30/07/2024	GABRIELA MONTOYA TE	GMT GTO LE		GMT GTO L	GP Directo 910 GABRIELA MONTOYA TERRAZAS, Pago: 771 (GASTOS LEGISLA		\$0.00	\$0.00	-\$4,411,650.44
C02884	30/07/2024	GABRIELA MONTOYA TE	GMT GTO AL		GMT GTO A	GP Directo 911 GABRIELA MONTOYA TERRAZAS, Pago: 772 (GASTOS ADMINIS		\$0.00	\$0.00	-\$4,411,650.44
C02879	31/07/2024	ALAN JOSHIMAR HARO ,	921		11274	GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 767 (PAGO FACT 921 OMDRA		\$0.00	\$56,045.92	-\$4,467,696.36
C02880	31/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	73622875267		11275	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 768 (SERVICIO TELEF		\$0.00	\$125,064.34	-\$4,592,760.70
E00140	31/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.			97	F 38381037 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$4,529,992.21	\$0.00	-\$62,768.49
C02897	31/07/2024	DIP KARELLY GUADALU			X	GP Folio: 689 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
C02898	31/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS			X	GP Folio: 690 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JUNIO DIP		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
C02899	31/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS			X	GP Folio: 691 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JUNIO DIP		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
C02900	31/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS			X	GP Folio: 692 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA JULIO DIP F		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
C02901	31/07/2024	DIP FERNANDO HOYOS			X	GP Folio: 693 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA JULIO DIP I		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
C02902	31/07/2024	MARIA GUADALUPE MAI	MGMA GTO I		MGMA GTO	GP Directo 964 MARIA GUADALUPE MARRON AGUNDEZ, Pago: 773 (GASTOS I		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
C02905	31/07/2024	MARIA GUADALUPE MAI	MGMA GRO.		MGMA GRO	GP Directo 965 MARIA GUADALUPE MARRON AGUNDEZ, Pago: 776 (GASTOS I		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
C02907	31/07/2024	MARIA GUADALUPE MAI	MGMA GTO I		MGMA GTO	GP Directo 966 MARIA GUADALUPE MARRON AGUNDEZ, Pago: 778 (GASTOS I		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/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
C02915		31/07/2024	FERNANDO HOYOS AGL	FHA GTO LE	FHA GTO LI	GP Directo 967 FERNANDO HOYOS AGUILAR , Pago: 786 (GASTOS LEGISLATIV		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
C02919		31/07/2024	FERNANDO HOYOS AGL	FHA GTO AC	FHA GTO AI	GP Directo 968 FERNANDO HOYOS AGUILAR , Pago: 790 (GASTOS ADMINISTR		\$0.00	\$0.00	-\$62,768.49
I00050		31/07/2024		310724		IR:45, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 IR Fo		\$60.68	\$0.00	-\$62,707.81
I00052		31/07/2024		310724		Cancelación Ingreso Rec. (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES D		-\$60.68	\$0.00	-\$62,768.49
I00055		31/07/2024		310724		IR:48, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 IR Fo		\$20.68	\$0.00	-\$62,747.81
I00056		31/07/2024		310724		IR:49, (DIFERENCIA EN CHEQUE COBRADO BANCO IR Folio: 49)		\$0.59	\$0.00	-\$62,747.22
Total :							-1,804,439.83	10,731,712.79	8,990,020.18	-\$2,747.22



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

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BANORTE		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			- 2,512,450.32			6,800.05
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	-	- 2,512,450.32	363,742.08	-	6,800.05
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO LUIS ARMANDO DÍAZ



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

ANEXO 4

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 11032925
RFC: HCE750701GCA

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/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	\$7,635.25	\$6,800.05
TOTAL			\$7,635.25	\$6,800.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,635.25
+ Total de depósitos	\$ 223,474.38
- Total de retiros	\$ 223,474.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 720.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 115.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,800.05
Saldo disponible al día*	\$ 6,800.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 7,613.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

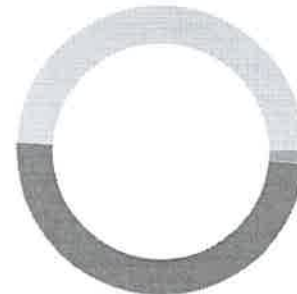
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 720.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,635.25)



