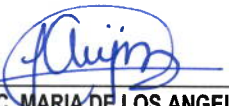




CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES MARZO 2024
INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER
NUMERO 0115288606

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BBVA BANCOMER		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			8,133,676.25			8,133,676.25
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1	-	-				
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 2						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 4						
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-	8,133,676.25	-	-	8,133,676.25
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						

ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO JOSE MARIA AVILES
CASTRO



H CONGRESO ESTADO B CFA 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,199,233.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		179.08
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		470.11
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,842,235.63
Saldo de Operación Inicial		2,842,235.63
Depósitos / Abonos (+)	5	19,666,267.56
Retiros / Cargos (-)	28	14,374,826.94
Saldo Final (+)		8,133,676.25
Saldo de Operación Final		8,133,676.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			51.74		
01/MAR	01/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		149,096.19			
		0648817 Ref. GUIA:8869302					

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



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:8871680		251,761.32 ✓			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 1 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		525,152.96 ✓			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012345RET FOVISSTE 02 Ref. 0000767949 002 00002180650644576886 002601002403010000767949 R51 GY FOVISSTE		168,952.08 ✓		1,747,324.82	1,747,324.82
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 680990		55.11			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 680990		8.81			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 680990		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 680990		66.40			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		400,456.97 ✓		1,346,322.53	1,346,322.53
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 05 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		31,203.60 ✓		1,315,118.93	1,315,118.93
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 06 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		30,563.48 ✓		1,284,555.45	1,284,555.45
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		72,163.55 ✓		1,212,391.90	1,212,391.90
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1650291FAC134 Ref. 0132697180 014 00014040180002716239 20240313400140HDDH0000464086820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,833,107.49		
13/MAR	13/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	11,045,499.49	11,045,499.49
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 14 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		61,579.56 ✓		10,983,919.93	10,983,919.93
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012345NOMINA 15 MARZO Ref. 0000840922 072 00072040005635790697 002601002403150000840922 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		77,544.89 ✓			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		3,591,541.11 ✓			
15/MAR	15/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092491 0121012024718 20240319 85 Ref. /2403156854362		93,027.28 ✓			
15/MAR	15/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092491 0121012024065 20240319 85 Ref. /2403156854363		1,131,194.68 ✓			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS15 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		1,620,034.48 ✓			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503248H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. 0000029951 002		163,060.12			



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650644576886					
		002601002403150000029951					
		R51 GY FOVISSTE					
15/MAR	15/MAR	P14 SAT		401,281.00 ✓			
		REF:04241PDC470041724408 CIE:0844985 Ref. GUIA:2780723					
15/MAR	15/MAR	P14 SAT		27,757.00 ✓		3,878,479.37	3,878,479.37
		REF:04241PCQ230041726416 CIE:0844985 Ref. GUIA:2781867					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00 ✓			
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
19/MAR	19/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		247,015.62 ✓			
		0648817 Ref. GUIA:6067462					
19/MAR	19/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		146,738.46 ✓		3,444,725.29	3,444,725.29
		0648817 Ref. GUIA:6069435					
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,190,845.52 ✓			
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		149,222.48 ✓			
		0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,833,107.49		
		1659114FAC135 Ref. 0170036605 014					
		00014040180002716239					
		20240322400140H0000417615000					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
22/MAR	22/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.74	11,937,765.52	11,937,765.52
		Ref. COMP SPEI					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,544.89 ✓		11,860,220.63	11,860,220.63
		0012345NOMINA 30 MARZO Ref. 0000187768 072					
		00072040005635790697					
		002601002403250000187768					
		CONGRESO DEL ESTADO DE BCS					
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,726,544.38 ✓		8,133,676.25	8,133,676.25
		H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997					

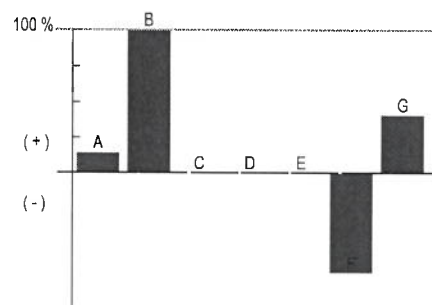
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,374,826.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,666,267.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,842,235.63	14.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,666,267.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-470.11	0.00%	C
Intereses a favor (+)	179.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,374,826.94	-73.09%	F
Saldo Final	8,133,676.25	41.35%	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

