



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JUNIO 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			11,358,310.72			11,358,310.72
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			11,358,310.72			11,358,310.72
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
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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		8,084,399.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		269.48
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		509.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,443,360.31
Saldo de Operación Inicial		7,443,360.31
Depósitos / Abonos (+)	8	21,524,033.39
Retiros / Cargos (-)	32	17,609,082.98
Saldo Final (+)		11,358,310.72
Saldo de Operación Final		11,358,310.72
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			204.12		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		159,512.10		7,284,052.33	7,284,052.33
0012345RET FOVISSTE P102024 Ref. 0000125780 002							

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



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650644576886					
		002601002406030000125780					
		R51 GY FOVISSTE					
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		94.61			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 680990					
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		15.13			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 680990					
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 680990					
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 680990					
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		484,947.88		6,798,513.31	6,798,513.31
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,925.20			
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
05/JUN	05/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID		256,705.03			
		0648817 Ref. GUIA:8162464					
05/JUN	05/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID		149,129.72		6,376,753.36	6,376,753.36
		0648817 Ref. GUIA:8163625					
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		119,032.02		6,257,721.34	6,257,721.34
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,448.49		6,167,272.85	6,167,272.85
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		311,979.29		5,855,293.56	5,855,293.56
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE		78,968.04			
		0001234NOMINA 15 JUNIO Ref. 0000109186 072					
		00072040005635790697					
		002601002406140000109186					
		CONGRESO DEL ESTADO DE BCS					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			294,000.00 •		
		1717596FAC40E Ref. 0106932493 014					
		00014040180002716239					
		20240614400140HDH0000427574870					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,502,408.64 •		
		1718700FACDC9 Ref. 0106932970 014					
		00014040180002716239					
		20240614400140HDH0000427575930					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,570,741.25			
		GTOS 14 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,815,609.15			
		H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		6,883.31		10,179,500.45	10,179,506.44
		H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.16 •		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			5.83 •		



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 17 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		325,678.00			
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04243PGR860042638469 CIE:0844985 Ref. GUIA:1347676		424,903.00			
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04243PFS550042632419 CIE:0844985 Ref. GUIA:1350382		15,745.00		9,413,180.44	9,413,180.44
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001234RET FOVISSTE P11 Ref. 0000781706 002 00002180650644576886 002601002406180000781706 R51 GY FOVISSTE		175,677.70			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 18 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		176,873.35		9,060,629.39	9,060,629.39
19/JUN	19/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4362954		260,358.17			
19/JUN	19/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4364393		152,486.26		8,647,784.96	8,647,784.96
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 20 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		135,590.00			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 20 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		51,400.00		8,460,794.96	8,460,794.96
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		385,166.43		8,075,628.53	8,075,628.53
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		88,830.55			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		300,000.00			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1731517FAC146 Ref. 0160977219 014 00014040180002716239 20240627400140HDH0000488105720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			142,000.74	7,828,798.72	7,828,798.72
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		3,090,546.19			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012345NOMINA 30 JUNIO Ref. 0000499488 072 00072040005635790697 002601002406280000499488 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		78,468.04			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		3,781,753.93			
28/JUN	28/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997			83,005.26		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		105,133.74			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1732509FAC145 Ref. 0166367800 014 00014040180002716239			10,502,408.64	11,358,310.72	11,358,310.72



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		20240628400140H0000433430970				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				

Total de Movimientos

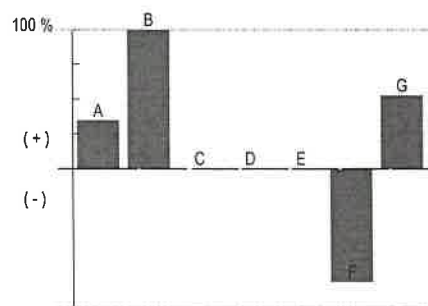
TOTAL IMPORTE CARGOS	17,609,082.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,524,033.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,443,360.31	34.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,524,033.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-509.61	0.00%	C
Intereses a favor (+)	269.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,609,082.98	-81.81%	F
Saldo Final	11,358,310.72	52.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001152886064 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

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



Nombre del Receptor : CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
5569F4FD-877D-4CEE-BA23-6FD162ADF554	00001000000509478830

Sello Digital
c+FostdMzy0IF6xOh/nVJoho/Tkx8grMmgaAjH9ASM7gDb4mQiZa7izRwbYwR5jCRaNRqr/Df8122TXIUgUVKvtttyib n0ccH/Exf+LFaeXXAwdqWHA5f0mXk+v63Z2+iu+aS3rTK2O45RFHhmPAEGZhnJ1wGxqnLV1CnVFQjA1rVIQ/35q az9uG01b/vSrZvIN4hjJS/XXm0bLHPftkvVv8tYVj3pK93/Bh93OlPpFQKQW+Rb2pKQ8duwoyL059cP/nZwgy038kKtC dFGbrABwis3pO91aLf4//J+47e3ozBO19Zsi+n4fVjz0qLG2UPeDjXw+504iKHFIGayiBg==

Sello SAT
MW08pZ2fJlxlyt6TIRT9iT4OevvOCLmfSxGI737m61ZqoU3Dg0MJ/HmrmUZP2scWZ2nlgkfeQwllfWEJrNCamdQri1 VPaTTg6M2jSg1ty/hJltGKOMlicgEsPvqyn75a7A3HGl6dki6grwPaaUa05hKEVUP/zcHinAxUX8Pc0HHMX0L/TvzDw RjHKeVADTbzgc+184rfjVFFOe2M1GmQpfA9WyDyMWIBbsLF31llrLOqHqByr00ATh1pVbEgHJkTERekYbnMvP/s1 KzJke8lPmhNJHsYIwPhJZPidEgtFrjtVeu1RoQkfX0uQuaxfaYd826ch7mgRzbuXpTpvczwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5569F4FD-877D-4CEE-BA23-6FD162ADF554|2024-06-29T01:51:25|c+FostdMzy0IF6xOh/nVJoho/Tkx8grMmgaAjH9ASM7gDb4mQiZa7izRwbYwR5jCRaNRqr/Df8122TXIUgUVKvtttyibn0ccH/Exf+LFaeXXAwdqWHA5f0mXk+v63Z2+iu+aS3rTK2O45RFHhmPAEGZhnJ1wGxqnLV1CnVFQjA1rVIQ/35qaz9uG01b/vSrZvIN4hjJS/XXm0bLHPftkvVv8tYVj3pK93/Bh93OlPpFQKQW+Rb2pKQ8duwoyL059cP/nZwgy038kKtCdFGbrABwis3pO91aLf4//J+47e3ozBO19Zsi+n4fVjz0qLG2UPeDjXw+504iKHFIGayiBg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:41:18

"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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
1112-001-0003										
E00109	03/06/2024	DIRECCION DE INCORP		26031	BBVA BANCOMER CTA 0115288606		\$7,443,360.31	\$21,524,033.39	\$17,609,082.98	\$11,358,310.72
E00095	05/06/2024	H. CONGRESO DEL EST		60	F 19280077 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$159,512.10	\$7,283,848.21
E00096	05/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		61	F 91598086 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$15,925.20	\$7,267,923.01
E00110	05/06/2024	DIRECCION DE INCORP		492003	P102024 (PRESTAMO PERSONALES CORTO PLAZO ISSSTE P102024)			\$0.00	\$484,947.88	\$6,782,975.13
C02217	05/06/2024	DIRECCION DE INCORP		45005	GP Folio: 507 (APORTACIÓN SEGURO DE SALUD, PENSION CORRESPONDIENTE)			\$0.00	\$149,129.72	\$6,633,845.41
E00100	06/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		62	F 64145051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$256,705.03	\$6,377,140.38
I00036	10/06/2024		HCEBCS/XVI		IR:32, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 1RA QNA JUNIO E		\$10,502,408.64		\$0.00	\$6,258,108.36
I00037	10/06/2024		HCEBCS/XVI		IR:33, (ASIGNACION PRESUPUESTAL AMPLIACION 1RA QNA JUNIO 2024 IR Fo		\$294,000.00		\$0.00	\$16,760,517.00
E00101	11/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		63	F 41474051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$90,448.49	\$16,964,068.51
E00102	12/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		64	F 65360017 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$311,979.29	\$16,652,089.22
E00103	14/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		65	F 86699021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$2,570,741.25	\$14,081,347.97
E00104	14/06/2024			66	F 79049048 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$0.00		\$78,968.04	\$14,002,379.93
E00105	17/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		67	F 90619029 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$325,678.00	\$13,676,701.93
C02222	17/06/2024	CONGRESO DEL ESTAD		140624	GP Folio: 509 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA JUNIO 2024. GP Folio: 50		\$0.00		\$6,883.31	\$13,669,818.62
C02222	17/06/2024	CONGRESO DEL ESTAD		140624	GP Folio: 509 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA JUNIO 2024. GP Folio: 50		\$0.00		\$3,815,609.15	\$9,854,209.47
E00113	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		0382	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE MAYO 2024)		\$0.00		\$424,903.00	\$9,429,306.47
E00113	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		0382	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE MAYO 2024)		\$0.00		\$15,745.00	\$9,413,561.47
I00040	17/06/2024		170624		IR:36, (COMPENSACION POR RETRASO SPEI IR Folio: 36)		\$5.99		\$0.00	\$9,413,567.46
E00106	18/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		68	F 72544101 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$176,873.35	\$9,236,694.11
E00111	18/06/2024	DIRECCION DE INCORP		544045	P112024 (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PI		\$0.00		\$175,677.70	\$9,061,016.41
C02188	19/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL		HDGM GTO I 1503	GP Directo 693 HILCIA DAYANI GONZALEZ MARQUEZ, Pago: 565 (GASTOS LEG		\$0.00		\$0.00	\$9,061,016.41
E00112	19/06/2024	DIRECCION DE INCORP		883003	P112024 (PRESTAMO PERSONALES CORTO PLAZO ISSSTE P112024)		\$0.00		\$152,486.26	\$8,908,530.15
C02227	19/06/2024	CONGRESO DEL ESTAD		501952	GP Folio: 510 (PAGO APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL , PENSION PER		\$0.00		\$260,358.17	\$8,648,171.98
E00107	20/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		69	F 62060069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$135,590.00	\$8,512,581.98
E00108	20/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		70	F 15584039 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$51,400.00	\$8,461,181.98
E00114	24/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		71	F 7479051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$385,166.43	\$8,076,015.55
E00115	26/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		72	F 20544069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$300,000.00	\$7,776,015.55
E00116	27/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		73	F 20544035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$88,830.55	\$7,687,185.00
E00117	27/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		74	F 74967021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$3,090,546.19	\$4,596,638.81
I00041	27/06/2024		HCEBCS/XVI		IR:37, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA DEL MES		\$10,502,408.64		\$0.00	\$15,099,047.45
I00042	27/06/2024		HCEBCS/XVI		IR:38, (AMPLIACION SEGUNDA ASIGNACION PRESUPUESTAL 2DA QNA JUNIO		\$142,000.74		\$0.00	\$15,241,048.19



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

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					
I00044	27/06/2024		HCEBCS/XVI		Cancelación Ingreso Rec. (AMPLIACION SEGUNDA ASIGNACION PRESUPUESTAL	-\$142,000.74	\$0.00				\$15,099,047.45	
I00045	27/06/2024		HCEBCS/XVI		IR:40, (AMPLIACION SEGUNDA ASIGNACION PRESUPUESTAL 2DA QNA JUNIC	\$142,000.74	\$0.00				\$15,241,048.19	
I00038	28/06/2024		300624		IR:34, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 IR Fc	\$204.12	\$0.00				\$15,241,252.31	
E00118	28/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		75	F 53080037 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$105,133.74				\$15,136,118.57	
E00119	28/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		76	F 93316027 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)	\$0.00	\$78,468.04				\$15,057,650.53	
C02392	28/06/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI	12040001152	680990	GP Directo 778 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: E	\$0.00	\$591.14				\$15,057,059.39	
C02481	28/06/2024	CONGRESO DEL ESTAD		300624	GP Folio: 560 (NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PERIODO 12/24	\$0.00	\$3,781,753.93				\$11,275,305.46	
C02481	28/06/2024	CONGRESO DEL ESTAD		300624	Rechazos en deposito (NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PERIOD	\$83,005.26	\$0.00				\$11,358,310.72	
Total :									7,443,360.31	21,524,033.39	17,609,082.98	11,358,310.72



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JUNIO 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			- 1,804,439.83			2,576,007.93
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1	-	-				
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 2						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 4				4,380,447.76		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-		4,380,447.76	-	2,576,007.93
SALDOS CONCILIADOS			- 1,804,439.83			- 1,804,439.83
DIFERENCIA						0.00

ELABORO:

LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

DIPUTADO LUIS ARMANDO DÍAZ



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JUNIO 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 CALI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JUNIO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
DICIEMBRE '22	4919	21,200.00
DICIEMBRE '22	4987	2,121.66
DICIEMBRE '22	5066	29,287.17
FEBRERO '23	5523	2,500.64
FEBRERO '23	5567	9,104.89
MARZO '23	6054	3,197.00
JUNIO '23	6770	643.65
JUNIO '23	6895	818.00
JULIO '23	7199	325.53
AGOSTO '23	7704	5,475.47
OCTUBRE '23	8126	3,000.00
OCTUBRE '23	8219	2,750.00
ENERO '24	9199	1,405.00
ENERO '24	9234	40,000.00
MARZO '24	9755	2,895.84
MARZO '24	9778	40,000.00
MARZO '24	9835	7,080.00
ABRIL '24	9995	7,186.00
MAYO '24	10726	5,000.01
MAYO '24	10726	5,000.01
MAYO '24	10737	21,734.75
MAYO '24	10769	15,850.26
MAYO '24	10770	41,458.00
MAYO '24	10776	36,795.88
MAYO '24	10777	17,400.00
MAYO '24	10969	13,350.00
MAYO '24	10784	1,604.00
MAYO '24	10788	1,297.74
MAYO '24	10789	1,299.06
MAYO '24	10792	7,110.00
MAYO '24	10799	4,431.46
MAYO '24	10800	37,541.07
MAYO '24	10801	37,541.07
MAYO '24	10802	48,544.51
MAYO '24	10827	7,110.00
MAYO '24	10828	7,110.00
MAYO '24	10830	17,230.32
MAYO '24	10831	8,705.00
MAYO '24	10833	2,863.00
MAYO '24	10837	1,141.00
MAYO '24	10843	14,590.32
MAYO '24	10847	928.00
MAYO '24	10848	5,822.59
MAYO '24	10849	40,000.00
MAYO '24	10851	40,000.00
MAYO '24	10852	40,000.00
MAYO '24	10853	40,000.00
MAYO '24	10854	40,000.00
MAYO '24	10855	40,000.00
MAYO '24	10856	40,000.00
MAYO '24	10858	40,000.00