DEPÓSITOS	\$223,474.38
RETIROS	\$223,474.38
COMISIONES	\$720.00
OTROS CARGOS	\$115.20
SALDO FINAL	\$6,800.05

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.F. 04830, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BMNS3020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			7,635.25
15-JUL-24	0026010024073100000405988 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:48:47 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 15 JULIO REFERENCIA: 0001234 CVE RAST: 0026010024073100000405988	131,884.11		139,519.36
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		131,884.11	7,635.25
15-JUL-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	7,620.25
15-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	7,617.85
31-JUL-24	002601002407310000002240 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:40 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 31 JULIO REFERENCIA: 3107248 CVE RAST: 002601002407310000002240	91,590.27		99,208.12
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		91,590.27	7,617.85
31-JUL-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	7,602.85
31-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	7,600.45
31-JUL-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000392217		300.00	7,300.45
31-JUL-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000392217		48.00	7,252.45
31-JUL-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202407		390.00	6,862.45
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		62.40	6,800.05

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. 04530, Municipio Monterrey
 Nuevo Laredo RFC: BANN310209927

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: 32AAD974-97C8-44A6-BB07-0006E04BFF78**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T17:49:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Q9sjhbyg+XIJtaAkntbmbWC0/MORjYwN9joExgTpTx3f2HSJ7u2okTsUtqYWAtsBWeun1zRgZwV46t5Cua/p07+LXrl5zBmLk4+K1Lk7ZxBd45FiMUvoP0Fn5Vw1Exw/U7xe6NY81nMdplS5DEk8dhibvT6d/FdyhtLm0440A9nTkbyU/Cg/EFIf7VPcyYfloLvBt3ToxfblhwmZUqoL66KL1952vy1eKRF6yO9S6uTjlcg35fkV7KneHYx1qat3DJKCZnMaVFSTU0DXKlqW5guH+JcP9d7WLwmHMn5NPte26FHDjB9zppUt4f6lOLz4/pw91XQE/gsZRYwH50jTVQ==

Sello del SAT:

NsihD9josYDpR+5TgnbuuNsZJXToJqSu0YFOZE9Tspq3eWZX12TTAbc3Co/VQjImOFZHDmZXrTWyD+gswDmbpjX1osl0Ctyy5pGyCPYby+TExJ0mUqzLAW9tbGuwUk1e2nQgYyOD1Y7Cl9B+R/29laq4nr+eJqnvOfAoXNZ5SYgu6ml4x6scPDRg6jJJN+arl8acdCazTLTlyuh0d4MERmfYkE uEKKTvMBJn1TrPSGwdyOg9907SLkTOl6Xf80rCphssBEsgLM8B1sDRt/ci1Pbm6Xhvd8Wzg2X4s29ZbVve7p9j6El5psHrGag0kmZUkhKaWzzff3A+240YU7mw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|32AAD974-97C8-44A6-BB07-0006E04BFF78|2024-08-01T17:49:46|DCD090706E42||Q9sjhbyg+XIJtaAkntbmbWC0/MORjYwN9joExgTpTx3f2HSJ7u2okTsUtqYWAtsBWeun1zRgZwV46t5Cua/p07+LXrl5zBmLk4+K1Lk7ZxBd45FiMUvoP0Fn5Vw1Exw/U7xe6NY81nMdplS5DEk8dhibvT6d/FdyhtLm0440A9nTkbyU/Cg/EFIf7VPcyYfloLvBt3ToxfblhwmZUqoL66KL1952vy1eKRF6yO9S6uTjlcg35fkV7KneHYx1qat3DJKCZnMaVFSTU0DXKlqW5guH+JcP9d7WLwmHMn5NPte26FHDjB9zppUt4f6lOLz4/pw91XQE/gsZRYwH50jTVQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 23000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3200, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León R.F.C. BMN930205927



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

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								
1112-001-0001													
E00132	15/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		89	BANORTE CUENTA No. 056359069 MN F 92769056 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)				-\$2,511,615.12	\$223,474.38	\$224,309.58	-\$2,512,450.32	
C02697	15/07/2024	CONGRESO DEL ESTAD		BE12154	GP Folio: 638 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL CONGR					\$131,884.11	\$0.00	-\$2,379,731.01	
E00141	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL		98	395054 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)					\$0.00	\$131,884.11	-\$2,511,615.12	
C02964	31/07/2024	CONGRESO DEL ESTAD		660BC5	GP Folio: 694 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2024. GP Folio: 694					\$91,590.27	\$0.00	-\$2,420,024.85	
C02965	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0563579069	3107	GP Directo 971 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 832 (SERVICIOS E					\$0.00	\$91,590.27	-\$2,511,615.12	
										\$0.00	\$835.20	-\$2,512,450.32	