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 : H CONGRESO ESTADO B CFA SUR
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7CD85CEE-F7E4-463E-AAD0-921C0939632E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FEI/K7Jc0zLCLg9z4WYqeXaoTJkxX8cJ/Twc6x+W/pke6V25AKTsBwKGOgkvQQvFxSg+ZJ01zsO3A5oeRJOkeLnm
SywM20VjTVnootxBVbj+wJE5ExkaRsk4BNzHZ1+zgafkVswlYqiUkbdK+Y9Qn9OvdbL/fWsojRR9IFcju6onAdDeUoo/
I48HvIbGE9syFLgpR7GARJHQPpqZ9/YR+TbYFmX5RH/u0t/bNexKiBV3l6i8f8gdhfFD0n7qqjmmkSR+OV+jNZNDXa
nTCoEJhHhqrADnuDF3u6TD8786ceWfCnDTE3i/WYYXyy+xCUdO4A+Rx29YD87LuKY3kyig==

Sello SAT

JxkShhUjH7yFkvWlabXtWMqOieK/ofWj/xmHmf5RdkgLp+ciYJCJS7fOn/wEqHRURR/C1/De6ufB+sMSwnRBXh9Q
VR7gasLcYWuYY0K6H03Y7DDCZzy4FvmCq1nWQIFR0IjPF5KbVthRd2TMH0IXygss5O3gowdJ849WHc4t4FfJG9
UYbkgMgc1XUD2/CHIP+RDUnzc6Wtro1/J5zpgOVjMxsOLNqYtGwxPCIW+B83pBYHxLDWXGQxiCmUnQiZqoS8d
skwGiK++8CRqrCXAmPF+KF/2gtKW+TEegx9RdV9CpR1FdeSrP/rz4c7lx1YYymzbg0rWBrW/qPBD9HGJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7CD85CEE-F7E4-463E-AAD0-921C0939632E|2024-03-28T01:29:49|FEI/K7Jc0zLCLg9z4WYqeXaoTJkxX8cJ/
Twc6x+W/pke6V25AKTsBwKGOgkvQQvFxSg+ZJ01zsO3A5oeRJOkeLnmSywM20VjTVnootxBVbj+wJE5ExkaRsk4
BNzHZ1+zgafkVswlYqiUkbdK+Y9Qn9OvdbL/fWsojRR9IFcju6onAdDeUoo/I48HvIbGE9syFLgpR7GARJHQPpqZ9/YR
+TbYFmX5RH/u0t/bNexKiBV3l6i8f8gdhfFD0n7qqjmmkSR+OV+jNZNDXanTCoEJhHhqrADnuDF3u6TD8786ceWfCn
DTE3i/WYYXyy+xCUdO4A+Rx29YD87LuKY3kyig==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:18:17