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JUNIO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
MAYO'24	10859	40,000.00
MAYO'24	10860	40,000.00
MAYO'24	10863	40,000.00
MAYO'24	10865	40,000.00
MAYO'24	10867	40,000.00
MAYO'24	10869	50,000.00
MAYO'24	10871	50,000.00
MAYO'24	10872	50,000.00
MAYO'24	10873	50,000.00
MAYO'24	10874	50,000.00
MAYO'24	10940	200,000.00
MAYO'24	10875	50,000.00
MAYO'24	10943	103,100.00
MAYO'24	10942	31,000.00
MAYO'24	10878	50,000.00
MAYO'24	10879	50,000.00
MAYO'24	10881	50,000.00
MAYO'24	10884	50,000.00
MAYO'24	10886	50,000.00
MAYO'24	10888	50,000.00
MAYO'24	10890	60,000.00
MAYO'24	10892	60,000.00
MAYO'24	10893	60,000.00
MAYO'24	10894	60,000.00
MAYO'24	10895	60,000.00
MAYO'24	10896	60,000.00
MAYO'24	10899	60,000.00
MAYO'24	10900	60,000.00
MAYO'24	10901	60,000.00
MAYO'24	10904	60,000.00
MAYO'24	10906	60,000.00
MAYO'24	10908	60,000.00
MAYO'24	10910	3,897.00
MAYO'24	10914	9,065.00
MAYO'24	10917	3,339.00
MAYO'24	10918	3,269.00
MAYO'24	10919	3,106.00
MAYO'24	10921	3,864.09
MAYO'24	10922	4,098.05
MAYO'24	10923	13,788.26
MAYO'24	10927	8,836.90
MAYO'24	10928	1,991.44
MAYO'24	10930	2,297.54
MAYO'24	10931	6,040.09
MAYO'24	10934	3,002.69
MAYO'24	10936	9,965.01
MAYO'24	10937	3,432.01
MAYO'24	10938	5,336.57
MAYO'24	10940	908,204.32
MAYO'24	10945	60,000.00
MAYO'24	10946	50,000.00



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALI
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES JUNIO 2024
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
NUMERO 0117893825

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
MAYO'24	10947	40,000.00
MAYO'24	10948	40,000.00
MAYO'24	10449	2,000.00
MAYO'24	10950	1,000.00
MAYO'24	10951	8,333.34
MAYO'24	10970	5,000.00
MAYO'24	10972	34,800.00
MAYO'24	10973	10,000.01
MAYO'24	10974	5,000.01
MAYO'24	10975	10,000.00
MAYO'24	10976	5,000.01
MAYO'24	10977	10,000.00
MAYO'24	10978	7,000.00
MAYO'24	10979	5,000.01
MAYO'24	10980	7,000.00
MAYO'24	10981	10,000.36
MAYO'24	10982	9,892.24
MAYO'24	10983	7,000.00
MAYO'24	10984	17,400.00
MAYO'24	10985	5,000.01
MAYO'24	10986	7,000.01
MAYO'24	10987	4,946.13
MAYO'24	10988	10,000.00
MAYO'24	10989	20,000.00
MAYO'24	10990	3,000.00
MAYO'24	10991	10,000.00
MAYO'24	10992	5,000.00
MAYO'24	10993	10,000.01
MAYO'24	10994	5,000.01
MAYO'24	10995	5,000.01
MAYO'24	10996	3,000.00
MAYO'24	10997	3,000.00
MAYO'24	10998	7,000.00
MAYO'24	10999	5,000.01
MAYO'24	11000	3,000.00
MAYO'24	11001	3,000.00
MAYO'24	11002	3,000.00
MAYO'24	11003	7,000.00
MAYO'24	11004	3,000.00
MAYO'24	11005	10,000.00
MAYO'24	11006	4,946.13
MAYO'24	10952	3,480.00
MAYO'24	10953	43,773.33
MAYO'24	10954	39,231.93
MAYO'24	10955	18,648.48
MAYO'24	10956	3,000.00
MAYO'24	10957	1,500.00

TOTAL

4,380,447.76



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

MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL
ISABEL LA CATOLICA SN
COL CENTRO
LA PAZ

BCS CP 23000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,240,972.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	299	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0117893825
No. de Cliente	C5047644
R.F.C	HCE750701GCA
No. Cuenta CLABE	012040001178938255

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,151,467.78
Saldo de Operación Inicial	3,151,467.78
Depósitos / Abonos (+)	19 8,271,245.41
Retiros / Cargos (-)	299 8,846,705.26
Saldo Final (+)	2,576,007.93
Saldo de Operación Final	2,576,007.93
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			35.02		
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10547		50,000.00			

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



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10569		60,000.00 ①			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10626		8,333.34 ②			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10621		3,360.00 ③			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199009817 Ref. 10517		5,000.00 ④			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1200334219 Ref. 10512		5,000.00 ⑤			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559404452 Ref. 10488		5,000.00 ⑥			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529604509 Ref. 10592		10,000.01 ⑦			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611737015 Ref. 10485		5,000.01 ⑧			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10597		793,677.19 ⑨			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1174678370 Ref. 10520		7,000.00 ⑩			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10505		7,000.00 ⑪			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10495		7,000.00 ⑫			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523659917 Ref. 10507		5,000.01 ⑬			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10607		4,174.50 ⑭			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10486		10,000.00 ⑮			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120013625 Ref. 10499		5,000.01 ⑯			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10501		3,000.00 ⑰			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10500		10,000.01 ⑱			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10590		7,000.01 ⑲			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10477		9,892.24 ⑳			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 10489		4,946.13 ㉑			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 10404		4,946.13 ㉒			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1499973109 Ref. 9972		4,946.13 ㉓		2,116,227.08	2,116,227.08
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG830812Q83 Ref. 10498		10,000.01 ㉔			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE190422GK8 Ref. 10482		7,000.00	25		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECJ6401229P8 Ref. 10497		10,000.00	26		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TID111203A66 Ref. 10484		10,000.00	27		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ521214U19 Ref. 10493		3,000.00	28		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10503		7,000.00	29		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10627		40,000.00	30		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10628		50,000.00	31		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 10531		40,000.00	32		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 10573		60,000.00	33		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 10552		50,000.00	34		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10536		40,000.00	35		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 10601		2,000.00	36		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10314		10,000.00	37		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10474		3,000.00	38		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10558		50,000.00	39		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10578		60,000.00	40		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10478		5,000.01	41		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529019189 Ref. 10476		3,000.00	42		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 10632		200,000.00	43		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10075		40,000.00	44		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10502		10,000.36	45		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10599		50,000.00	46		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10481		3,000.00	47		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063298 Ref. 10535		40,000.00	48		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063298 Ref. 10577		60,000.00	49		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063298 Ref. 10557		50,000.00	50		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10605		13,788.26	51		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513572063 Ref. 10460		4,000.00	52		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			484,947.88	53	
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 10584		60,000.00	53		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10564		50,000.00	54		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10542		40,000.00	55		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10606		6,596.57	56		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10511		7,000.00	57	1,506,789.75	1,506,789.75
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFG9312205S3 Ref. 10622		703.00	58		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFG9312205S3 Ref. 10623		1,531.00	59		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOI7111129X5 Ref. 10496		5,000.01	60		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 10651		121,155.62	61		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 10655		33,140.89	62		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120591343 Ref. 10637		197,977.07	63		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10510		4,946.12	64		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659813 Ref. 10658		5,000.00	65		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0476379117 Ref. 10519		10,000.00	66		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 10638		5,000.00	67		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10603		3,864.09	68		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10492		7,000.00	69		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10479		7,000.01	70		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,925.20	71	



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572660268 Ref. 10444		1,000.00	71		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572660268 Ref. 10602		1,000.00	72		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520752952 Ref. 10596		16,008.00	73		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10662		2,784.00	X	1,099,605.14	1,099,605.14
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10515		4,946.13	74		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABC200214599 Ref. 10513		5,000.01	75		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEP210905778 Ref. 10656		5,060.00	76		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDM780226755 Ref. 10487		3,000.00	77		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10661		10,000.00	78		
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			119,032.02	✓	
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10649		5,994.00	79		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10640		5,096.00	80		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10591		7,000.01	81		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10673		19,232.00	82		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10598		40,000.00	83		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10659		3,000.00	84		
06/JUN	06/JUN	B06 CORRECCION CHEQUE ABONO X DEV CAUSA 18 TIB 5-06-2024 Ref. 10662			X 2,784.00		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10675		10,000.00	85		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659201 Ref. 10666		6,583.20	86		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513572063 Ref. 10671		50,000.00	87		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513572063 Ref. 10672		60,000.00	88		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10670		40,000.00	89	946,509.81	946,509.81
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,400.00	90		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BCM1808161D0 Ref. 10506					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,312.29	91		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 10624					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,208.00	92		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10668					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,969.00	93		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10667					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		647.78	94		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 10376					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00	95		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER960102HJ1 Ref. 10589					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00	96		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRR940601L80 Ref. 10483					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00	97		
		Ref. 10676					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,362.00	98		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10641					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00	99		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10514					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,680.40	100		
		1576266678 Ref. 10650					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,072.00	101		
		1576266678 Ref. 10642					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00	102		
		1542093931 Ref. 10660					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00	103		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10669					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		107,100.00	104		
		0122409763 Ref. 10631					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,000.00	105		
		0122409763 Ref. 10630					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,744.00	106		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10594					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,981.65	107		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10595					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,165.00	108		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10665					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00	9441		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9847					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,414.00	109		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10458					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,752.00	110		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10663					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,655.00	111		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10639					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,578.00	112		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10647					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,210.26	113		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10645		7,849.00	114		
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10648		2,361.00	115	574,848.43	574,848.43
08/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10549		50,000.00	116		
08/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10571		60,000.00	117		
08/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10529		40,000.00	118		
08/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132874822 Ref. 10508		7,000.01	119	417,848.42	574,848.43
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559222258 Ref. 10521		10,000.01	120	407,848.41	407,848.41
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF970421TG5 Ref. 10657		4,338.40	121		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU010424NIA Ref. 10678		30,000.00	122		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC100709AD1 Ref. 10677		34,800.00	123		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10518		5,000.01	124		
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			90,448.49	0	
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 10696		30,000.00	125		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10679		5,000.01	126		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1514345482 Ref. 10509		5,000.01	127		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1509153258 Ref. 10691		12,000.00	128		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10683		4,572.29	129		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10687		2,784.00	130	364,802.18	364,802.18
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAX480713QV2 Ref. 10411		18,536.80	131		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAIJ670727IG6 Ref. 10494		15,000.01	132		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM650207R25 Ref. 10504		7,000.01	133		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEN1703153E3 Ref. 10522		7,000.00	134		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10686		15,801.00	135		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10685		3,637.00	132		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10689		11,484.00	133		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 10682		5,000.00	138		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			311,979.29		
12/JUN	12/JUN	B06 CORRECCION CHEQUE ABONO X DEV CAUSA 18 TIB 11-06-2024 Ref. 10687			2,784.00	596,106.65	596,106.65
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10653		1,800.00	139		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583234506 Ref. 10142		4,396.44	140		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1590168766 Ref. 10475		5,000.01	141		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10544		40,000.00	142	544,910.20	544,910.20
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 10695		1,941.12	143		
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 14 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			2,570,741.25		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10768		37,541.07	144		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10723		40,000.00	145		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546042845 Ref. 10746		1,006.03	146		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 10743		5,221.07	147		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 10751		1,927.80	148		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 10749		4,744.11	149		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10755		901,118.13	150		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10705		40,000.00	151		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10680		13,682.00	152		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10717		40,000.00	153		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10742		4,174.50	154		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10721		40,000.00	155		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,557.03	156		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10681					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10706		40,000.00	157(A)		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10711		40,000.00	157		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10713		40,000.00	158		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444038614 Ref. 10708		40,000.00	159		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10714		40,000.00	160		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10725		40,000.00	161	1,734,738.59	1,734,738.59
15/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10730		4,336.00	162		
15/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10690		1,000.00	163		
15/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10740		14,288.26	164	1,715,114.33	1,734,738.59
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 10756		8,986.90	165		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10712		40,000.00	166		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 10744		2,379.27	167		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 10757		1,991.44	168		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 10754		5,436.57	169		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 10750		3,102.69	170		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 10753		3,235.87	171		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 10745		6,190.09	172		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 10752		10,135.01	173		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 17 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			325,678.00	9	
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598299572 Ref. 10716		40,000.00	174		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598299572 Ref. 10761		3,491.00	175		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598299572 Ref. 10762		4,554.00	176		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1518717381 Ref. 10781		294,000.00	177		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,901.54	178		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10775					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,848.97	177	1,583,538.98	1,583,538.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10741					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,000.00	180		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDE490917N69 Ref. 10772					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,589.00	181		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10760					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,295.00	182		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10759					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00	183		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10715					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00	184		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10718					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,425.00	185		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10764					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,701.00	186		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10763					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00	187		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10710					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,364.09	188		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10738					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		200,000.00	189		
		0169782362 Ref. 10729					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,012.00	190		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10736					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00	191		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10724					
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			176,873.35	H	
		GTOS 18 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00	192	1,280,026.24	1,280,026.24
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10722					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.01	193		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ730803000 Ref. 10593					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,239.56	194		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10734					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,862.88	195		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO0903077Y1 Ref. 10773					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00	196		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10783					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00	197		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10782					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,249.60	198		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10732					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,098.05	199		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10739					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		128,058.03	200		
		0443536246 Ref. 10793					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,784.00	201		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0103765709 Ref. 10787					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 10791		33,801.32	102		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10809		9,874.60	203		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10806		37,541.07	204		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10808		5,972.24	205	996,044.88	996,044.88
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPB9805139D0 Ref. 10765		23,288.91	206		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO221208KCA Ref. 10735		56,895.00	207		
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 20 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			135,590.00	J	
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10786		60,000.00	208		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10720		40,000.00	209		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10803		48,544.51	210		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523991906 Ref. 10805		27,184.92	211		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1565387714 Ref. 10820		9,976.00	212		
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 20 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			51,400.00	K	
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1533281474 Ref. 10491		5,000.00	213		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10818		49,337.00	214	862,808.54	862,808.54
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM020909UI9 Ref. 10473		10,000.00	215		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF970421TG5 Ref. 10758		8,038.80	216		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAAA871203GH0 Ref. 10807		32,735.08	217		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 10823		46,400.00	218		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA9403265E0 Ref. 10821		15,764.40	219		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFE840312JG9 Ref. 10819		11,495.60	220		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572660268 Ref. 10767		1,000.00	221		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445815770 Ref. 10774		26,942.07	222		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,942.07	223		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0445815770 Ref. 10798					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598299725 Ref. 10829		5,000.00	224	678,490.52	678,490.52
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA890906JU2 Ref. 10731		1,500.00	225		
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10778		13,350.00	226		
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1501869361 Ref. 10804		37,541.07	227		
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443061280 Ref. 10826		20,000.00	228		
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 10728		107,100.00	229	498,999.45	498,999.45
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10733		7,120.00	230		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 10817		5,000.00	231		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			385,166.43		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10709		40,000.00	232		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10845		50,000.00	233		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10846		60,000.00	234		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10816		5,186.00	235		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10834		4,639.00	236		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10838		12,183.00	237		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10839		19,453.00	238		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10840		7,990.00	239		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10794		3,886.66	240		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10841		17,828.00	241		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102129647 Ref. 10842		126,991.75	242		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10824		4,822.05	243		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10815		3,012.00	244		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10825		7,123.00	245		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10810		6,820.00	246		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10811		4,112.00	247		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10812		5,098.00	248		
25/JUN	25/JUN	B06 CORRECCION CHEQUE ABONO X DEV CAUSA 18 TIB 24-06-2024 Ref. 10778			13,350.00	506,251.42	506,251.42
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 10844		162,652.00	249		
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10795		4,848.00	250		
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 10766		2,000.00	251		
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10814		19,655.00	252		
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10813		1,134.00	253		
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10785		4,098.05	254	311,864.37	311,864.37
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10836		6,251.00	255		
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10835		4,696.77	256		
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10707		40,000.00	257		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			88,830.55	0	
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			300,000.00	1	
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10915		25,595.99	258		
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10939		4,803.56	259		
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10916		7,782.00	260	611,565.60	611,565.60
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAAA871203GH0 Ref. 10771		16,571.06	261		
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			3,090,546.19	2	
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10862		40,000.00	262		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10903		60,000.00	263		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00	264		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10883					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546042845 Ref. 10932		906.03	265		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 10933		4,644.11	266		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 10935		2,045.55	267		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 10929		5,071.07	268		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10905		60,000.00	269		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10885		50,000.00	270		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10864		40,000.00	271		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10877		50,000.00	272		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10857		40,000.00	273		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10898		60,000.00	274		
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			105,133.74	?	
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10882		50,000.00	275		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10902		60,000.00	276		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10861		40,000.00	277		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10870		50,000.00	278		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10891		60,000.00	279		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10850		40,000.00	280		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10912		10,112.00	281		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10866		40,000.00	282		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10887		50,000.00	283		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10907		60,000.00	284		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 10920		5,000.00	285		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10926		8,052.28	286		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 10876		50,000.00	282		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 10897		60,000.00	288		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 10889		50,000.00	289		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 10909		60,000.00	290		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 10868		40,000.00	291		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10925		4,174.50	292		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10913		6,211.00	293		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10911		6,650.00	294		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115551978 Ref. 10790		1,800.00	295	2,576,007.93	2,576,007.93