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JULIO 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			2,629,678.10			2,629,678.10
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	-	-	2,629,678.10	-	-	2,629,678.10
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO LUIS ARMANDO DIAZ



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

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,715,067.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		196.85
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		517.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,358,310.72
Saldo de Operación Inicial		11,358,310.72
Depósitos / Abonos (+)	8	23,666,194.20
Retiros / Cargos (-)	34	32,394,826.82
Saldo Final (+)		2,629,678.10
Saldo de Operación Final		2,629,678.10
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			269.48		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.70		

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
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 1 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		1,250,637.66		10,107,943.24	10,107,943.24
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		755,193.51			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001234CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA C Ref. 0000257121 002 00002180650644576886 002601002407020000257121 R51 GY FOVISSTE		175,677.70			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 680990		102.05			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 680990		16.32			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 680990		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 680990		66.40		9,176,472.26	9,176,472.26
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		311,078.70		8,865,393.56	8,865,393.56
04/JUL	04/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:1116505		155,278.56			
04/JUL	04/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:1118773		261,404.21			
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0123233510 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		6,333,333.00		2,115,377.79	2,115,377.79
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 5 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		79,489.00		2,035,888.79	2,035,888.79
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		167,718.36		1,868,170.43	1,868,170.43
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 11 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		55,300.48			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1744720FAC147 Ref. 0119876313 014 00014040180002716239 20240711400140HDH0000492749550 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,588,722.12		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1744678FAC148 Ref. 0119876306 014 00014040180002716239 20240711400140HDH0000492749450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			293,000.00	13,694,592.07	13,694,592.07
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		2,861,087.76			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0123233510 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		804,166.50			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		6,141,255.77			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997			112,471.61		



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001234NONINA 15 JULIO Ref. 0000405988 072 00072040005635790697 002601002407150000405988 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		131,884.11			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		112,471.61		3,756,197.93	3,756,197.93
16/JUL	16/JUL	P14 SAT REF:04244LDI040042945411 CIE:0844985 Ref. GUIA:6277577		18,398.00			
16/JUL	16/JUL	P14 SAT REF:04244LE4740042948413 CIE:0844985 Ref. GUIA:6279238		427,524.00			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		5,312.02			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 16 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		263,010.46		3,041,953.45	3,041,953.45
17/JUL	17/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092491 0121032024370 20240717 85 Ref. /2407176859181		105,028.04			
17/JUL	17/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092491 0121032024474 20240717 85 Ref. /2407176859187		1,174,153.27		1,762,772.14	1,762,772.14
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		73,159.83			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807248RET FOVISSTE P13 Ref. 0000978228 002 00002180650644576886 002601002407180000978228 R51 GY FOVISSTE		173,833.20			
18/JUL	18/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:7713792		261,796.69			
18/JUL	18/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:7716005		152,325.88		1,101,656.54	1,101,656.54
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		267,551.94		834,104.60	834,104.60
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1756870FAC149 Ref. 0182108866 014 00014040180002716239 20240726400140HDDH0000424495640 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,588,722.12			
26/JUL	26/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.91	12,422,829.63	12,422,829.63
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0123233510 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		804,166.50		11,618,663.13	11,618,663.13
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		4,529,992.21			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		4,450,407.81			
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997			83,005.26		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107248NOMINA 31 JULIO Ref. 0000002240 072		91,590.27		2,629,678.10	2,629,678.10



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072040005635790697				
		002601002407310000002240				
		CONGRESO DEL ESTADO DE BCS				

Total de Movimientos

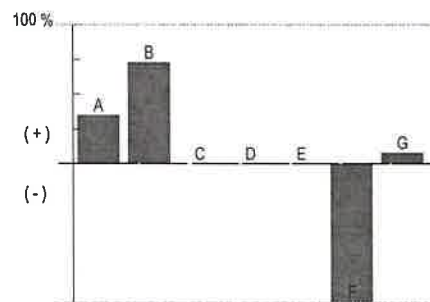
TOTAL IMPORTE CARGOS	32,394,826.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,666,194.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,358,310.72	35.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,666,194.20	73.05%	B
Comisiones (-)	-517.05	0.00%	C
Intereses a favor (+)	196.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,394,826.82	-100.00%	F
Saldo Final	2,629,678.10	8.11%	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
02AF5FE3-3AFB-47A9-AF97-49A36B362332	00001000000509478830