"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/mar/2024 al 31/mar/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					
1112-001-0003												
E00036	01/03/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		30	BBVA BANCOMER CTA 0115288606			\$2,842,235.63	\$19,666,267.56	\$14,374,826.94	\$8,133,676.25	
E00050	01/03/2024	DIRECCION DE INCORP		3503025	F 19695019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$525,152.96	\$2,317,082.67	
E00051	01/03/2024	DIRECCION DE INCORP		388005	P0424 (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PER				\$0.00	\$168,952.08	\$2,148,130.59	
C01158	01/03/2024	DIRECCION DE INCORP		2391003	P0424 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN P04-2024)				\$0.00	\$149,096.19	\$1,999,034.40	
E00028	04/03/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		22	GP Folio: 242 (PAGO SERICA P042024 SEGURO DE SALUD. GP Folio: 242)				\$0.00	\$251,761.32	\$1,747,273.08	
E00035	05/03/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		29	F 36509052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$400,456.97	\$1,346,816.11	
E00039	06/03/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		31	F 98004053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$31,203.60	\$1,315,612.51	
I00015	11/03/2024		OPCA/XVI/DF		F 5837064 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$30,563.48	\$1,285,049.03	
E00041	12/03/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		32	IR:12, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ME	\$9,833,107.49			\$0.00		\$11,118,156.52	
E00043	14/03/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		33	F 39873049 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$72,163.55	\$11,045,992.97	
E00044	15/03/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		34	F 80186065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$61,579.56	\$10,984,413.41	
E00045	15/03/2024	H CONGRESO DEL ESTAD		35	F 52228027 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)				\$0.00	\$77,544.89	\$10,906,868.52	
C01105	15/03/2024	CONGRESO DEL ESTAD		150324	F 51517036 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$1,620,034.48	\$9,286,834.04	
E00053	15/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		002781867	GP Folio: 226 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA MARZO 2024 P0524. GP				\$0.00	\$3,591,541.11	\$5,695,292.93	
E00053	15/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		002781867	S/C (IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024)				\$0.00	\$27,757.00	\$5,667,535.93	
E00054	15/03/2024	DIRECCION DE INCORP		55025	S/C (IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024)				\$0.00	\$401,281.00	\$5,266,254.93	
E00049	19/03/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		066049	P0524 (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PER				\$0.00	\$163,060.12	\$5,103,194.81	
E00052	19/03/2024	DIRECCION DE INCORP		20003	066049 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$40,000.00	\$5,063,194.81	
C01146	19/03/2024	DIRECCION DE INCORP		0115288606	P0524 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN P05-2024)				\$0.00	\$146,738.46	\$4,916,456.35	
C01147	19/03/2024	DIRECCION DE INCORP		854363	GP Folio: 240 (APORTACIONES SAR-ISSSTE I BIMESTRE AHORRO SOLITARIO				\$0.00	\$93,027.28	\$4,823,429.07	
C01166	19/03/2024	DIRECCION DE INCORP		689005	GP Folio: 241 (APORTACIONES SAR-ISSSTE I BIMESTRE SIRI SISTEMA INTEG				\$0.00	\$1,131,194.68	\$3,692,234.39	
I00016	20/03/2024	DIRECCION DE INCORP			GP Folio: 243 (CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL P0524. GP I				\$0.00	\$247,015.62	\$3,445,218.77	
C01132	21/03/2024	CONGRESO DEL ESTAD		210324	IR:13, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ME	\$9,833,107.49			\$0.00		\$13,278,326.26	
E00046	22/03/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		70025	GP Folio: 231 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2024. G				\$0.00	\$3,726,544.38	\$9,551,781.88	
E00047	22/03/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI			3670025 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$1,190,845.52	\$8,360,936.36	
I00020	22/03/2024		COMP SPEI		17059 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$149,222.48	\$8,211,713.88	
E00048	25/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL		033025	IR:17, (Y45 COMPENSACION PRO RETRASO MARZO 2024 IR Folio: 17)	\$0.84			\$0.00		\$8,211,714.72	
C01168	29/03/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI	680990	680990	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$77,544.89	\$8,134,169.83	
I00019	29/03/2024			310324	GP Directo 352 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2				\$0.00	\$545.32	\$8,133,624.51	
					IR:16, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio:	\$51.74			\$0.00		\$8,133,676.25	



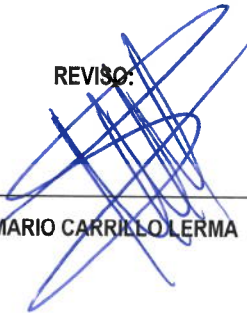
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES MARZO 2024
INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER
NUMERO 0117893825

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BBVA BANCOMER		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			- 3,210,400.65			1,465,728.77
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				4,676,129.42		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-		4,676,129.42	-	1,465,728.77
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO JOSE MARIA AVILES
CASTRO



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

ANEXO 4

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



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES MARZO 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
NOVIEMBRE '23	8455	1,500.00
NOVIEMBRE '23	8466	2,750.00
ENERO '24	9067	40,000.00
ENERO '24	9181	20,308.00
ENERO '24	9199	1,405.00
ENERO '24	9226	10,773.00
ENERO '24	9234	40,000.00
ENERO '24	9355	4,946.13
FEBRERO '24	9441	40,000.00
FEBRERO '24	9529	4,987.00
FEBRERO '24	9561	40,000.00
FEBRERO '24	9596	50,000.00
FEBRERO '24	9610	60,000.00
FEBRERO '24	9651	120,000.00
FEBRERO '24	9652	3,213.46
FEBRERO '24	9653	3,300.00
FEBRERO '24	9698	4,946.13
MARZO '24	9755	2,895.84
MARZO '24	9761	5,000.00
MARZO '24	9766	15,596.78
MARZO '24	9778	40,000.00
MARZO '24	9779	40,000.00
MARZO '24	9782	40,000.00
MARZO '24	9795	4,934.73
MARZO '24	9821	16,500.00
MARZO '24	9822	4,060.00
MARZO '24	9823	4,060.00
MARZO '24	9826	21,734.75
MARZO '24	9834	1,800.00
MARZO '24	9835	7,080.00
MARZO '24	9839	8,705.00
MARZO '24	9840	2,863.00
MARZO '24	9842	10,754.76
MARZO '24	9855	12,750.00
MARZO '24	9856	26,942.07
MARZO '24	9857	7,416.00
MARZO '24	9858	3,115.00
MARZO '24	9859	1,402.00
MARZO '24	9860	40,000.00