Total de Movimientos

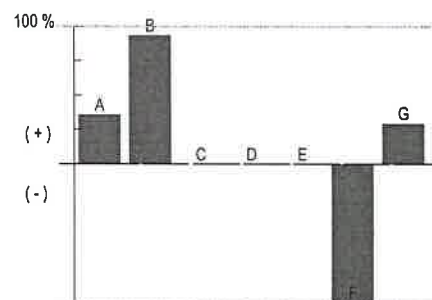
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,846,705.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	299
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,271,245.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,151,467.78	35.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,271,245.41	93.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,846,705.26	-100.00%	F
Saldo Final	2,576,007.93	29.11%	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	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	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
A34C8E8B-5CD8-450B-BA41-4E6BD8D6448D	00001000000509478830

Sello Digital
C1yqb8N3Da6DOZCdrhrehPyo01EyBbBfR64uvX4+Wb4eLkDKV3g7cxZ4clkh53ZDXzc2gLm/wNDfslzZvl64NKxfJyp9v5eEblZ3SN7s6xAps4hCoh6UoSEhWt1NpUnB9HNcnMRWFmcnTnVYnTebx6Br5WI26DXAqRAmB/Rr3jPUM5eU6l3CUTAh6roDUgZzlDkgFml4lqoqww1iTT+vCx5SDaYVFKi2/+X2lI84wH52a92wNvcLfljKoTqMWxPFR3932k/iCSOxonk8dTQ31jIPdKzoz1aSqW7F32JWB7FhoeGsBcHufLabXO9fMyd/wS3pL7fPih/LMaL4Q4RQ==

Sello SAT
W9Tz/TbpZaWBEiOy3zUEcRe8RsXi3FaTYeW1v19klEYbNBOKZ0ERvwpOgg3loxk1veAnbwe50xMobKzU78IQxLwWf6ob+P3E7qxZuwgFyeQWw0G50lc4IsoLSca0d+7MVNa0SokZQn9jCBxEz9v+DXqYPt5IbTZxYCOZ+62bZlIJWmEmr0NnbXMGFrCD9DBKx/RqoT3tTfa8/CSSo8AleZ/KZLMdc8Mhd/F+5yZq6nd8NnUYZJnsEuEh9YYqdrn5vHTpVLxxlWfK38/u2DLt+lBdVpxGguu0m2bO1NHc7awgreM2+8etlVMeD16L/e9W0dRZWQKixDnY233cygqFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[[1.1]A34C8E8B-5CD8-450B-BA41-4E6BD8D6448D 2024-06-29T01:42:09 C1yqb8N3Da6DOZCdrhrehPyo01EyBbBfR64uvX4+Wb4eLkDKV3g7cxZ4clkh53ZDXzc2gLm/wNDfslzZvl64NKxfJyp9v5eEblZ3SN7s6xAps4hCoh6UoSEhWt1NpUnB9HNcnMRWFmcnTnVYnTebx6Br5WI26DXAqRAmB/Rr3jPUM5eU6l3CUTAh6roDUgZzlDkgFml4lqoqww1iTT+vCx5SDaYVFKi2/+X2lI84wH52a92wNvcLfljKoTqMWxPFR3932k/iCSOxonk8dTQ31jIPdKzoz1aSqW7F32JWB7FhoeGsBcHufLabXO9fMyd/wS3pL7fPih/LMaL4Q4RQ== 00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:24

"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/jun/2024 al 30/jun/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	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	
1112-001-0004									
C01880	03/06/2024	INFONACOT		10637	BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN	-381,729.17	\$8,271,245.42	\$9,693,956.08	-\$1,804,439.83
C01881	03/06/2024	CANCELADO		10636	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$197,977.07	-\$579,706.24
C01881	03/06/2024	CANCELADO		10636	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$579,706.24
C01882	03/06/2024	Loreto Artemio Velez Agur		10638	Gasto por Comprobar : 59, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$384,706.24
C01883	03/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I		10639	GP Folio: 379 (MJME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C	\$0.00	\$0.00	\$15,655.00	-\$600,361.24
C01884	03/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10640	GP Folio: 380 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2069I	\$0.00	\$0.00	\$5,096.00	-\$605,457.24
C01885	03/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10649	GP Folio: 381 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2078I	\$0.00	\$0.00	\$5,994.00	-\$611,451.24
C01886	03/06/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		10641	GP Folio: 382 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2098	\$0.00	\$0.00	\$16,362.00	-\$627,813.24
C01887	03/06/2024	JULIO CERVANDO HIGUI		10642	GP Folio: 383 (JCHM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 13I	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	-\$630,885.24
C01888	03/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10643	GP Folio: 384 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20E	\$0.00	\$0.00	\$2,448.00	-\$633,333.24
C01889	03/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I		10644	GP Folio: 385 (MJME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C	\$0.00	\$0.00	\$2,361.00	-\$635,694.24
C01890	03/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I		10645	GP Folio: 386 (MJME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1	\$0.00	\$0.00	\$1,210.26	-\$636,904.50
C01891	03/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL		10646	GP Folio: 387 (HDGM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 11I	\$0.00	\$0.00	\$5,972.24	-\$642,876.74
C01892	03/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I		10647	GP Folio: 388 (MJME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20E	\$0.00	\$0.00	\$5,578.00	-\$648,454.74
C01893	03/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I		10648	GP Folio: 389 (MJME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2C	\$0.00	\$0.00	\$7,849.00	-\$656,303.74
C01901	03/06/2024	JULIO CERVANDO HIGUI		10650	GP Folio: 390 (JCHM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 11I	\$0.00	\$0.00	\$4,680.40	-\$660,984.14
C01902	03/06/2024	SECRETARIA DE FINANI		10651	S/C (RETENCION DE APORTACIONES Y PRESTAMOS FONDO DE AHORRO GO	\$0.00	\$0.00	\$121,155.62	-\$782,139.76
C01903	03/06/2024	METLIFE MEXICO, S.A. D		10655	S/C (RETENCIONES SEGURO METLIFE P10-1224 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$0.00	\$33,140.89	-\$815,280.65
C01904	03/06/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		10653	S/C (RETENCION CUOTAS PATRONATO FUNERAL GRUPO ESPINO P10-2024 2	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$817,080.65
C01905	03/06/2024	OSCAR FLORES LOZANI		10654	S/C (RETENCION CUOTAS SERVICIO FUNERARIO EL ARBOLITO P10-2024 2DA	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00	-\$824,190.65
C01906	03/06/2024	CANCELADO		10652	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$824,190.65
C01906	03/06/2024	CANCELADO		10652	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$824,190.65
C01918	03/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10643	CANCELACIÓN GP Folio: 384 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSI	\$0.00	\$0.00	-\$2,448.00	-\$821,742.65
C01929	03/06/2024	ALEJANDRA SANDOVAL	ASB GTO AC	ASB GTO AC	GP Directo 621 ALEJANDRA SANDOVAL BASTIDA, Pago: 503 (GASTOS ADMINI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$821,742.65
C01917	04/06/2024	SECRETARIA DE EDUC		10656	S/C (CURSO DE CAPACITACION TRABAJADORES DE ESTE PODER LEGISLATI	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	-\$826,802.65
C01922	04/06/2024	FRISTY ARIDAY MARTIN		10657	S/C (ADQUISICION DE UNA PLACA DE IDENTIFICACION PARA PUERTA 0157I20	\$0.00	\$0.00	\$4,338.40	-\$831,141.05
C01923	04/06/2024	LUCERO MARTINEZ UR		10658	Gasto por Comprobar : 60, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 0317I2024 (G	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$836,141.05
C01924	04/06/2024	MANUEL SALVADOR CA	717D881750I	10659	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 500 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$839,141.05
C01925	04/06/2024	MARIA HERMELINDA ALI	864CCA3F22	10660	GP MARIA HERMELINDA ALMA VARGAS, Folio Pago: 501 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$849,141.05
C01926	04/06/2024	LENNETH ARACIMI ONO	798b228842c	10661	GP LENNETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 502 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$859,141.05
C01928	04/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10663	GP Folio: 404 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20E	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	-\$863,893.05



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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					
C01930	04/06/2024	JULIO CERVANDO HIGUI	JCHM GTO L	ASB GTO LI	GP Directo 622 JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ, Pago: 504 (GASTOS LE	\$0.00	\$0.00					-\$863,893.05
C01931	04/06/2024	JULIO CERVANDO HIGUI	JCHM/029	JCHM/029	GP Directo 623 JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ, Pago: 505 (GASTOS AL	\$0.00	\$0.00					-\$863,893.05
C01932	04/06/2024	DIP ALEJANDRA SANDO		X	GP Folio: 405 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA ABRIL 2024 DIP ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00					-\$863,893.05
C01933	04/06/2024	DIP ALEJANDRA SANDO		X	GP Folio: 406 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA ABRIL 2024 DIP ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00					-\$863,893.05
C01934	04/06/2024	DIP ALEJANDRA SANDO		X	GP Folio: 407 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA MAYO 2024 DIP ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00					-\$863,893.05
C01935	04/06/2024	DIP ALEJANDRA SANDO		X	GP Folio: 408 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA DE MAYO 2024 DIP ALEJAN	\$0.00	\$0.00					-\$863,893.05
C01959	04/06/2024	ALEJANDRA SANDOVAL	ASB GTO LE	ASB GTO LI	GP Directo 636 ALEJANDRA SANDOVAL BASTIDA, Pago: 515 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00					-\$863,893.05
C01936	05/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10665	GP Folio: 409 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 210	\$0.00	\$2,165.00					-\$866,058.05
C01937	05/06/2024	BLANCA BELIA MARQUE		10666	GP Folio: 410 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1	\$0.00	\$6,583.20					-\$872,641.25
C01938	05/06/2024	BLANCA BELIA MARQUE		10667	GP Folio: 411 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 209	\$0.00	\$3,969.00					-\$876,610.25
C01939	05/06/2024	BLANCA BELIA MARQUE		10668	GP Folio: 412 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 209	\$0.00	\$3,208.00					-\$879,818.25
C01940	05/06/2024	CANCELADO		10664	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$879,818.25
C01940	05/06/2024	CANCELADO		10664	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$879,818.25
C01941	05/06/2024	PEDRO MAZON BENITEZ		10669	GP Folio: 413 (APOYO ECONOMICO A LA ARSAC CERTAMEN DEL PREMIO ES	\$0.00	\$15,000.00					-\$894,818.25
E00095	05/06/2024	H. CONGRESO DEL EST		60	F 19280077 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$15,925.20	\$0.00					-\$878,893.05
E00096	05/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		61	F 91598086 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$484,947.88	\$0.00					-\$393,945.17
C01953	05/06/2024	ALEJANDRA SANDOVAL	ASB GTO AL	ASB GTO LI	GP Directo 633 ALEJANDRA SANDOVAL BASTIDA, Pago: 512 (GASTO ADMINIS	\$0.00	\$0.00					-\$393,945.17
C01956	05/06/2024	GUADALUPE VAZQUEZ	045	045	GP Directo 634 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 513 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00					-\$393,945.17
C01958	05/06/2024	GUADALUPE VAZQUEZ	No OFICIO 0	No OFICIO 0	GP Directo 635 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 514 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00					-\$393,945.17
C01960	05/06/2024	ALEJANDRA SANDOVAL	ASB GTO LE	ASB GTO LI	GP Directo 637 ALEJANDRA SANDOVAL BASTIDA, Pago: 516 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00					-\$393,945.17
C01962	05/06/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		Np OFICIO 0	GP Directo 446 DIP GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 419 (GASTOS LEGI	\$0.00	\$0.00					-\$393,945.17
C01942	06/06/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		10670	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00					-\$433,945.17
C01943	06/06/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		10671	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00					-\$483,945.17
C01944	06/06/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		10672	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00					-\$543,945.17
C01945	06/06/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		10673	GP Folio: 414 (PACA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 209	\$0.00	\$19,232.00					-\$563,177.17
C01946	06/06/2024	NORMA LIDIA CAMPOS	F 253	10679	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 506 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$5,000.01					-\$568,177.18
C01947	06/06/2024	VICTOR OCTAVIO GARC	041CCD91E3	10675	GP VICTOR OCTAVIO GARCIA CASTRO, Folio Pago: 507 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$10,000.00					-\$578,177.18
C01948	06/06/2024	GRISELDA CRUZ SANTC	E92B3A39D9	10676	GP GRISELDA CRUZ SANTOS, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE DIFUSION MES D	\$0.00	\$5,000.01					-\$583,177.19
C01949	06/06/2024	EDITORES BAHIA DEL C	A 00114	10677	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 509 (SERVI	\$0.00	\$34,800.00					-\$617,977.19
C01950	06/06/2024	COMPANIA PERIODISTIC	M-2136	10678	GP COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$30,000.00					-\$647,977.19
C01951	06/06/2024	CANCELADO		10674	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$647,977.19
C01951	06/06/2024	CANCELADO		10674	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$647,977.19
E00100	06/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		62	F 64145051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$119,032.02	\$0.00					-\$528,945.17
C01963	06/06/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		X	GP Folio: 420 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MARZO 20:	\$0.00	\$0.00					-\$528,945.17