Sello Digital
LHuGypcoqFuOr2anntlytakQQHMfdf1u0v1OSM8rGfH5+sQ34vsv5u60CBPPoUrUK84UwgyqD1VvgA+UzSGnwA+Bmsr+mzraQO2LrH8sfrMaSxQMM747mxj4Hb5d/1Xu743/0WgsKO4wdCfiSXgFxpKp8gQcLbGHggtatjyYS6efnv3+VdXtpjalTpESeLOY5Z1BliSX3JBdtifehrZb92p0wSPxcuysMw+kA01gu8QvdVI6o93hh+KLQzYJ42mBgkRfrlvOQApgk54HYwjWvedRmRe4nG7d4BaK0oQ0ZdOwRpK+hOQOaKesUs1NTSjt+jO3fQNMnSZWIL4QoM/nlQ==

Sello SAT
Ho6naFoP60NDiJyihC+P7DRWpYs9DEB9mX/Hiz10ME7nMeVLUmTH/fhC4T9zxZfWUUiJ+sw0tD+AlpyhulmQZEYwyEJHb+0/FKJYnt/N/eTcx+M4Ma1/JmxWCTh6/kpGoD/QPN3FcJZYK4wl0Sd6U7WnKi5gNVx/j1ro6gPipshRxf7BfZPkJJOIY433ruvIHCZl5/8AqfJiGmUvq+Q28fvF4YmHTThON3MPoSQQ9BLJMiVSQKtW5z+FLqf4ugbla3ZOuhj1OU28l+CUA7C3MkxLkQbA0GdEapBnhjmwHxr0QHsLYwgMofe/4eOyXkF4WZepSEzo6l54mA4eHso4cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 02AF5FE3-3AFB-47A9-AF97-49A36B362332 2024-08-01T01:52:33 LHuGypcoqFuOr2anntlytakQQHMfdf1u0v1OSM8rGfH5+sQ34vsv5u60CBPPoUrUK84UwgyqD1VvgA+UzSGnwA+Bmsr+mzraQO2LrH8sfrMaSxQMM747mxj4Hb5d/1Xu743/0WgsKO4wdCfiSXgFxpKp8gQcLbGHggtatjyYS6efnv3+VdXtpjalTpESeLOY5Z1BliSX3JBdtifehrZb92p0wSPxcuysMw+kA01gu8QvdVI6o93hh+KLQzYJ42mBgkRfrlvOQApgk54HYwjWvedRmRe4nG7d4BaK0oQ0ZdOwRpK+hOQOaKesUs1NTSjt+jO3fQNMnSZWIL4QoM/nlQ= 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:41:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/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									
E00120	01/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		77	BBVA BANCOMER CTA 0115288606		\$11,358,310.72	\$23,666,194.20	\$32,394,826.82
E00121	02/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		78	F 87502034 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$1,250,637.66
E00124	02/07/2024	DIRECCION DE INCORP		81	F 90679034 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$755,193.51
E00123	03/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		80	285025 (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PEI		\$0.00	\$0.00	\$9,176,801.85
E00122	04/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		79	72021067 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$311,078.70
E00126	04/07/2024	DIRECCION DE INCORP		83	F 13234021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$6,333,333.00
C02520	04/07/2024	DIRECCION DE INCORP		429003	P12 (PRESTAMO PERSONALES CORTO PLAZO ISSSTE P122024)		\$0.00	\$0.00	\$155,278.56
E00125	05/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		82	GP Folio: 588 (DECLARACIÓN CUOTAS Y APORTACIONES, SEGURO DE SALUI		\$0.00	\$0.00	\$261,404.21
E00127	08/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		84	2709057 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$79,489.00
I00046	09/07/2024		HCEBCS/XVI		F 4852077 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$167,718.36
I00047	09/07/2024		HCEBCS/XVI		IR-41, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA JULIO DI		\$11,588,722.12	\$0.00	\$0.00
E00128	11/07/2024	H CONGRESO DEL EST		85	IR-42, (ASIGNACION PRESUPUESTAL AMPLIACION 1RA QNA DEL MES DE JUL		\$293,000.00	\$0.00	\$0.00
E00129	15/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		86	F 15445058 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$55,300.48	\$13,694,921.66
E00130	15/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		87	79570028 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$10,833,833.90
E00131	15/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		88	79570041 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$804,166.50	\$10,029,667.40
E00132	15/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		89	F 96718035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$112,471.61	\$9,917,195.79
C02697	15/07/2024	CONGRESO DEL ESTAD		BE12154	F 92769056 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$0.00	\$0.00	\$9,785,311.68
C02697	15/07/2024	CONGRESO DEL ESTAD		BE12154	GP Folio: 638 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL CONGR		\$0.00	\$0.00	\$3,644,055.91
C02697	15/07/2024	CONGRESO DEL ESTAD		BE12154	GP Folio: 638 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL CONGR		\$0.00	\$0.00	\$3,638,743.89
E00133	16/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		90	RECHAZADOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL CONG		\$112,471.61	\$0.00	\$3,751,215.50
E00136	16/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		93	F 5049019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$263,010.46	\$3,488,205.04
E00136	16/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		93	062024 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE JUNIO 2024)		\$0.00	\$427,524.00	\$3,060,681.04
C02703	18/07/2024	DIRECCION DE INCORP		9181	062024 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE JUNIO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,042,283.04
C02705	18/07/2024	DIRECCION DE INCORP		859187	GP Folio: 639 (APORTACIONES SAR-ISSSTE III BIMESTRE AHORRO SOLITARIC		\$0.00	\$0.00	\$2,937,255.00
E00135	18/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		92	GP Folio: 640 (APORTACIONES SAR-ISSSTE RCV Y VIVIENDA III BIMESTRE SIF		\$0.00	\$0.00	\$1,763,101.73
E00137	18/07/2024	DIRECCION DE INCORP		94	F706089 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$1,689,941.90
E00138	18/07/2024	DIRECCION DE INCORP		95	P13/2024 (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE P		\$0.00	\$0.00	\$1,516,108.70
C02736	18/07/2024	DIRECCION DE INCORP		7713792	P13/2024 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN P13-2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,363,782.82
E00134	22/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		91	GP Folio: 655 (APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION ISSSTE PEF		\$0.00	\$0.00	\$1,101,986.13
I00048	23/07/2024		HCEBCS/XVI		F1144055 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$0.00	\$834,434.19
E00139	29/07/2024	H CONGRESO DEL EST		96	IR-43, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE		\$11,588,722.12	\$0.00	\$12,423,156.31
					F 59225051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$804,166.50	\$11,618,989.81