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
MARZO'24	9861	40,000.00
MARZO'24	9862	40,000.00
MARZO'24	9863	40,000.00
MARZO'24	9864	40,000.00
MARZO'24	9865	40,000.00
MARZO'24	9866	40,000.00
MARZO'24	9867	40,000.00
MARZO'24	9868	40,000.00
MARZO'24	9869	40,000.00
MARZO'24	9870	40,000.00
MARZO'24	9871	40,000.00
MARZO'24	9872	40,000.00
MARZO'24	9873	40,000.00
MARZO'24	9874	40,000.00
MARZO'24	9875	50,000.00
MARZO'24	9876	50,000.00
MARZO'24	9877	50,000.00
MARZO'24	9878	50,000.00
MARZO'24	9879	50,000.00
MARZO'24	9880	50,000.00
MARZO'24	9881	50,000.00
MARZO'24	9883	50,000.00
MARZO'24	9884	50,000.00
MARZO'24	9885	50,000.00
MARZO'24	9886	50,000.00
MARZO'24	9887	50,000.00
MARZO'24	9888	50,000.00
MARZO'24	9889	50,000.00
MARZO'24	9890	50,000.00
MARZO'24	9891	60,000.00
MARZO'24	9892	60,000.00
MARZO'24	9893	60,000.00
MARZO'24	9894	60,000.00
MARZO'24	9895	60,000.00
MARZO'24	9896	60,000.00
MARZO'24	9897	60,000.00
MARZO'24	9899	60,000.00
MARZO'24	9900	60,000.00
MARZO'24	9901	60,000.00
MARZO'24	9902	60,000.00
MARZO'24	9903	60,000.00
MARZO'24	9904	60,000.00
MARZO'24	9905	60,000.00
MARZO'24	9906	60,000.00
MARZO'24	9907	3,688.24
MARZO'24	9908	3,933.05
MARZO'24	9909	13,589.53
MARZO'24	9910	8,074.59
MARZO'24	9911	4,071.45
MARZO'24	9912	4,978.84
MARZO'24	9913	2,219.70



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
MARZO '24	9914	5,943.14
MARZO '24	9915	1,991.44
MARZO '24	9916	7,084.90
MARZO '24	9917	4,558.76
MARZO '24	9918	2,912.74
MARZO '24	9919	1,760.75
MARZO '24	9920	8,806.64
MARZO '24	9921	2,953.40
MARZO '24	9922	5,255.38
MARZO '24	9923	2,000.00
MARZO '24	9924	1,000.00
MARZO '24	9925	50,000.00
MARZO '24	9926	8,333.34
MARZO '24	9927	803,464.57
MARZO '24	9928	108,100.00
MARZO '24	9929	150,000.00
MARZO '24	9931	16,711.20
MARZO '24	9932	1,044.00
MARZO '24	9934	10,000.00
MARZO '24	9935	7,000.01
MARZO '24	9936	3,000.00
MARZO '24	9937	10,000.36
MARZO '24	9938	7,000.01
MARZO '24	9939	3,000.00
MARZO '24	9940	5,000.01
MARZO '24	9941	10,000.01
MARZO '24	9942	7,000.00
MARZO '24	9943	3,000.00
MARZO '24	9944	3,000.00
MARZO '24	9945	5,000.01
MARZO '24	9946	25,400.00
MARZO '24	9947	7,000.00
MARZO '24	9948	4,946.12
MARZO '24	9949	9,892.24
MARZO '24	9950	5,000.01
MARZO '24	9951	5,000.01
MARZO '24	9952	3,000.00
MARZO '24	9953	5,000.01
MARZO '24	9954	5,000.01
MARZO '24	9955	10,000.01
MARZO '24	9956	7,000.00
MARZO '24	9957	10,000.01
MARZO '24	9958	7,000.01
MARZO '24	9959	15,000.01
MARZO '24	9960	7,000.00
MARZO '24	9961	5,000.00
MARZO '24	9962	5,000.00
MARZO '24	9963	10,000.00
MARZO '24	9964	4,946.13
MARZO '24	9965	10,000.01
MARZO '24	9966	10,000.00