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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				
C01964	06/06/2024	DIP GUADALUPE VAZQL		X	GP Folio: 421 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MARZO 2024)	\$0.00	\$0.00				-\$528,945 17
C01965	06/06/2024	DIP JULIO CERVANDO H		X	GP Folio: 422 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MAYO 2024)	\$0.00	\$0.00				-\$528,945 17
C01966	06/06/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 423 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MAYO 2024)	\$0.00	\$0.00				-\$528,945 17
C01967	06/06/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET		X	GP Folio: 424 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra Y 2da QNA MAYO 2024)	\$0.00	\$0.00				-\$528,945 17
C02459	06/06/2024	TYP REFRIGERACIÓN		10662	10662 (DEVOLUCION DE CHEQUE 10662 POR CORRECCIÓN C18 TIB5-06-2024)	\$2,784.00	\$0.00				-\$526,161 17
C02459	06/06/2024	TYP REFRIGERACIÓN		10662	10662 (DEVOLUCION DE CHEQUE 10662 POR CORRECCIÓN C18 TIB5-06-2024)	\$0.00	\$2,784.00				-\$528,945 17
C01977	07/06/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 653 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 520 (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$0.00				-\$528,945 17
C01979	07/06/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO AD	ELV GTO AD	GP Directo 654 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 521 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$0.00				-\$528,945 17
C01970	10/06/2024	JOSE MARIA AVILES CA		10680	GP Folio: 425 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C)	\$0.00	\$13,682.00				-\$542,627 17
C01971	10/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10681	GP Folio: 426 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 11)	\$0.00	\$9,557.03				-\$552,184 20
C01972	10/06/2024	Loreto Artemio Velez Agur		10682	Gasto por Comprobar : 61, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 381/2024 (Gastos de Viaje)	\$0.00	\$5,000.00				-\$557,184 20
C01973	10/06/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		10683	Gasto por Comprobar : 62, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE O.M/262/2024 (Gastos de Viaje)	\$0.00	\$4,572.29				-\$561,756 49
C01974	10/06/2024	ALAN JOSHIMAR HARO , 891		10684	GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 519 (PAGO A LA FACT 891 AI)	\$0.00	\$32,735.08				-\$594,491 57
C01975	10/06/2024	LEON ALCANTAR HECTI		10685	S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 165/2024)	\$0.00	\$3,637.00				-\$598 128 57
C01976	10/06/2024	LEON ALCANTAR HECTI		10686	S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUAREZ DIONISIA VILLARINO Y	\$0.00	\$15,801.00				-\$613,929 57
C01978	10/06/2024	T Y P REFRIGERACION		10687	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10662)	\$0.00	\$2,784.00				-\$616,713 57
C02154	10/06/2024	ALAN JOSHIMAR HARO , 891		10807	GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 558 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10662)	\$0.00	\$32,735.08				-\$649,448 65
C01980	11/06/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10688	S/C (RETENCION CUOTAS SINDICALES P-10-2024 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$17,230.32				-\$666,678 97
C01981	11/06/2024	JORGE ILLINOIS LOPE		10689	S/C (SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE A CELEBRAR)	\$0.00	\$11,484.00				-\$678 162 97
C01982	11/06/2024	LUZ MARIA DEL CASTILL		10690	S/C (ANTICIPO LOCAL FESTEJO DIA DEL PADRE BBME/389/2024)	\$0.00	\$1,000.00				-\$679,162 97
C01983	11/06/2024	NESTOR FRANCISCO MI		10691	S/C (PAGO MUSICA FESTEJO DIA DEL PADRE BBME/390/2024)	\$0.00	\$12,000.00				-\$691,162 97
C01984	11/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10692	GP Folio: 427 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C)	\$0.00	\$4,848.00				-\$696,010 97
C01985	11/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10693	GP Folio: 428 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1)	\$0.00	\$4,822.05				-\$700,833 02
C01986	11/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10694	GP Folio: 429 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 2)	\$0.00	\$7,123.00				-\$707,956 02
C01987	11/06/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.	17008720	10695	GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 522 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ME)	\$0.00	\$1,941.12				-\$709,897 14
C01989	11/06/2024	Loreto Artemio Velez Agur		10696	Gasto por Comprobar : 63, GASTOS A COMPROBAR OBSEQUIOS PARA LOS TIF	\$0.00	\$30,000.00				-\$739,897 14
E00101	11/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		63	F 4147/4051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$90,448.49	\$0.00				-\$649,448 65
C01992	11/06/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 430 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA DE MAYO DIP EUFROCINA LÓPEZ)	\$0.00	\$0.00				-\$649,448 65
C01993	11/06/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 431 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA DE MAYO DIP EUFROCINA LÓPEZ)	\$0.00	\$0.00				-\$649,448 65
C02002	11/06/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBME GTO F	BBME GTO	GP Directo 659 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 526 (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$0.00				-\$649,448 65
C02003	11/06/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP052/20	DMTP052/20	GP Directo 660 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 527 (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$0.00				-\$649,448 65
C02018	11/06/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBME GTO L	BBME GTO	GP Directo 661 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 528 (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$0.00				-\$649,448 65
C01990	12/06/2024	AUTOSERVICIO PINO PA	110624	10729	GP Directo 656 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 524 (ADQ COM)	\$0.00	\$200,000.00				-\$849,448 65
C01991	12/06/2024	ESTACION DE SERVICIO	110624	10728	GP Directo 657 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 525 (ADQ COM)	\$0.00	\$107,100.00				-\$956,548 65



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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				
C01994	12/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL		10697	GP Folio: 432 (FINIQUITO HILCIA DAYANI GONZALEZ MARQUEZ. GP Folio: 432)	\$0.00	\$37,541.07				-\$994,089.72
C01995	12/06/2024	JULIO CERVANDO HIGUI		10698	GP Folio: 433 (FINIQUITO JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ. GP Folio: 433)	\$0.00	\$48,544.51				-\$1,042,634.23
C01996	12/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I		10699	GP Folio: 434 (FINIQUITO MIRIAM JARAH MELO ESCOBEDO. GP Folio: 434)	\$0.00	\$37,541.07				-\$1,080,175.30
C01997	12/06/2024	ROSALVA VERGARA MA		10700	GP Folio: 435 (FINIQUITO ROSALVA VERGARA MARTINEZ. GP Folio: 435)	\$0.00	\$48,544.51				-\$1,128,719.81
C01998	12/06/2024	OMAR ALEJANDRO ORA		10701	GP Folio: 436 (FINIQUITO OMAR ALEJANDRO ORANTES. GP Folio: 436)	\$0.00	\$37,541.07				-\$1,166,260.88
C01999	12/06/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PI		10702	GP Folio: 437 (FINIQUITO ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA. GP Folio: 437)	\$0.00	\$27,184.92				-\$1,193,445.80
C02000	12/06/2024	MARIA GUADALUPE MAI		10703	GP Folio: 438 (FINIQUITO MARIA GUADALUPE MARRON AGUNDEZ. GP Folio: 43)	\$0.00	\$37,541.07				-\$1,230,986.87
C02001	12/06/2024	ALEJANDRA SANDOVAL		10704	GP Folio: 439 (FINIQUITO ALEJANDRA SANDOVAL BASTIDA. GP Folio: 439)	\$0.00	\$37,541.07				-\$1,268,527.94
C02004	12/06/2024	AVILES CASTRO JOSE N		10705	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,308,527.94
C02005	12/06/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		10706	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,348,527.94
C02006	12/06/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		10707	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,388,527.94
C02007	12/06/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		10708	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,428,527.94
C02008	12/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFRAS		10709	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,468,527.94
C02009	12/06/2024	MARES AGUILAR JOSE F		10710	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,508,527.94
C02010	12/06/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		10711	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,548,527.94
C02011	12/06/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		10712	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,588,527.94
C02012	12/06/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		10713	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,628,527.94
C02013	12/06/2024	MORENO HIGUERA MAR		10714	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,668,527.94
C02014	12/06/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		10715	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,708,527.94
C02015	12/06/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		10716	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,748,527.94
C02016	12/06/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		10717	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,788,527.94
C02017	12/06/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		10718	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,828,527.94
C02019	12/06/2024	CANCELADO		10719	SIC (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$1,828,527.94
C02019	12/06/2024	CANCELADO		10719	SIC (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$1,828,527.94
C02020	12/06/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		10720	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,868,527.94
C02021	12/06/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		10721	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,908,527.94
C02022	12/06/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP20	9698	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 144 (SERVICIO DE DIFUSION A	\$0.00	-\$4,946.13				-\$1,903,581.81
C02023	12/06/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP19	9355	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 29 (SERVICIO DE DIFUSION MI	\$0.00	-\$4,946.13				-\$1,898,635.68
C02024	12/06/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10722	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,938,635.68
C02025	12/06/2024	VAN WORMER CASTRO		10723	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,978,635.68
C02026	12/06/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		10724	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$2,018,635.68
C02027	12/06/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP051/20:	DMTP051/20:	GP Directo 682 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 529 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00				-\$2,018,635.68
C02028	12/06/2024	SARIANA GONZALEZ G		10725	SIC (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$2,058,635.68
C02029	12/06/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP20	10726	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 530 (REPOSICION DEL CHEQU	\$0.00	\$5,000.01				-\$2,063,635.69



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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		
C02030	12/06/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP19	10727	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 531 (REPOSICION DEL CHEQU				\$0.00	\$5,000.01		-\$2,068,635.70
E00102	12/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		64	F 65360017 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$311,979.29	\$0.00		-\$1,756,656.41
C02056	12/06/2024	TERESITA DE JESÚS VA	TVV859/2024	TVV859/202	GP Directo 664 TERESITA DE JESÚS VALENTÍN VÁZQUEZ, , Pago: 532 (GASTO				\$0.00	\$0.00		-\$1,756,656.41
C02058	12/06/2024	TERESITA DE JESÚS VA	TVV861/2024	TVV861/202	GP Directo 665 TERESITA DE JESÚS VALENTÍN VÁZQUEZ, , Pago: 533 (GASTO				\$0.00	\$0.00		-\$1,756,656.41
C02031	13/06/2024	LUZ MARIA DEL CASTILLI		10730	S/C (PAGO TOTAL LOCAL EVENTO DIA DEL PADRE BBME/399/2024)				\$0.00	\$4,336.00		-\$1,760,992.41
C02032	13/06/2024	MICROSISTEMAS CALIFI		10731	S/C (ADQUISICION DE 2 KITS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO 66-				\$0.00	\$1,500.00		-\$1,762,492.41
C02033	13/06/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		10732	GP Folio: 440 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRI				\$0.00	\$4,249.60		-\$1,766,742.01
C02034	13/06/2024	TERESITA DE JESUS VA		10733	GP Folio: 441 (TJVW REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE A142E				\$0.00	\$7,120.00		-\$1,773,862.01
C02035	13/06/2024	BLANCA BELIA MARQUE		10734	GP Folio: 442 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE B 11E				\$0.00	\$5,239.56		-\$1,779,101.57
C02036	13/06/2024	EDOS LA CONCHA, SA C		10735	S/C (PAGO HOSPEDAJE 2DO PARLAMENTO SUDCALIFORNIANO DE LA DIVER				\$0.00	\$56,895.00		-\$1,835,996.57
C02037	13/06/2024	GUADALUPE VAZQUEZ, .		10736	S/C (REEMBOLSO PENDIENTE DIP. GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO)				\$0.00	\$2,012.00		-\$1,838,008.57
C02038	13/06/2024	ISIDRO VALDEZ MADRII		10737	S/C (PAGO SEGUN CONVENIO JUNTA DE GOBIERNO CON ISIDRO VALDEZ LA				\$0.00	\$21,734.75		-\$1,859,743.32
C02039	13/06/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		10738	S/C (SUELDO POR PAGAR 15 DE JUNIO 2024)				\$0.00	\$4,364.09		-\$1,864,107.41
C02040	13/06/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		10739	S/C (SUELDS POR PAGAR 15 DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$4,098.05		-\$1,868,205.46
C02041	13/06/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		10740	S/C (SUELDS POR PAGAR 15 DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$14,288.26		-\$1,882,493.72
C02042	13/06/2024	VARGAS GALVAN LIBIA .		10741	S/C (SUELDS POR PAGAR IRA QNA DE JUNIO 2024)				\$0.00	\$5,648.97		-\$1,888,342.69
C02043	13/06/2024	GRADO MORALES DULC		10742	S/C (SUELDS POR PAGAR IRA QNA DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$4,174.50		-\$1,892,517.19
C02044	13/06/2024	MIRANDA MURILLO AUR		10743	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO 2024)				\$0.00	\$5,221.07		-\$1,897,738.26
C02045	13/06/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		10744	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$2,379.27		-\$1,900,117.53
C02046	13/06/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		10745	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$6,190.09		-\$1,906,307.62
C02047	13/06/2024	AMADOR LUCERO ESTH		10746	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$1,006.03		-\$1,907,313.65
C02048	13/06/2024	MARIA FERNANDA COTI		10756	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$8,986.90		-\$1,916,300.55
C02049	13/06/2024	COTA ROMERO CARLOS		10757	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO 2024)				\$0.00	\$1,991.44		-\$1,918,291.99
C02050	13/06/2024	RENDON GONZALEZ ALI		10749	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO 2024)				\$0.00	\$4,744.11		-\$1,923,036.10
C02051	13/06/2024	MARIA DE LOS ANGELEI		10750	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$3,102.69		-\$1,926,138.79
C02052	13/06/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		10751	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$1,927.80		-\$1,928,066.59
C02053	13/06/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		10752	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO DE 2024)				\$0.00	\$10,135.01		-\$1,938,201.60
C02054	13/06/2024	MURILLO LARA DORA EI		10753	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO 2024)				\$0.00	\$3,235.87		-\$1,941,437.47
C02055	13/06/2024	ZAYRA IVETT VERDUGC		10754	S/C (PENSION ALIMENTICIA 15 DE JUNIO 2024)				\$0.00	\$5,436.57		-\$1,946,874.04
C02057	13/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		10755	S/C (RETENCION Y APORTACION FONDO DE AHORRO H. CONGRESO DEL ES				\$0.00	\$901,118.13		-\$2,847,992.17
C02059	13/06/2024	CANCELADO		10747	S/C (CANCELADO)				\$0.00	\$0.00		-\$2,847,992.17
C02059	13/06/2024	CANCELADO		10747	S/C (CANCELADO)				\$0.00	\$0.00		-\$2,847,992.17
C02060	13/06/2024	CANCELADO		10748	S/C (CANCELADO)				\$0.00	\$0.00		-\$2,847,992.17
C02060	13/06/2024	CANCELADO		10748	S/C (CANCELADO)				\$0.00	\$0.00		-\$2,847,992.17