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial				Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
E00140	31/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		97	F 38381037 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$4,529,992.21		\$7,088,997.60
E00141	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL		98	395054 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$0.00	\$91,590.27		\$6,997,407.33
C02964	31/07/2024	CONGRESO DEL ESTAD		660BC5	GP Folio: 694 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2024. GP Folio: 694		\$0.00	\$4,450,407.81		\$2,546,999.52
C02964	31/07/2024	CONGRESO DEL ESTAD		660BC5	RECHAZADOS (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2024. GP Folio: 6		\$83,005.26	\$0.00		\$2,630,004.78
C02966	31/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI	01204000115	680990	GP Directo 972 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8		\$0.00	\$599.77		\$2,629,405.01
I00049	31/07/2024		310724		IR:44, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 IR Fo		\$269.48	\$0.00		\$2,629,674.49
I00051	31/07/2024		310724		IR:46, (COMPENSACION POR RETRASO SPEI JULIO 2024 IR Folio: 46)		\$3.61	\$0.00		\$2,629,678.10
I00053	31/07/2024		310724		Cancelación Ingreso Rec. (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES D		-\$269.48	\$0.00		\$2,629,408.62
I00054	31/07/2024		310724		IR:47, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 IR Fo		\$269.48	\$0.00		\$2,629,678.10
Total :						11,358,310.72	23,666,194.20	32,394,826.82		2,629,678.10



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

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BBVA BANCOMER		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			7,941,666.00			7,941,666.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1	-	-				
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 2						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 4						
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-	7,941,666.00	-	-	7,941,666.00
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO LUIS ARMANDO DÍAZ



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

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0123233510
No. de Cliente	C5047644
R.F.C	HCE750701GCA
No. Cuenta CLABE	012040001232335105