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
MARZO'24	9967	10,000.00
MARZO'24	9968	10,000.00
MARZO'24	9969	7,000.00
MARZO'24	9970	3,000.00
MARZO'24	9971	5,000.00
MARZO'24	9972	4,946.13
MARZO'24	9973	7,000.00
MARZO'24	9974	4,946.13
MARZO'24	9975	20,000.00

TOTAL		4,676,129.42
-------	--	--------------



H CONGRESO ESTADO B CFA 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0117893825
No. de Cliente	C5047644
R.F.C	HCE750701GCA
No. Cuenta CLABE	012040001178938255

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,853,991.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	215	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,248,592.34
Saldo de Operación Inicial		3,248,592.34
Depósitos / Abonos (+)	13	4,275,653.65
Retiros / Cargos (-)	215	6,058,517.22
Saldo Final (+)		1,465,728.77
Saldo de Operación Final		1,465,728.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9542		12,626.78			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9397		13,141.78			

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



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9527		16,111.78			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 9631		1,991.44			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9563		40,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ521214U19 Ref. 9677		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 9638		5,255.38			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDM780226755 Ref. 9687		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TID111203A66 Ref. 9671		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 9629		2,219.70			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 9637		2,953.40			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 9634		2,912.74			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 9630		5,943.14			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 9636		8,806.64			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 9632		7,084.90			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECJ6401229P8 Ref. 9709		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			35.60		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9657		5,321.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9580		14,687.99			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9568		40,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9717		60,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9718		50,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9680		7,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1534878431 Ref. 9540		4,981.05			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120013625 Ref. 9708		5,000.01			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9682		5,000.01			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9692		5,000.01			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9664		7,105.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9663		11,350.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9669		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443061280 Ref. 9696		20,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529019189 Ref. 9670		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9683		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9690		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523659917 Ref. 9706		5,000.01			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 1 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			525,152.96		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9689		7,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 9738		31,223.73			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 9741		126,690.99			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 9649		8,333.34			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529604509 Ref. 9722		10,000.01			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1200334219 Ref. 9730		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559404452 Ref. 9736		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611737015 Ref. 9731		5,000.01			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199009817 Ref. 9705		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120591343 Ref. 9742		182,492.14			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9729		5,000.01			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 9715		200,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9733		7,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9289		60,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9654		11,700.00		2,699,847.91	2,699,847.91
02/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9639		3,688.24			
02/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9672		10,000.00		2,686,159.67	2,699,847.91
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC100709AD1 Ref. 9681		34,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABC200214599 Ref. 9712		5,000.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BCM1808161D0 Ref. 9726		25,400.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM020909UI9 Ref. 9675		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE190422GK8 Ref. 9678		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMA620123D83 Ref. 9702		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 9421		647.78			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG830812Q83 Ref. 9694		10,000.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOI7111129X5 Ref. 9697		5,000.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER960102HJ1 Ref. 9684		17,400.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9685		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9719		7,000.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9655		4,430.86			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9536		4,310.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9699		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542093931 Ref. 9723		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9711		5,000.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572660268 Ref. 9648		1,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132874822 Ref. 9732		7,000.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9566		40,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1561811759 Ref. 9679		10,000.01			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9727		10,000.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9700		4,946.13			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9735		7,000.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9567		40,000.00			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			400,456.97		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0476379117 Ref. 9686		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9571		40,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9720		3,000.00		2,754,681.78	2,754,681.78
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MENH770408LPA Ref. 9646		50,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9710		5,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115551978 Ref. 9740		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 9716		108,100.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 9714		31,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 9647		2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9595		50,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9615		60,000.00			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 05 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			31,203.60		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0466573061 Ref. 9713		10,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9673		4,946.12			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9662		2,632.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9659		11,577.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9660		2,378.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9605		60,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9576					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9583					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,990.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9661					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.01		2,256,462.25	2,256,462.25
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9721					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,999.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA890906JU2 Ref. 9743					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		1572659813 Ref. 9744					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9602					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9622					
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,563.48		
		GTOS 06 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,864.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9748					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,876.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9745					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,433.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8844					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,526.00		2,132,326.12	2,132,326.12
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9461					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEN1703153E3 Ref. 9724					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,860.00			
		0189450394 Ref. 9396					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,251.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9747					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		0444038614 Ref. 9609					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		0444038614 Ref. 9560					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9589					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,991.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9757					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		341,666.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9750					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		1598300774 Ref. 9650					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,573.36			
		1583234506 Ref. 9523					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,760.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9756					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,352.00		1,591,872.10	1,591,872.10