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C02061	14/06/2024	FRISTY ARIDAY MARTIN		10758	S/C (ADQ DE 21 PINES Y 21 GAFETES PARLAMENTO DIVERSIDAD SEXUAL 202	\$0.00	\$8,038.80	-\$2,856,030.97	
C02062	14/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10759	GP Folio: 443 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C	\$0.00	\$7,295.00	-\$2,863,325.97	
C02063	14/06/2024	OMAR ALEJANDRO ORA		10701	Cancelación GP Folio: 436 (FINIQUITO OMAR ALEJANDRO ORANTES. Cancelació	\$0.00	-\$37,541.07	-\$2,825,784.90	
C02064	14/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10760	GP Folio: 444 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C	\$0.00	\$2,589.00	-\$2,828,373.90	
C02065	14/06/2024	EDA MARIA PALACIOS M		10761	GP Folio: 445 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21	\$0.00	\$3,491.00	-\$2,831,864.90	
C02066	14/06/2024	EDA MARIA PALACIOS M		10762	GP Folio: 446 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDI	\$0.00	\$4,554.00	-\$2,836,418.90	
C02067	14/06/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10763	GP Folio: 447 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE D 21	\$0.00	\$3,701.00	-\$2,840,119.90	
C02068	14/06/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10764	GP Folio: 448 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C	\$0.00	\$5,425.00	-\$2,845,544.90	
C02069	14/06/2024	MUNICIPIO DE LA PAZ, E		10765	S/C (PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO COMERCIAL DIFERENTES AR	\$0.00	\$23,288.91	-\$2,868,833.81	
C02070	14/06/2024	JESUS MARCIAL NIEBLA		10766	GP Folio: 449 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,870,833.81	
C02071	14/06/2024	MARIA DEL KARMEN ZUI		10767	GP Folio: 450 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JG)	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,871,833.81	
C02072	14/06/2024	OMAR ALEJANDRO ORA		10768	GP Folio: 451 (FINIQUITO OMAR ALEJANDRO ORANTES. GP Folio: 451)	\$0.00	\$37,541.07	-\$2,909,374.88	
C02073	14/06/2024	RAMIRO LORENZO MEN	RE 59548	10769	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 534 (PAGO A LA FACT :	\$0.00	\$15,850.26	-\$2,925,225.14	
C02074	14/06/2024	RAMIRO LORENZO MEN	RE 59711	10770	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 535 (ADQUISICION DE M	\$0.00	\$41,458.00	-\$2,966,683.14	
C02075	14/06/2024	ALAN JOSHIMAR HARO , 892		10771	GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 536 (ADQUISICION DE MATEI	\$0.00	\$16,571.06	-\$2,983,254.20	
C02076	14/06/2024	DELMA OLIVIA FIOL	2A50EDE736	10772	GP DELMA OLIVIA FIOL, Folio Pago: 537 (PAGO ARRENDAMIENTO MES DE JUN	\$0.00	\$55,000.00	-\$3,038,254.20	
C02077	14/06/2024	GRUPO COPYTEL	AV-23379	10773	GP GRUPO COPYTEL, Folio Pago: 538 (PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	\$0.00	\$42,862.88	-\$3,081,117.08	
C02078	14/06/2024	JAIME VALENZUELA ARI	-47	10774	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 539 (ARRENDAMIENTO MES DE	\$0.00	\$26,942.07	-\$3,108,059.15	
C02079	14/06/2024	MARIA DEL ROSARIO AF	MRAL-22	10775	GP MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ, Folio Pago: 540 (PAGO ARRENDAM	\$0.00	\$27,901.54	-\$3,135,960.69	
C02080	14/06/2024	ROBERTO CARBALLO R	EA 8544	10776	GP ROBERTO CARBALLO RUIZ, Folio Pago: 541 (PAGO A LAS FACT 8543/8544,	\$0.00	\$36,795.88	-\$3,172,756.57	
C02081	14/06/2024	DIP MARIA LUISA TREJC		X	GP Folio: 452 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA DE MAYO DIP MARIA LUISA TRE.	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02082	14/06/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 453 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA DE MAYO DIP BLANCA B. MARQ	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02083	14/06/2024	DIP GABRIELA CISNERO		X	GP Folio: 454 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA DE MAYO DIP GABRIELA CISNER	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02084	14/06/2024	DIP GABRIELA CISNERO		X	GP Folio: 455 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA DE MAYO DIP GABRIELA CISNER	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02085	14/06/2024	DIP ISMAEL RODRIGUEZ		X	GP Folio: 456 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA DE MAYO DIP ISMAEL RODRIGUE	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02086	14/06/2024	DIP ISMAEL RODRIGUEZ		X	GP Folio: 457 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA DE MAYO DIP ISMAEL RODRIGUI	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02087	14/06/2024	DIP OMAR ALEJANDRO		X	GP Folio: 458 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA DE MAYO DIP OMAR ALEJANDRC	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02088	14/06/2024	DIP OMAR ALEJANDRO		X	GP Folio: 459 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA DE ABRIL DIP OMAR ALEJANDRC	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02089	14/06/2024	DIP OMAR ALEJANDRO		X	GP Folio: 460 (APOYO ASISTENCIAL 1ea QNA DE ABRIL DIP OMAR ALEJANDRC	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02090	14/06/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ	IRP009/2024	IRP009/2024	GP Directo 666 ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA, Pago: 542 (GASTOS ADMINISTRATIV	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02091	14/06/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ	IRP008/2024	IRP008/2024	GP Directo 667 ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA, Pago: 543 (GASTOS LEGISLATIVOS	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02092	14/06/2024	JUAN PEREZ CAYETANO	DJPC-034-20	DJPC-034-20	GP Directo 668 JUAN PEREZ CAYETANO, Pago: 544 (GASTOS LEGISLATIVOS M	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
C02093	14/06/2024	JUAN PEREZ CAYETANO	DJPC-034-20	DJPC-034-20	GP Directo 669 JUAN PEREZ CAYETANO, Pago: 545 (GASTOS ADMINISTRATIV	\$0.00	\$0.00	-\$3,172,756.57	
E00103	14/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		65	F 86699021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$2,570,741.25	\$0.00	-\$602,015.32	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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					
C02099	14/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO LE	GCR GTO LE	GP Directo 672 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 548 (GASTOS LEGISLATIVO:	\$0.00	\$0.00					-\$602,015 32
C02100	14/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO LE	GCR GTO LE	GP Directo 673 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 549 (GASTOS LEGISLATIVO:	\$0.00	\$0.00					-\$602,015 32
C02101	14/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO AL	GCR GTO AL	GP Directo 674 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 550 (GASTOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$0.00					-\$602,015 32
C02102	14/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO AL	GCR GTO AL	GP Directo 675 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 551 (GASTOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$0.00					-\$602,015 32
C02094	17/06/2024	INSTITUTO ESTATAL DE	FA- 39	10777	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$17,400.00					-\$619,415 32
C02095	17/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	D9BD216ACI	10778	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio Pago: 547 (AL	\$0.00	\$13,350.00					-\$632,765 32
C02097	17/06/2024	ARMANDO FIDEL CASTR		10781	GP Folio: 461 (ACUERDO CONCILIATORIO LAUDO EXPEDIENTE 206/2021 ARM/	\$0.00	\$294,000.00					-\$926,765 32
C02098	17/06/2024	CANCELADO		10780	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$926,765 32
C02098	17/06/2024	CANCELADO		10780	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					-\$926,765 32
E00105	17/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		67	F 90619029 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$325,678.00	\$0.00					-\$601,087 32
C02106	17/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I	DMME013/20	DMME013/2	GP Directo 678 MIRIAM JAHARAI MELO ESCOBEDO, Pago: 552 (GASTOS LEGIS	\$0.00	\$0.00					-\$601,087 32
C02107	17/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I	DMME010/20	DMME010/2	GP Directo 679 MIRIAM JAHARAI MELO ESCOBEDO, Pago: 553 (GASTOS LEGIS	\$0.00	\$0.00					-\$601,087 32
C02108	17/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I	DMME013/20	DMME013/2	GP Directo 680 MIRIAM JAHARAI MELO ESCOBEDO, Pago: 554 (GASTOS ADMIR	\$0.00	\$0.00					-\$601,087 32
C02109	17/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I	DMME012/20	DMME012/2	GP Directo 681 MIRIAM JAHARAI MELO ESCOBEDO, Pago: 555 (GASTOS ADMIR	\$0.00	\$0.00					-\$601,087 32
C02388	17/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	D9BD216ACI	10969	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio Pago: 592 (RE	\$0.00	\$13,350.00					-\$614,437 32
C02103	18/06/2024	RAMIREZ NAVA EDUAR		10782	Gasto por Comprobar : 64, UN DIA DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,000.00					-\$617,437 32
C02104	18/06/2024	HIGUERA HIGUERA JUA		10783	Gasto por Comprobar : 65, UN DIA DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,500.00					-\$618,937 32
C02105	18/06/2024	JOSE MARIA AVILES CA:		10784	GP Folio: 462 (MAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F2105	\$0.00	\$1,604.00					-\$620,541 32
C02110	18/06/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		10785	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10604)	\$0.00	\$4,098.05					-\$624,639 37
C02111	18/06/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		10786	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10600)	\$0.00	\$60,000.00					-\$684,639 37
C02112	18/06/2024	T Y P REFRIGERACION		10787	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10687)	\$0.00	\$2,784.00					-\$687,423 37
C02113	18/06/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10788	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10467 COMITE EJECUTIVO ESTATAL IRA	\$0.00	\$1,297.74					-\$688,721 11
C02114	18/06/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10789	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10465 COMITE EJECUTIVO ESTATAL 2DA	\$0.00	\$1,299.06					-\$690,020 17
C02116	18/06/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PII		10702	Cancelación GP Folio: 437 (FINIQUITO ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA. Cancelación GI	\$0.00	-\$27,184.92					-\$662,835 25
C02117	18/06/2024	ALEJANDRA SANDOVAL		10704	Cancelación GP Folio: 439 (FINIQUITO ALEJANDRA SANDOVAL BASTIDA. Cancel	\$0.00	-\$37,541.07					-\$625,294 18
C02118	18/06/2024	ROSALVA VERGARA MA		10700	Cancelación GP Folio: 435 (FINIQUITO ROSALVA VERGARA MARTINEZ. Cancela	\$0.00	-\$48,544.51					-\$576,749 67
C02119	18/06/2024	JULIO CERVANDO HIGUI		10698	Cancelación GP Folio: 433 (FINIQUITO JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ. (	\$0.00	-\$48,544.51					-\$528,205 16
C02120	18/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I		10699	Cancelación GP Folio: 434 (FINIQUITO MIRIAM JARAHI MELO ESCOBEDO. Cance	\$0.00	-\$37,541.07					-\$490,664 09
C02121	18/06/2024	MARIA GUADALUPE MAI		10703	Cancelación GP Folio: 438 (FINIQUITO MARIA GUADALUPE MARRON AGUNDEZ.	\$0.00	-\$37,541.07					-\$453,123 02
C02122	18/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10694	Cancelación GP Folio: 429 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSI	\$0.00	-\$7,123.00					-\$446,000 02
C02123	18/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10693	Cancelación GP Folio: 428 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSI	\$0.00	-\$4,822.05					-\$441,177 97
C02124	18/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO		10692	Cancelación GP Folio: 427 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSI	\$0.00	-\$4,848.00					-\$436,329 97
C02125	18/06/2024	GUADALUPE VAZQUEZ.		9989	Cancelación GP Folio: 217 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPC	\$0.00	-\$3,886.66					-\$432,443 31
C02126	18/06/2024	JAIME VALENZUELA ARI	-46	10408	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 418 (SERVICIO DE ARRENDAMI	\$0.00	-\$26,942.07					-\$405,501 24