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,213,306.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		214.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	7,941,666.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,941,666.00
Saldo de Operación Final		7,941,666.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,333,333.00	6,333,333.00	6,333,333.00
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00680990					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			804,166.50	7,137,499.50	7,137,499.50

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



No. Cuenta	0123233510
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA	CBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00680990					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			804,166.50	7,941,666.00	7,941,666.00
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA	CBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00680990					

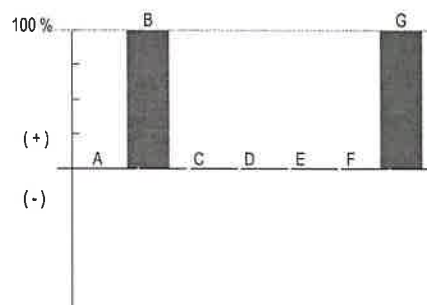
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,941,666.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0123233510
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,941,666.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	214.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,941,666.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0123233510
No. Cliente	C5047644

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0123233510
No. Cliente	C5047644

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0123233510
No. Cliente	C5047644

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



Nombre del Receptor : CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F17936AB-31A7-44D4-B0F6-DEE74DD40375

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ggfocgvI4u2DO6yFwQpHX4d66yrJ7HJyJFL0Mq7C8YX9z7rol6hXPCvB5h5HKGZtlpbnTkdlhuwr6klce+ZHTTrCfEHm
m71lp1EkNg/r77NFgF9CI2f2L4KErv0SylClgSwXTxNCw1oP9rkAjzC0VThM5/01wkd7cqAnMrq1ioTSJWpLE7EfweM
0e+bgthFWVvVWfyQIKJJIBBy8GUFKmqh/e6ArcaYdPdF0KI7g5RPM601a77roy+miwvL/bqBwmyAoSw4bV2/qhID
1NAaAEUxcJDjVFBqyYFfp1Eewidr1rcxM1f/upfhAy0GOyrYSjyscX0QP0zQCSsil22cRdA==

Sello SAT

dclQ1i5ZTiSKaMM3NYRjNWNVs9ITsPDNM8OYLVKq2qYheVhHxEbfhYV85sQOafangvLqTc/L1Q6aW94rVNEpN
Gxua1OS5HvJwpiKyRnNE49iuyMu3rUckL6vOpbhiHY02lfjymnPAKlOv4TIJcEeJbqjef6JBiJeL3bbRNbc/BDpkbl69je
FO4UenQsGRDbMAwtP0k/pl1jp15+YB60u+GfiEfun3UWVvcS0Ozb//ZYA9J/+k8q9+v/xPAVKRkeSY0/6Vj6EoAiZh7
ch/nRQI33iKsasPMLV9w8+olxeZGbw64g3huF5kybhAGraCES1pQDFVEnEDWSX6UM3XIWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:54:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F17936AB-31A7-44D4-B0F6-DEE74DD40375|2024-08-01T01:54:08|ggfocgvI4u2DO6yFwQpHX4d66yrJ7HJyJ
FL0Mq7C8YX9z7rol6hXPCvB5h5HKGZtlpbnTkdlhuwr6klce+ZHTTrCfEHm71lp1EkNg/r77NFgF9CI2f2L4KErv0SylCl
gSwXTxNCw1oP9rkAjzC0VThM5/01wkd7cqAnMrq1ioTSJWpLE7EfweM0e+bgthFWVvVWfyQIKJJIBBy8GUFKmqh
/e6ArcaYdPdF0KI7g5RPM601a77roy+miwvL/bqBwmyAoSw4bV2/qhID1NAaAEUxcJDjVFBqyYFfp1Eewidr1rcxM1f/u
pfhAy0GOyrYSjyscX0QP0zQCSsil22cRdA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:44:06

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

Utr. SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-0005									
E00122	04/07/2024	H. CONGRESO DEL EST.		79	BBVA BANCOMER CTA 0123233510 MN	\$0.00	\$7,941,666.00	\$0.00	\$7,941,666.00
E00130	15/07/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		87	F 13234021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$6,333,333.00	\$0.00	\$6,333,333.00
E00139	29/07/2024	H CONGRESO DEL EST/		96	79570041. (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$804,166.50	\$0.00	\$7,137,499.50
					F 59225051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$804,166.50	\$0.00	\$7,941,666.00
Total :						0.00	7,941,666.00	0.00	7,941,666.00