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9746					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAIJ670727IG6 Ref. 9704		15,000.01			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM650207R25 Ref. 9703		7,000.01			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ730803000 Ref. 9340		5,000.01			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ730803000 Ref. 9728		5,000.01			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134045483 Ref. 9737		4,582.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199834982 Ref. 9577		6,380.00		1,548,910.06	1,548,910.06
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRR940601L80 Ref. 9691		34,800.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU010424NIA Ref. 9725		30,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9754		7,063.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9575		40,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9604		50,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9624		60,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9674		4,946.13			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9688		5,000.01		1,317,100.92	1,317,100.92
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9751		14,984.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9590		50,000.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS H CONGRESO ESTADO B CFA SUR BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			72,163.55	1,324,280.47	1,324,280.47
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9667		1,245.03			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 9668		1,245.03		1,321,790.41	1,321,790.41
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9749		9,462.57			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 9760		9,464.48			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 14 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			61,579.56		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9642		5,821.45			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9476		5,821.45		1,352,800.02	1,352,800.02
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 9770		46,400.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS15 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			1,620,034.48 ✓		
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9787		40,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9800		4,071.45			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9783		40,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 9801		4,978.84			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 9806		4,558.76			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 9808		1,760.75			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9775		40,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9776		40,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189450394 Ref. 9739		6,965.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9762		4,766.77			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9772		1,650.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9774		7,368.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9780		40,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9792		40,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9765		3,996.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9791		40,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9799		6,355.86			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9798		13,589.53			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1229644288 Transf a H Congres Ref. 9517731439			40,000.00 ✓	2,626,373.54	2,626,373.54
16/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9789		40,000.00			
16/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9758		5,894.00		2,580,479.54	2,626,373.54



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 9805		7,084.90			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 9811		5,255.38			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 9781		40,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 9810		2,953.40			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 9807		2,912.74			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 9804		1,991.44			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 9802		2,219.70			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 9809		8,806.64			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 9803		5,943.14			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9788		40,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9773		4,866.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9656		5,010.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9616		60,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9784		40,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9797		3,933.05			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9785		40,000.00			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS H CONGRESO ESTADO B CFA SUR BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			40,000.00 ✓		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9819		27,901.54			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 9816		160,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9777		40,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9793		40,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9764		20,546.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9763		17,676.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9844					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00		1,963,379.61	1,963,379.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9843					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVI800919148 Ref. 9786					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,214.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVI800919148 Ref. 9759					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDE490917N69 Ref. 9817					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		1572660268 Ref. 9813					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,954.06			
		0113531600 Ref. 9824					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,193.75			
		0113531600 Ref. 9829					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9790					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,699.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9752					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,968.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9794					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,688.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9796					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,942.07			
		0445815770 Ref. 9818					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,394.20		1,640,324.74	1,640,324.74
		0117272464 Ref. 9827					
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,933.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9640					
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		1517949394 Ref. 9812					
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		114,395.45		1,519,996.24	1,519,996.24
		Ref. 9820					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		647.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 9769					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		647.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 9768					
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,190,845.52		
		H CONGRESO ESTADO B CFA SUR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00680990					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		127,613.42			
		0443536246 Ref. 9831					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,223.73			
		0140682578 Ref. 9832					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		822,792.25			
		0117894341 Ref. 9830					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,582.00			
		0134045483 Ref. 9767					