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02127	18/06/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ			10526	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 57, REPOSICION DE FONDO REVOLVEN	
C02128	18/06/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.			10467	(CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	
C02129	18/06/2024	ESPINO GRUPO PREVIS			10790	S/C (RETENCION CUOTA FUNERARIAS ARBOLITO IRA QNA DE JUNIO DE 2024	
C02130	18/06/2024	METLIFE MEXICO, S.A. D			10791	S/C (RETENCION METLIFE IRA QNA DE JUNIO DE 2024 P11-2024)	
C02131	18/06/2024	OSCAR FLORES LOZANI			10792	S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS ARBOLITO IRA QNA DE JUNIO P11/20	
C02132	18/06/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.			10465	(CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	
C02133	18/06/2024	SECRETARIA DE FINAN			10793	S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO IRA QNA DE J	
C02134	18/06/2024	ALAN JOSHIMAR HARO , 891			10684	Cancelación GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 519 (PAGO A LA	
C02135	18/06/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI			10604	(CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	
C02136	18/06/2024	OCHOA AMADOR PAZ D			10600	(CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	
C02137	18/06/2024	T Y P REFRIGERACION			10687	(CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	
C02138	18/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL			10697	Cancelación GP Folio: 432 (FINIQUITO HILCIA DAYANI GONZALEZ MARQUEZ. C	
C02139	18/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL			10646	Cancelación GP Folio: 387 (HDGM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANS	
C02140	18/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL			10523	Cancelación GP Folio: 368 (HDGM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANS	
C02141	18/06/2024	GUADALUPE VAZQUEZ ,			10794	GP Folio: 463 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 111	
C02142	18/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO			10795	GP Folio: 464 (MLOG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21C	
C02143	18/06/2024	GUADALUPE KARELLY S			10796	GP Folio: 465 (KGSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1	
C02144	18/06/2024	GUADALUPE KARELLY S			10797	GP Folio: 466 (KGSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 2	
C02145	18/06/2024	JAIME VALENZUELA ARI -46			10798	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 557 (REPOSICION DEL CHEQUE	
C02146	18/06/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ			10799	Gasto por Comprobar : 66, REPOSICION DEL CHEQUE NO 10526 (Gasto por Com	
C02147	18/06/2024	MARIA GUADALUPE MAI			10800	GP Folio: 467 (FINIQUITO MARIA GUADALUPE MARRON AGUNDEZ. GP Folio: 46	
C02148	18/06/2024	MIRIAM JAHARAI MELO I			10801	GP Folio: 468 (FINIQUITO MIRIAM JARAH MELO ESCOBEDO. GP Folio: 468)	
C02149	18/06/2024	JULIO CERVANDO HIGUI			10802	GP Folio: 469 (FINIQUITO JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ. GP Folio: 469	
C02150	18/06/2024	ROSALVA VERGARA MA			10803	GP Folio: 470 (FINIQUITO ROSALVA VERGARA MARTINEZ. GP Folio: 470)	
C02151	18/06/2024	ALEJANDRA SANDOVAL			10804	GP Folio: 471 (FINIQUITO ALEJANDRA SANDOVAL BASTIDA. GP Folio: 471)	
C02152	18/06/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ			10805	GP Folio: 472 (FINIQUITO ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA. GP Folio: 472)	
C02153	18/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL			10806	GP Folio: 473 (FINIQUITO HILCIA DAYANI GONZALEZ MARQUEZ. GP Folio: 473)	
C02155	18/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL			10808	GP Folio: 474 (HDGM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 11:	
C02156	18/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL			10809	GP Folio: 475 (HDGM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE B 11	
E00106	18/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.			68	F 72544101 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	
C02159	18/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI			GCR GTO LE	GP Directo 689 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 559 (GASTOS LEGISLATIVO:	
C02167	18/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI			GCR GTO LE	GP Directo 691 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 561 (GASTOS LEGISLATIVO:	
C02168	18/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI			GCR GTO AL	GP Directo 692 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 562 (GASTOS ADMINISTRAT	
C02157	19/06/2024	KARELLY GUADALUPE S			10810	GP Folio: 476 (KGSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20S	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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				
C02158	19/06/2024	KARELLY GUADALUPE S		10811	GP Folio: 477 (KGSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20€	\$0.00	\$4,112.00		\$0.00		-\$592,634.24
C02160	19/06/2024	KARELLY GUADALUPE S		10812	GP Folio: 478 (KGSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20€	\$0.00	\$5,098.00		\$0.00		-\$597,732.24
C02161	19/06/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		10813	GP Folio: 479 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A1	\$0.00	\$1,134.00		\$0.00		-\$598,866.24
C02162	19/06/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		10814	GP Folio: 480 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 210	\$0.00	\$19,655.00		\$0.00		-\$618,521.24
C02163	19/06/2024	KARELLY GUADALUPE S		10815	GP Folio: 481 (KGSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 13€	\$0.00	\$3,012.00		\$0.00		-\$621,533.24
C02164	19/06/2024	GABRIELA CISNEROS R		10816	GP Folio: 482 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2108	\$0.00	\$5,186.00		\$0.00		-\$626,719.24
C02165	19/06/2024	Loreto Artemio Velez Agur		10817	Gasto por Comprobar : 67, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BBME/421/2€	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00		-\$631,719.24
C02169	19/06/2024	VALERIA GUADALUPE V		10818	S/C (PAGO COMIDA 2DO PARLAMENTO DIVERSIDAD SEXUAL 2024)	\$0.00	\$49,337.00		\$0.00		-\$681,056.24
C02170	19/06/2024	EDITH ARCE FELIX		10819	S/C (2DO PARLAMENTO DIVERSIDAD SEXUAL 2024)	\$0.00	\$11,495.60		\$0.00		-\$692,551.84
C02171	19/06/2024	JOSE REYNALDO RUIZ T		10820	S/C (2DO PARLAMENTO DIVERSIDAD SEXUAL 2024)	\$0.00	\$9,976.00		\$0.00		-\$702,527.84
C02172	19/06/2024	ALBERTO FLORES ROM		10821	S/C (2DO PARLAMENTO DIVERSIDAD SEXUAL 2024 (CAMISAS))	\$0.00	\$15,764.40		\$0.00		-\$718,292.24
C02175	19/06/2024	DIP MIRIAM JAHARAI ME		X	GP Folio: 483 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ABRIL DIP MIRIAM JAHARAI MELI	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$718,292.24
C02176	19/06/2024	DIP MIRIAM JAHARAI ME		X	GP Folio: 484 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MAYO DIP MIRIAM JAHARAI MELC	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$718,292.24
C02177	19/06/2024	DIP MIRIAM JAHARAI ME		X	GP Folio: 485 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MAYO DIP MIRIAM JAHARAI MELI	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$718,292.24
C02178	19/06/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 486 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MAYO DIP JOSE MARIA AVILES	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$718,292.24
C02189	19/06/2024	HILCIA DAYANI GONZAL	HDGM GTO	HDGM GTO	GP Directo 694 HILCIA DAYANI GONZALEZ MARQUEZ, Pago: 566 (GASTOS ADI	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$718,292.24
C02173	20/06/2024	PATRICIO MALDONADO	95473212f2c1	10823	GP PATRICIO MALDONADO, Folio Pago: 563 (PAGO FACT 5456 PAGO DE IGUA	\$0.00	\$46,400.00		\$0.00		-\$764,692.24
E00107	20/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		69	F 62060069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$135,590.00	\$0.00		\$0.00		-\$629,102.24
C02174	20/06/2024	CANCELADO		10822	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$629,102.24
C02174	20/06/2024	CANCELADO		10822	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$629,102.24
C02179	20/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10796	Cancelación GP Folio: 465 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSI	\$0.00	-\$4,822.05		\$0.00		-\$624,280.19
C02180	20/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10797	Cancelación GP Folio: 466 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSI	\$0.00	-\$7,123.00		\$0.00		-\$617,157.19
C02181	20/06/2024	COMPañIA EDITORA SU	A8287BA821	10516	Cancelación GP COMPañIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio F	\$0.00	-\$20,000.00		\$0.00		-\$597,157.19
C02182	20/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10824	GP Folio: 487 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1	\$0.00	\$4,822.05		\$0.00		-\$601,979.24
C02183	20/06/2024	GUADALUPE KARELLY S		10825	GP Folio: 488 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 2	\$0.00	\$7,123.00		\$0.00		-\$609,102.24
C02184	20/06/2024	COMPañIA EDITORA SU	A8287BA821	10826	GP COMPañIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (RE	\$0.00	\$20,000.00		\$0.00		-\$629,102.24
C02185	20/06/2024	OSCAR FLORES LOZANI		10827	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10654 CUOTAS ARBOLITO QNA P-10 DE 2€	\$0.00	\$7,110.00		\$0.00		-\$636,212.24
C02186	20/06/2024	OSCAR FLORES LOZANI		10828	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10446 RETENCIONES CUOTAS PATRONA1	\$0.00	\$7,110.00		\$0.00		-\$643,322.24
C02187	20/06/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		10829	Gasto por Comprobar : 68, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00		-\$648,322.24
C02190	20/06/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10830	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10688 RETENCION DE CUOTAS P-10 2DA	\$0.00	\$17,230.32		\$0.00		-\$665,552.56
C02191	20/06/2024	JOSE RIGOBERTO MAR		9840	Cancelación GP Folio: 197 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSI	\$0.00	-\$2,863.00		\$0.00		-\$662,689.56
C02192	20/06/2024	JOSE RIGOBERTO MAR		9839	Cancelación GP Folio: 196 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSI	\$0.00	-\$8,705.00		\$0.00		-\$653,984.56
C02193	20/06/2024	OSCAR FLORES LOZANI		10446	10446 (CANCELACION DE CHEQUE CAUSA #4)	\$0.00	-\$7,110.00		\$0.00		-\$646,874.56
C02194	20/06/2024	OSCAR FLORES LOZANI		10654	10654 (CANCELACION DE CHEQUE CAUSA #4)	\$0.00	-\$7,110.00		\$0.00		-\$639,764.56



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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				
C02195	20/06/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10688	10688 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	\$0.00	-\$17,230.32				-\$622,534.24
E00108	20/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		70	F 15584039 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$51,400.00	\$0.00				-\$571,134.24
C02209	20/06/2024	DIP HILCIA DAYANI GON		X	GP Folio: 499 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA ABRIL DIP HILCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00				-\$571,134.24
C02210	20/06/2024	DIP HILCIA DAYANI GON		X	GP Folio: 500 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA ABRIL DIP HILCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00				-\$571,134.24
C02211	20/06/2024	DIP HILCIA DAYANI GON		X	GP Folio: 501 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA MAYO DIP HILCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00				-\$571,134.24
C02212	20/06/2024	DIP HILCIA DAYANI GON		X	GP Folio: 502 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA MAYO DIP HILCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00				-\$571,134.24
C02196	21/06/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10831	GP Folio: 489 (JIRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 139	\$0.00	\$8,705.00				-\$579,839.24
C02197	21/06/2024	CANCELADO		10832	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$579,839.24
C02197	21/06/2024	CANCELADO		10832	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$579,839.24
C02198	21/06/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10833	GP Folio: 490 (JIRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 205	\$0.00	\$2,863.00				-\$582,702.24
C02199	21/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10834	GP Folio: 491 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2112	\$0.00	\$4,639.00				-\$587,341.24
C02200	21/06/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		10835	GP Folio: 492 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B11E	\$0.00	\$4,696.77				-\$592,038.01
C02201	21/06/2024	LUIS ARMANDO DIAZ		10836	GP Folio: 493 (LAD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2112	\$0.00	\$6,251.00				-\$598,289.01
C02202	21/06/2024	JOSE MARIA AVILES CA:		10837	GP Folio: 494 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 211	\$0.00	\$1,141.00				-\$599,430.01
C02203	21/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10838	GP Folio: 495 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 210:	\$0.00	\$12,183.00				-\$611,613.01
C02204	21/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10839	GP Folio: 496 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 210:	\$0.00	\$19,453.00				-\$631,066.01
C02205	21/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10840	GP Folio: 497 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 139	\$0.00	\$7,990.00				-\$639,056.01
C02206	21/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10841	GP Folio: 498 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRA	\$0.00	\$17,828.00				-\$656,884.01
C02207	21/06/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		10842	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.: Folio Pago: 567 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$126,991.75				-\$783,875.76
C02208	21/06/2024	TELEFONOS DE MEXICCC	73622875800	10842	S/C (RETENCIONES CUOTAS SINDICAL P11-2024 IRA QNA DE JUNIO DE 2024)	\$0.00	\$14,590.32				-\$798,466.08
C02213	24/06/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10843	GP Folio: 503 (SEGURO DE VIDA COLECTIVO TRABAJADORES CONGRESO DE	\$0.00	\$162,662.00				-\$961,118.08
C02214	24/06/2024	METLIFE MEXICO S.A. DI		10843	GP Folio: 504 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MARZO DIP	\$0.00	\$0.00				-\$961,118.08
C02215	24/06/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 505 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MARZO DIF	\$0.00	\$0.00				-\$961,118.08
C02216	24/06/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 506 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA ABRIL DIP I	\$0.00	\$0.00				-\$961,118.08
C02218	24/06/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 508 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA ABRIL DIP	\$0.00	\$0.00				-\$961,118.08
C02223	24/06/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10845	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10566 (ADMINISTRATIVOS))	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,011,118.08
C02224	24/06/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10846	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10586 (LEGISLATIVOS))	\$0.00	\$60,000.00				-\$1,071,118.08
C02229	24/06/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10566	10566 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA CAUSA No. 4)	\$0.00	-\$50,000.00				-\$1,021,118.08
C02230	24/06/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10586	10586 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA CAUSA No. 4)	\$0.00	-\$60,000.00				-\$961,118.08
C02231	24/06/2024	SAUD JUAREZ CAMAREI		10847	S/C (REFORZAMIENTOI DE CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN EL AREA DE AF	\$0.00	\$928.00				-\$962,046.08
E00114	24/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		71	F 7479051 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$385,166.43	\$0.00				-\$576,879.65
C02232	25/06/2024	CARLOS ROBERTO ARV		10848	GP Folio: 511 (TERMINO LABORAL, FINIQUITO A FAVOR DE C. CARLOS ROBEF	\$0.00	\$5,822.59				-\$582,702.24
C02460	25/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C		10778	10778 (DEVOLUCION DE CHEQUE 10778 POR CORRECCIÓN C18 TIB 24-06-202	\$13,350.00	\$0.00				-\$569,352.24
C02460	25/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C		10778	10778 (DEVOLUCION DE CHEQUE 10778 POR CORRECCIÓN C18 TIB 24-06-202	\$0.00	\$13,350.00				-\$582,702.24



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
C02233	26/06/2024	AVILES CASTRO JOSE N			10849	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$622,702.24
C02234	26/06/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE			10850	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$662,702.24
C02235	26/06/2024	DIAZ LUIS ARMANDO			10851	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 20234)		\$0.00	\$40,000.00	-\$702,702.24
C02236	26/06/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN			10852	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$742,702.24
C02237	26/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO			10853	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$782,702.24
C02238	26/06/2024	MARES AGUILAR JOSE I			10854	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$822,702.24
C02239	26/06/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCAR			10855	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$862,702.24
C02240	26/06/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA			10856	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$902,702.24
C02241	26/06/2024	MARTINEZ VEGA ARMANDO			10857	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$942,702.24
C02242	26/06/2024	MORENO HIGUERA MARCELO			10858	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$982,702.24
C02243	26/06/2024	OJEDA GONZALEZ MARIANA			10859	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,022,702.24
C02244	26/06/2024	PALACIOS MARQUEZ ELIZABETH			10860	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,062,702.24
C02245	26/06/2024	PEREZ CAYETANO JUAN			10861	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,102,702.24
C02246	26/06/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE			10862	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,142,702.24
C02247	26/06/2024	OCHOA AMADOR PAZ D			10863	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,182,702.24
C02248	26/06/2024	TREJO PIÑUELAS MARIANA			10864	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,222,702.24
C02249	26/06/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEODORO			10865	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,262,702.24
C02250	26/06/2024	VAN WORMER CASTRO			10866	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,302,702.24
C02251	26/06/2024	DIP PAZ DE ALMA OCHOC			X	GP Folio: 512 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA FEBRERO DIP PAZ DEL ALMA)		\$0.00	\$0.00	-\$1,302,702.24
C02252	26/06/2024	DIP PAZ DE ALMA OCHOC			X	GP Folio: 513 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA FEBRERO DIP PAZ DEL ALMA)		\$0.00	\$0.00	-\$1,302,702.24
C02253	26/06/2024	DIP PAZ DE ALMA OCHOC			X	GP Folio: 514 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA MARZO DIP PAZ DEL ALMA)		\$0.00	\$0.00	-\$1,302,702.24
C02254	26/06/2024	DIP PAZ DE ALMA OCHOC			X	GP Folio: 515 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QN MARZO DIP PAZ DEL ALMA)		\$0.00	\$0.00	-\$1,302,702.24
C02255	26/06/2024	VAZQUEZ JACINTO GUADALUPE			10867	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,342,702.24
C02256	26/06/2024	SARINANA GONZALEZ G			10868	S/C (APOYO ASISTENCIAL JUNIO 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$1,382,702.24
C02257	26/06/2024	AVILES CASTRO JOSE N			10869	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,432,702.24
C02259	26/06/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE			10870	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,482,702.24
C02260	26/06/2024	DIAZ LUIS ARMANDO			10871	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,532,702.24
C02262	26/06/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN			10872	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,582,702.24
C02263	26/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO			10873	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,632,702.24
C02264	26/06/2024	MARES AGUILAR JOSE I			10874	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,682,702.24
C02265	26/06/2024	TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO	260624		10940	GP Directo 702 TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV, Pago: 576 (ADQ CO		\$0.00	\$200,000.00	-\$1,882,702.24
C02266	26/06/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCAR			10875	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,932,702.24
C02267	26/06/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA			10876	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,982,702.24
C02268	26/06/2024	MARTINEZ VEGA ARMANDO			10877	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)		\$0.00	\$50,000.00	-\$2,032,702.24