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134045483 Ref. 9828		22,191.32			
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS H CONGRESO ESTADO B CFA SUR BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			149,222.48		
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9814		50,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 9838		5,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9933		148,178.48			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9852		21,600.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300504 Ref. 9930		136,823.16			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9841		7,546.00			
22/MAR	22/MAR	B06 CORRECCION CHEQUE ABONO X DEV C18 TIB 21/03/2024 Ref. 9820			114,395.45	1,595,613.77	1,595,613.77
23/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 9815		108,100.00		1,487,513.77	1,595,613.77
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:APO040908F17 Ref. 9734		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9753		11,785.00		1,465,728.77	1,465,728.77

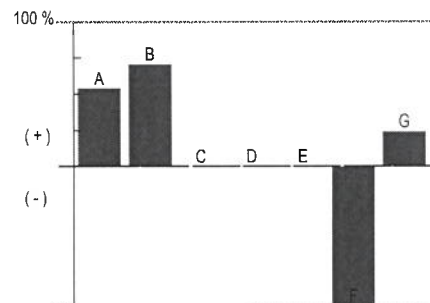
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,058,517.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	215
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,275,653.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,248,592.34	53.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,275,653.65	70.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,058,517.22	-100.00%	F
Saldo Final	1,465,728.77	24.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001178938255 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

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



Nombre del Receptor : H CONGRESO ESTADO B CFA SUR

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

CAFE49FF-2568-45B6-BBF9-6C18634228B3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

W80gOh+IY4cYSSKqdmvt9lgzoSo5uMmuRC0/UBYofPFGV6yzsrfmvtTbhucNIFwGS3Twdl9jo8NBbKWBI2Hkq40del6Aq5GulmkKcqKdVAMgcZuaT/ZXtr55dPEi+aZS/KXu0FylXVXVQpEU3a26JtDgQZNY/n99UhZ6o4SUip4sG0omdkTiNhiPRaZpwH9/baoQ96l4zfqGouV9mGpvU3shOy64Xm8tejgeDYJ9yrUO7tPzMRUgdBV0Ec1acuhdtF4zAMzlqPWvyW0n5Agr3mNygrRNdnMB4NmxPFoyOXMbweCW1gsFGswHS9Ezn46bIS0Sq5PGpG1GgRorWn98vA==