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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				
C02269	26/06/2024	ESTACION DE SERVICIO	280624	10943	GP Directo 703 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 5	\$0.00	\$103,100.00				-\$2,135,802.24
C02270	26/06/2024	ESTACION DE SERVICIO	280624	10942	GP Directo 704 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 5	\$0.00	\$31,000.00				-\$2,166,802.24
C02271	26/06/2024	MORENO HIGUERA MAR		10878	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,216,802.24
C02272	26/06/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		10879	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,266,802.24
C02332	26/06/2024	EDA MARIA PALACIOS IV	0104/EMP/20	0104/EMP/2	GP Directo 743 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 579 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00				-\$2,266,802.24
C02333	26/06/2024	EDA MARIA PALACIOS IV	0104/EMP/20	0104/EMP/2	GP Directo 744 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 580 (GASTOS LEGISAL	\$0.00	\$0.00				-\$2,266,802.24
C02334	26/06/2024	EDA MARIA PALACIOS IV	0106/EMP/20	0106/EMP/2	GP Directo 745 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 581 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00				-\$2,266,802.24
C02336	26/06/2024	EDA MARIA PALACIOS IV	0125/EMP/20	0125/EMP/2	GP Directo 746 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 582 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00				-\$2,266,802.24
C02339	26/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR(C		10384	10384 (ASISTENCIAL IIQNA MAYO/ CHEQUE CANCELADO CAMBIO DE FIRMA)	\$0.00	-\$40 000 00				-\$2,226,802.24
C02340	26/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR(C		10532	10532 CHEQUE CANCELADO CAMBIO DE FIRMA (ASISTENCIAL IIQNA MAYO/	\$0.00	-\$40 000 00				-\$2,186,802.24
C02341	26/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR(C		10554	10554 CHEQUE CANCELADO CAMBIO DE FIRMA (GTO ADMINISTRATIVO/ CHE-	\$0.00	-\$50 000 00				-\$2,136,802.24
C02342	26/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR(C		10574	10574 CHEQUE CANCELADO CAMBIO DE FIRMA (GTO LEGISLATIVO/ CHEQUE	\$0.00	-\$60 000 00				-\$2,076,802.24
C02350	26/06/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/061/2C	DERC/061/2C	GP Directo 748 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 583 (GASTOS LEGISLATIVOS MES	\$0.00	\$0.00				-\$2,076,802.24
E00115	26/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		72	F 20544069 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$300,000.00	\$0.00				-\$1,776,802.24
C02351	26/06/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/065/2C	DERC/065/2	GP Directo 749 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 584 (GASTOS ADMINISTRATIVOS f	\$0.00	\$0.00				-\$1,776,802.24
C02352	26/06/2024	EDA MARIA PALACIOS IV	0126/EMP/20	0126/EMP/2	GP Directo 750 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 585 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00				-\$1,776,802.24
C02353	26/06/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/064/2C	DERC/064/2C	GP Directo 751 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 586 (GASTOS ADMINISTRATIVOS f	\$0.00	\$0.00				-\$1,776,802.24
C02355	26/06/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ	DERC/060/2C	DERC/060/2C	GP Directo 752 ENRIQUE RIOS CRUZ, Pago: 587 (GASTOS LEGISLATIVOS MES	\$0.00	\$0.00				-\$1,776,802.24
C02273	27/06/2024	CANCELADO		10880	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$1,776,802.24
C02273	27/06/2024	CANCELADO		10880	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$1,776,802.24
C02274	27/06/2024	PALACIOS MARQUEZ EL		10881	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,826,802.24
C02275	27/06/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		10882	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,876,802.24
C02276	27/06/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		10883	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,926,802.24
C02277	27/06/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		10884	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,976,802.24
C02278	27/06/2024	TREJO PIÑUELAS MARI/J		10885	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,026,802.24
C02279	27/06/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10886	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,076,802.24
C02280	27/06/2024	VAN WORMER CASTRO		10887	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,126,802.24
C02281	27/06/2024	VAZQUEZ JACINTO GUJ		10888	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,176,802.24
C02282	27/06/2024	SARIANA GONZALEZ G		10889	S/C (GASTOS ADMININSTRATIVOS JULIO 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,226,802.24
C02283	27/06/2024	AVILES CASTRO JOSE N		10890	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00				-\$2,286,802.24
C02284	27/06/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		10891	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00				-\$2,346,802.24
C02285	27/06/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		10892	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00				-\$2,406,802.24
C02286	27/06/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		10893	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00				-\$2,466,802.24
C02287	27/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR(C		10894	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00				-\$2,526,802.24



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/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	
C02288	27/06/2024	MARES AGUILAR JOSE I		10895	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,586,802.24
C02289	27/06/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		10896	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,646,802.24
C02290	27/06/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		10897	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,706,802.24
C02291	27/06/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		10898	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,766,802.24
C02292	27/06/2024	MORENO HIGUERA MAR		10899	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,826,802.24
C02293	27/06/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		10900	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,886,802.24
C02294	27/06/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		10901	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$2,946,802.24
C02295	27/06/2024	PEREZ CAYETANO JUAT		10902	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,006,802.24
C02296	27/06/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		10903	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,066,802.24
C02297	27/06/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		10904	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,126,802.24
C02298	27/06/2024	TREJO PIÑUELAS MARI/		10905	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,186,802.24
C02299	27/06/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10906	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,246,802.24
C02300	27/06/2024	VAN WORMER CASTRO		10907	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,306,802.24
C02301	27/06/2024	VAZQUEZ JACINTO GU/		10908	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,366,802.24
C02302	27/06/2024	SARIANA GONZALEZ C		10909	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00	-\$3,426,802.24
C02303	27/06/2024	PAZ DEL ALMA OCHOA /		10910	GP Folio: 516 (PAOA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F221	\$0.00	\$3,897.00		\$0.00	\$3,897.00	-\$3,430,699.24
C02304	27/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10911	GP Folio: 517 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2116	\$0.00	\$6,650.00		\$0.00	\$6,650.00	-\$3,437,349.24
C02305	27/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10912	GP Folio: 518 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2116	\$0.00	\$10,112.00		\$0.00	\$10,112.00	-\$3,447,461.24
C02306	27/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI		10913	GP Folio: 519 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2116	\$0.00	\$6,211.00		\$0.00	\$6,211.00	-\$3,453,672.24
C02307	27/06/2024	BLANCA BELIA MARQUE		10914	GP Folio: 520 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B-4	\$0.00	\$9,065.00		\$0.00	\$9,065.00	-\$3,462,737.24
C02308	27/06/2024	TERESITA DE JESUS VA		10915	GP Folio: 521 (TJVW REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A14	\$0.00	\$25,595.99		\$0.00	\$25,595.99	-\$3,488,333.23
C02309	27/06/2024	TERESITA DE JESUS VA		10916	GP Folio: 522 (TJVW REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRI	\$0.00	\$7,782.00		\$0.00	\$7,782.00	-\$3,496,115.23
C02310	27/06/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10917	GP Folio: 523 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F211	\$0.00	\$3,339.00		\$0.00	\$3,339.00	-\$3,499,454.23
C02311	27/06/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10918	GP Folio: 524 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21	\$0.00	\$3,269.00		\$0.00	\$3,269.00	-\$3,502,723.23
C02312	27/06/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		10919	GP Folio: 525 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 21	\$0.00	\$3,106.00		\$0.00	\$3,106.00	-\$3,505,829.23
C02313	27/06/2024	Loreto Artemio Velez Agur		10920	Gasto por Comprobar : 69, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BBME/444/2/	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,510,829.23
C02314	27/06/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		10921	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JUNIO2024)	\$0.00	\$3,864.09		\$0.00	\$3,864.09	-\$3,514,693.32
C02315	27/06/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		10922	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$4,098.05		\$0.00	\$4,098.05	-\$3,518,791.37
C02316	27/06/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		10923	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JUNIO DE 2024)	\$0.00	\$13,788.26		\$0.00	\$13,788.26	-\$3,532,579.63
C02317	27/06/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		10926	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$8,052.28		\$0.00	\$8,052.28	-\$3,540,631.91
C02318	27/06/2024	GRADO MORALES DULC		10925	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$4,174.50		\$0.00	\$4,174.50	-\$3,544,806.41
C02319	27/06/2024	CANCELADO		10924	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$3,544,806.41
C02319	27/06/2024	CANCELADO		10924	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$3,544,806.41
C02320	27/06/2024	MARIA FERNANDA COTI		10927	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$8,836.90		\$0.00	\$8,836.90	-\$3,553,643.31



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

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C02321	27/06/2024	COTA ROMERO CARLOS		10928	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$1,991.44		\$0.00		-\$3,555,634.75	
C02322	27/06/2024	MIRANDA MUJILLO AUR		10929	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$5,071.07		\$0.00		-\$3,560,705.82	
C02323	27/06/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		10930	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$2,297.54		\$0.00		-\$3,563,003.36	
C02324	27/06/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		10931	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$6,040.09		\$0.00		-\$3,569,043.45	
C02325	27/06/2024	AMADOR LUCERO ESTH		10932	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$906.03		\$0.00		-\$3,569,949.48	
C02326	27/06/2024	RENDON GONZALEZ ALI		10933	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$4,644.11		\$0.00		-\$3,574,593.59	
C02327	27/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		10934	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$3,002.69		\$0.00		-\$3,577,596.28	
C02328	27/06/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		10935	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$2,045.55		\$0.00		-\$3,579,641.83	
C02329	27/06/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		10936	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$9,965.01		\$0.00		-\$3,589,606.84	
C02330	27/06/2024	MURILLO LARA DORA EI		10937	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$3,432.01		\$0.00		-\$3,593,038.85	
C02331	27/06/2024	ZAYRA NETT VERDUGC		10938	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2024)					\$5,336.57		\$0.00		-\$3,598,375.42	
C02335	27/06/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		10939	Gasto por Comprobar : 70, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M					\$4,803.56		\$0.00		-\$3,603,178.98	
C02337	27/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		10940	S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO CONGRESO 2DA QNA DE JUNIO 2024					\$908,204.32		\$0.00		-\$4,511,383.30	
C02338	27/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		10944	9849 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA CAUSA No. 4 APOYOS A					-\$40,000.00		\$0.00		-\$4,471,383.30	
C02338	27/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		10944	10944 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA CAUSA No. 4 APOYOS A					\$40,000.00		\$0.00		-\$4,511,383.30	
C02343	27/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		10945	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO. 10574 GTO LEGISLATIVO)					\$60,000.00		\$0.00		-\$4,571,383.30	
C02344	27/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		10946	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10554 GTOS ADMINISTRATIVOS)					\$50,000.00		\$0.00		-\$4,621,383.30	
C02345	27/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		10947	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10532 APOYO ASISTENCIAL)					\$40,000.00		\$0.00		-\$4,661,383.30	
C02346	27/06/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		10948	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10384 APOYO ASISTENCIAL)					\$40,000.00		\$0.00		-\$4,701,383.30	
C02347	27/06/2024	NIEBLA MEZA JESUS MA		10949	GP Folio: 526 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC					\$2,000.00		\$0.00		-\$4,703,383.30	
C02348	27/06/2024	MARIA DEL KARMEN ZUI		10950	GP Folio: 527 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JGy					\$1,000.00		\$0.00		-\$4,704,383.30	
C02349	27/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		10951	GP Directo 541 H CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR , Pago:					\$8,333.34		\$0.00		-\$4,712,716.64	
E00116	27/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		73	F 20544035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)					\$0.00		\$88,830.55		-\$4,623,886.09	
E00117	27/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		74	F 74967021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)					\$0.00		\$3,090,546.19		-\$1,533,339.90	
C02362	27/06/2024	DIP EDA MARIA PALACIC		X	GP Folio: 533 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA ABRIL DIP E					\$0.00		\$0.00		-\$1,533,339.90	
C02363	27/06/2024	DIP EDA MARIA PALACIC		X	GP Folio: 534 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA ABRIL DIP					\$0.00		\$0.00		-\$1,533,339.90	
C02364	27/06/2024	DIP EDA MARIA PALACIC		X	GP Folio: 535 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MAYO DIP					\$0.00		\$0.00		-\$1,533,339.90	
C02365	27/06/2024	DIP EDA MARIA PALACIC		X	GP Folio: 536 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MAYO DIP					\$0.00		\$0.00		-\$1,533,339.90	
C02366	27/06/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 537 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA ENERO DIP ENRIQUE RIOS C					\$0.00		\$0.00		-\$1,533,339.90	
C02367	27/06/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 538 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA ENERO DIP ENRIQUE RIOS C					\$0.00		\$0.00		-\$1,533,339.90	
C02368	27/06/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 539 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA FEBRERO DIP ENRIQUE RIO					\$0.00		\$0.00		-\$1,533,339.90	
C02369	27/06/2024	DIP ENRIQUE RIOS CRU		X	GP Folio: 540 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA FEBRERO DIP ENRIQUE RIO					\$0.00		\$0.00		-\$1,533,339.90	
C02390	27/06/2024	GERMAN HUMBERTO COT	F14	10970	GP GERMAN HUMBERTO COTA COTA, Folio Pago: 593 (SERVICIO DE DIFUSIOI					\$5,000.00		\$0.00		-\$1,538,339.90	
C02391	27/06/2024	EDITORES BAHIA DEL C	A 001116	10972	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 594 (SERVI					\$34,800.00		\$0.00		-\$1,573,139.90	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C02393	27/06/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	22AB29F7631	10973	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI					\$10,000.01		\$0.00		-\$1,583,139.91	
C02395	27/06/2024	NORMA LIDIA CAMPOS I	F 256	10974	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 598 (SERVICIO DE DIFUS					\$5,000.01		\$0.00		-\$1,588,139.92	
C02396	27/06/2024	NITZIA VALERIA PLATA I	82F2C9811E	10975	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 599 (SERVICIO DE DIFUSION					\$10,000.00		\$0.00		-\$1,598,139.92	
C02397	27/06/2024	ARMANDO SUAREZ MAF	22FACF8082	10976	GP ARMANDO SUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 600 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$5,000.01		\$0.00		-\$1,603,139.93	
C02398	27/06/2024	TELEVISORA INDEPEND	T-449	10977	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pago					\$10,000.00		\$0.00		-\$1,613,139.93	
C02399	27/06/2024	SEMILLA PERIODISTICA	SPE 141	10978	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 602 (SERVICIO DE DIF					\$7,000.00		\$0.00		-\$1,620,139.93	
C02400	27/06/2024	ANALISIS BCS.COM SA	DE79E5AADI	10979	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 603 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE J					\$5,000.01		\$0.00		-\$1,625,139.94	
C02401	27/06/2024	JOEL TRUJILLO GONZAL	AA13B71297	10980	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 604 (SERVICIO DE DIFUSION MES					\$7,000.00		\$0.00		-\$1,632,139.94	
C02402	27/06/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	0961ABBF1E	10981	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 605 (SERVICIO DE DIFUSION ME					\$10,000.36		\$0.00		-\$1,642,140.30	
C02403	27/06/2024	MARIA ISELA CONTRER	nbcs 175	10982	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 606 (SERVICIO DE DIFUSI					\$9,892.24		\$0.00		-\$1,652,032.54	
C02404	27/06/2024	JESUS LEYVA MURILLO	36D602FEB3	10983	GP JESUS LEYVA MURILLO, Folio Pago: 607 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE					\$7,000.00		\$0.00		-\$1,659,032.54	
C02405	27/06/2024	INSTITUTO ESTATAL DE	FA 46	10984	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR					\$17,400.00		\$0.00		-\$1,676,432.54	
C02406	27/06/2024	TANIA MELISSA DOMING	176	10985	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 609 (SERVICIO DE DIFU					\$5,000.01		\$0.00		-\$1,681,432.55	
C02407	27/06/2024	ARTURO BRAVO MONROY	450E6A48E2	10986	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 610 (SERVICIO DE DIFUSION MES I					\$7,000.01		\$0.00		-\$1,688,432.56	
C02408	27/06/2024	ARIEL VILCHIS AVILES	61BFA5CC26	10987	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 611 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JI					\$4,946.13		\$0.00		-\$1,693,378.69	
C02409	27/06/2024	JESUS ATANACIO OJEDA	313	10988	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE DIFUSIO					\$10,000.00		\$0.00		-\$1,703,378.69	
C02410	27/06/2024	COMPANIA EDITORA SU	2B2B21368A	10989	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (SE					\$20,000.00		\$0.00		-\$1,723,378.69	
C02411	27/06/2024	VICTORIA PULIDO MAYC	D5E380AA81	10990	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 614 (SERVICIO DE DIFUSION MEI					\$3,000.00		\$0.00		-\$1,726,378.69	
C02412	27/06/2024	MAYRA LETICIA SEGOVI	FAC-361	10991	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 615 (SERVICIO DE DIFUSIC					\$10,000.00		\$0.00		-\$1,736,378.69	
C02413	27/06/2024	MARIA ENRIQUETA VALI	1CA48AF458	10992	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 616 (SERVICIO DE DIFUSION MES					\$5,000.00		\$0.00		-\$1,741,378.69	
C02414	27/06/2024	MARIA GUADALUPE ALV	-32	10993	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 617 (SERVICIO DE					\$10,000.01		\$0.00		-\$1,751,378.70	
C02415	27/06/2024	RADIO PACENITA AC	F 31	10994	GP RADIO PACENITA AC, Folio Pago: 618 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JUL					\$5,000.01		\$0.00		-\$1,756,378.71	
C02416	27/06/2024	IRIS ESMERALDA VALDE	33C135FA78	10995	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 619 (SERVICIO DE DIFUSI					\$5,000.01		\$0.00		-\$1,761,378.72	
C02417	27/06/2024	FRANCISCO JAVIER SAI	274	10996	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 620 (SERVICIO DE DIFUSION I					\$3,000.00		\$0.00		-\$1,764,378.72	
C02418	27/06/2024	MANUEL SALVADOR CA	5EC0E1CE3	10997	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 621 (SERVICIO DE DIFI					\$3,000.00		\$0.00		-\$1,767,378.72	
C02419	27/06/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	54695F53D8	10998	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE J					\$7,000.00		\$0.00		-\$1,774,378.72	
C02420	27/06/2024	BEIREN ESLIMAN GONZ	79B5E3D76A	10999	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 623 (SERVICIO DE DIFUSION MEI					\$5,000.01		\$0.00		-\$1,779,378.73	
C02421	27/06/2024	EDUARDO RAMIREZ SAI	F0BE7832B8	11000	GP EDUARDO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 624 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$3,000.00		\$0.00		-\$1,782,378.73	
C02422	27/06/2024	MODESTO PERALTA DE	F7B1C30329	11001	GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 625 (SERVICIO DE DIFUSION N					\$3,000.00		\$0.00		-\$1,785,378.73	
C02423	27/06/2024	ELVIS MAYCO HERNANI	C89E44F7C7	11002	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 626 (SERVICIO DE D					\$3,000.00		\$0.00		-\$1,788,378.73	
C02424	27/06/2024	IRMA BELTRAN SAINZ	46845254173	11003	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 627 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JU					\$7,000.00		\$0.00		-\$1,795,378.73	
C02425	27/06/2024	JOSE CASILLAS SERRA	CB752B0B58	11004	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 628 (SERVICIO DE DIFUSION MES I					\$3,000.00		\$0.00		-\$1,798,378.73	
C02426	27/06/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA-1252	11005	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 629 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE JUL					\$10,000.00		\$0.00		-\$1,808,378.73	
C02427	27/06/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	31 IMP	11006	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 630 (SERVICIO DE DIFUSION A					\$4,946.13		\$0.00		-\$1,813,324.86	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01jun/2024 al 30jun/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		
C02354	28/06/2024	ADRIAN HUMBERTO AGI		10952	S/C (ELABORACION DE 6 PLAYERAS PERSONAL DE VIGILANCIA)		\$0.00	\$3,480.00	-\$1,816,804.86	
C02356	28/06/2024	MARES AGUILAR JOSE F		10953	S/C (SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA DE JUNIO 24)		\$0.00	\$43,773.33	-\$1,860,578.19	
C02357	28/06/2024	MONTOYA TERRAZAS G		10954	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE JUNIO DE 2024)		\$0.00	\$39,231.93	-\$1,899,810.12	
C02358	28/06/2024	DEYSI DEL CARMEN RUI		10955	GP Folio: 529 (TERMINO LABORAL FINIQUITO DEYSI DEL CARMEN RUBIO LUCI		\$0.00	\$18,648.48	-\$1,918,458.60	
C02359	28/06/2024	DIP GABRIELA MONTOY.		X	GP Folio: 530 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 I		\$0.00	\$0.00	-\$1,918,458.60	
C02360	28/06/2024	DIP GABRIELA MONTOY.		X	GP Folio: 531 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 202		\$0.00	\$0.00	-\$1,918,458.60	
C02361	28/06/2024	DIP GABRIELA MONTOY.		X	GP Folio: 532 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 I		\$0.00	\$0.00	-\$1,918,458.60	
C02370	28/06/2024	RAMIREZ NAVA EDUAR		10956	Gasto por Comprobar : 71, UN DIA DE VIATICOS A CABO SAN LUCAS INCLUYE		\$0.00	\$0.00	-\$1,921,458.60	
C02371	28/06/2024	HIGUERA HIGUERA JUA		10957	Gasto por Comprobar : 72, UN DIA DE VIATICOS COMISION OFICIAL A CABO S/		\$0.00	\$3,000.00	-\$1,921,458.60	
C02372	28/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	D9BD216ACI	10778	Gasto por Comprobar : 72, UN DIA DE VIATICOS COMISION OFICIAL A CABO S/		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,922,958.60	
C02374	28/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/108/21	MLOG/108/21	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio F		\$0.00	-\$13,350.00	-\$1,909,608.60	
C02375	28/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/108	MLOG/108	GP Directo 775 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 589 (GASTOS ADMINIS		\$0.00	\$0.00	-\$1,909,608.60	
C02383	28/06/2024	MARIA LUISA OJEDA GO	MLOG/110	MLOG/110	GP Directo 776 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 590 (GASTOS ADMINIS		\$0.00	\$0.00	-\$1,909,608.60	
I00039	28/06/2024		300624		GP Directo 777 MARIA LUISA OJEDA GONZALEZ, Pago: 591 (GASTOS LEGISLA		\$0.00	\$0.00	-\$1,909,608.60	
E00118	28/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		75	IR:35, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 IR Fc		\$35.02	\$0.00	-\$1,909,573.58	
C02428	28/06/2024	DIP KARELL GUADALUP		X	F 53080037 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$105,133.74	\$0.00	-\$1,804,439.84	
C02429	28/06/2024	DIP KARELL GUADALUP		X	GP Folio: 552 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MAYO DIP KARELL GUADALUPE :		\$0.00	\$0.00	-\$1,804,439.84	
C02430	28/06/2024	DIP KARELL GUADALUP		X	GP Folio: 553 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MAYO DIP KARELL GUADALUPE		\$0.00	\$0.00	-\$1,804,439.84	
C02431	28/06/2024	DIP MARIA LUISA TREJC		X	GP Folio: 554 (APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA JUNIO DIP KARELL GUADALUPE		\$0.00	\$0.00	-\$1,804,439.84	
C02432	28/06/2024	DIP LUIS ARMANDO DIA		X	GP Folio: 555 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA JUNIO DIPMA LUISA TREJO PIÑU		\$0.00	\$0.00	-\$1,804,439.84	
C02453	28/06/2024	DIP GABRIELA MONTOY.		X	GP Folio: 556 (APOYO ASISTENCIALES 1ra QNA JUNIO DIP LUIS ARMANDO DIA		\$0.00	\$0.00	-\$1,804,439.84	
C02483	28/06/2024	GABRIELA MONTOYA TE		9782	GP Folio: 532 (APOYOS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 I		\$0.00	\$0.00	-\$1,804,439.84	
I00043	30/06/2024		070624		GP Folio: 562 (APOYOS ASISTENCIALES 1RA QNA MARZO. GP Folio: 562)		\$0.00	\$0.00	-\$1,804,439.84	
					IR:39, (DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE 10676 \$5,000.01 IR Folio: 39)		\$0.01	\$0.00	-\$1,804,439.83	



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

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BANORTE		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			2,511,615.12			7,635.25
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	-	2,511,615.12	363,742.08	-	7,635.25
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
 CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
 MES JUNIO 2024
 INSTITUCION BANCARIA BANORTE
 NUMERO 0563579069

ANEXO 4

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 11032925
RFC: HCE750701GCA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/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	\$8,470.45	\$7,635.25
TOTAL			\$8,470.45	\$7,635.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,470.45
+ Total de depósitos	\$ 157,436.08
- Total de retiros	\$ 157,436.08
+ 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	\$ 7,635.25
Saldo disponible al día*	\$ 7,635.25

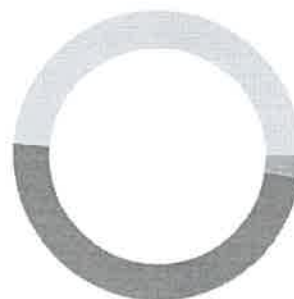
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 8,424.05
Días que comprende el periodo	30

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 \$8,470.45)



DEPÓSITOS	\$157,436.08
RETIROS	\$157,436.08
COMISIONES	\$720.00
OTROS CARGOS	\$115.20
SALDO FINAL	\$7,635.25

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 del Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3050, Colonia La Primavera C.P. 64510, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BANN930205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			8,470.45
14-JUN-24	002601002406140000109186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:18:43 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 15 JUNIO REFERENCIA: 0001234 CVE RAST: 002601002406140000109186	78,968.04		87,438.49
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,968.04	8,470.45
14-JUN-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	8,455.45
14-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	8,453.05
28-JUN-24	002601002406280000499488 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:29:50 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 30 JUNIO REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002406280000499488	78,468.04		86,921.09
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,468.04	8,453.05
28-JUN-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	8,438.05
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	8,435.65
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000392217		300.00	8,135.65
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000392217		48.00	8,087.65
28-JUN-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202406		390.00	7,697.65
28-JUN-24	I.V.A. LIQ 2024-06-30		62.40	7,635.25

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. 48100, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BANOT930205927

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: 3EF5A1DB-1BCE-4085-9C90-DB9DE6F93604

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:40:33

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cevLPHz2KGkdDv73dIFYu+Z1QoXwdy8D8WzZAXZFkbXdVEMib/jv1ipX5xIEOk3cPLOCfBweHm3X69g8wVVfOK46WUhyLRAQDsdnOyhw/tYiPQMgog+vTQlcoZatVqBi7n3BG+N1SdF4dbWlaf5xmwd4+tFktsjnRm9WF5aswwhU4TrD1KwIPTG7HFhDpa8polceXEZLt8mWqfisHDKWDvG0IntPQ42jh9v4QPsK47HGyWwsLbdtKoOvNNEand3Q/zvkuvAwYNWGDtNNmuMU24Y5Q5fEqyg2RLiM0OzkJh5c9fce5uV8CdSMQpQYaoMRpVhmHGltTPycUsZzR9S4Q==

Sello del SAT:

UMBkmAbPKOWCpCGW5mExZc+p+/PfrQOuGjcoaSIOT115c5KX+ub9y3S/1/c1nhohRiiThLyvIKYWSuNDRDM+xiSj8sxIO1tMXC6eONGMVucb55pDeFmFM2+cmTGeOVS3S8gCOgjGNYhc3ei/CbeLOPI+4Mwb+ATpKXMXpVX3xoKDdco+k4kBioK2fib3F2bVsY4mjnRlxAALtm9SCGGQwoGsWFSyzSMAwXsDjfi1aKQAFHx0Q+ARNJffgAdlb/N50Hqo+9uaBSVieDrniZ8xQQPCJgefyEgxJwfMm77q3oOSNxFj1Dgv21t/thntgqKmUpFKffEzh2aWTPCOLYRw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3EF5A1DB-1BCE-4085-9C90-DB9DE6F93604|2024-07-01T16:40:33|DCD090706E42||cevLPHz2KGkdDv73dIFYu+Z1QoXwdy8D8WzZAXZFkbXdVEMib/jv1ipX5xIEOk3cPLOCfBweHm3X69g8wVVfOK46WUhyLRAQDsdnOyhw/tYiPQMgog+vTQlcoZatVqBi7n3BG+N1SdF4dbWlaf5xmwd4+tFktsjnRm9WF5aswwhU4TrD1KwIPTG7HFhDpa8polceXEZLt8mWqfisHDKWDvG0IntPQ42jh9v4QPsK47HGyWwsLbdtKoOvNNEand3Q/zvkuvAwYNWGDtNNmuMU24Y5Q5fEqyg2RLiM0OzkJh5c9fce5uV8CdSMQpQYaoMRpVhmHGltTPycUsZzR9S4Q==|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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Residencia No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. BANNS30200527



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

Utr SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-0001									
E00104	14/06/2024			66	BANORTE CUENTA No. 056359069 MN F 79049048 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)	-\$2,510,779.92	\$157,436.08	\$158,271.28	-\$2,511,615.12
C02222	17/06/2024	CONGRESO DEL ESTAD		140624	GP Folio: 509 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA JUNIO 2024. GP Folio: 50		\$0.00	\$78,968.04	-\$2,431,811.88
C02166	18/06/2024	GABRIELA CISNEROS RI	GCR GTO AL	GCR GTO A	GP Directo 690 GABRIELA CISNEROS RUIZ , Pago: 560 (GASTO ADMINISTRATI		\$0.00	\$78,968.04	-\$2,510,779.92
E00119	28/06/2024	H. CONGRESO DEL EST.		76	F 93316027 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$78,468.04	\$0.00	-\$2,432,311.88
C02394	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0563579069	300624	GP Directo 779 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 597 (SERVICIOS F		\$0.00	\$835.20	-\$2,433,147.08
C02481	28/06/2024	CONGRESO DEL ESTAD		300624	GP Folio: 560 (NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PERIODO 12/24		\$0.00	\$78,468.04	-\$2,511,615.12
Total :						-2,510,779.92	157,436.08	158,271.28	-2,511,615.12