Sello SAT

QuHL8o54PlajPcnoeWPgah64V8c68HPlafGDd0bRoduAywlhfTRpPPJMqWxKP5tph1ISZiEglz90rKT54sWYmvf1I4JIZbbomkjaiNXW4W0Rzel/n5F0fHIMXaEQYxHJQ0K8fLbDEPcHgKeGN9jQGsTXq3riEv/+luF/p8c2q2IHE0OPVT8IGReei9jHeNGf1iEF9opvtB4/9zXnPTdIly4Ks65nSnUzasTmzXLkdVvFT04+pho6Bn3D+dGhTa+5UzZJtp9kd33S6XIGJ3Z2vpwrrcolb8RHg4A2zMcTt9bhCzyOT6l2vjCbWAVxF3TSBfTpHLQpuuknhup9NZgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:18:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CAFE49FF-2568-45B6-BBF9-6C18634228B3|2024-03-28T01:18:02|W80gOh+IY4cYSSKqdmvt9lgzoSo5uMmuRC0/UBYofPFGV6yzsrfmvtTbhucNIFwGS3Twdl9jo8NBbKWBI2Hkq40del6Aq5GulmkKcqKdVAMgcZuaT/ZXtr55dPEi+aZS/KXu0FylXVXVQpEU3a26JtDgQZNY/n99UhZ6o4SUip4sG0omdkTiNhiPRaZpwH9/baoQ96l4zfqGouV9mGpvU3shOy64Xm8tejgeDYJ9yrUO7tPzMRUgdBV0Ec1acuhdtF4zAMzlqPWvyW0n5Agr3mNygrRNdnMB4NmxPFoyOXMbweCW1gsFGswHS9Ezn46bIS0Sq5PGpG1GgRorWn98vA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:14:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-001-0004										
C00772	01/03/2024	HECTOR GABRIEL PART				BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN	\$113,560.91	\$7,599,615.22		-\$3,210,400.65
C00773	01/03/2024	METLIFE MEXICO, S.A. D			9737	S/C (ADQUISICION DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 053/2024	\$0.00	\$4,582.00		\$108,978.91
C00774	01/03/2024	OSCAR FLORES LOZANI			9738	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE P04-2024 2DA QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$31,223.73		\$77,755.18
C00775	01/03/2024	ESPINO GRUPO PREVIS			9739	S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS P04 2DA QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,965.00		\$70,790.18
C00776	01/03/2024	SECRETARIA DE FINAN			9740	S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS P04 2DA QNA DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,800.00		\$68,990.18
C00778	01/03/2024	INFONACOT			9741	S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO P04 2DA QNA DE FEBRERO DE 2024))	\$0.00	\$126,690.99		-\$57,700.81
C00782	01/03/2024	MICROSISTEMAS CALIF			9742	S/C (RETENCIONES FONACOT P03 Y P04 MES DE FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$182,492.14		-\$240,192.95
E00036	01/03/2024	H CONGRESO DEL EST			9743	S/C (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EPSON L5590 (SOLICITADA POR EL D	\$0.00	\$5,999.01		-\$246,191.96
C00827	01/03/2024	JOSE RIGOBERTO MAR			30	F 19695019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$525,152.96	\$0.00		\$278,961.00
C00829	01/03/2024	DIP JOSE RIGOBERTO N			JRMA GTO	GP Directo 259 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 193 (GASTOS ADM	\$0.00	\$0.00		\$278,961.00
C00953	01/03/2024	LUIS ARMANDO DIAZ			X	GP Folio: 175 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA FEBRERO 2024 DIP JOSE R	\$0.00	\$0.00		\$278,961.00
C00954	01/03/2024	DIP LUIS ARMANDO DIA			LAD01094/2C	GP Directo 285 LUIS ARMANDO DIAZ , Pago: 219 (GASTOS ADMINISTRATIVOS I	\$0.00	\$0.00		\$278,961.00
C00956	01/03/2024	BENEMERITA UNIVERSII			LAD01094/2	GP Directo 229 DIP LUIS ARMANDO DIAZ, Pago: 207 (GASTOS ADMINISTRATIV	\$0.00	\$0.00		\$278,961.00
C00795	04/03/2024	DIP GABRIELA CISNERC			9169	9169 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	-\$36,000.00		\$314,961.00
C00803	04/03/2024	LUCERO MARTINEZ UR			X	GP Folio: 151 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA ENER	\$0.00	\$0.00		\$314,961.00
C00804	04/03/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN			9744	Gasto por Comprobar : 29, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSRP/0073/	\$0.00	\$5,000.00		\$309,961.00
C00805	04/03/2024	JOSE RIGOBERTO MAR			9745	Gasto por Comprobar : 30, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M	\$0.00	\$4,876.74		\$305,084.26
C00806	04/03/2024	JOSE MARIA AVILES CA			9746	GP Folio: 159 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 113	\$0.00	\$6,352.00		\$298,732.26
C00807	04/03/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ			9747	GP Folio: 160 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20	\$0.00	\$12,251.00		\$286,481.26
C00808	04/03/2024	LORENA MARBELLA GO			9748	GP Folio: 161 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392	\$0.00	\$5,864.00		\$280,617.26
C00809	04/03/2024	MARIA DEL ROCIO PIME			9749	GP Folio: 162 (UMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B1	\$0.00	\$9,462.57		\$271,154.69
C00810	04/03/2024	TERESITA DE JESUS VA			9750	GP Folio: 163 (EXPEDIENTE LABORAL 463/2019, MARIA DEL ROCIO PIMENTEL	\$0.00	\$341,666.66		-\$70,511.97
E00028	04/03/2024	H CONGRESO DEL EST			9751	GP Folio: 164 (TDVE REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 200	\$0.00	\$14,984.00		-\$85,495.97
C00811	05/03/2024	TERESITA DE JESUS VA			22	F 36509052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$400,456.97	\$0.00		\$314,961.00
C00812	05/03/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ			9752	GP Folio: 165 (TJVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B10	\$0.00	\$6,699.76		\$308,261.24
C00813	05/03/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ			9753	GP Folio: 166 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2044	\$0.00	\$11,785.00		\$296,476.24
C00814	05/03/2024	GUILLERMO ALEJANDR			9754	GP Folio: 167 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 204	\$0.00	\$7,063.00		\$289,413.24
C00817	05/03/2024	JOSE RIGOBERTO MAR			9755	GP Folio: 168 (TERMINO LABORAL DE C. GUILLERMO ALEJANDRO MARIN VAN	\$0.00	\$2,895.84		\$286,517.40
E00035	05/03/2024	H CONGRESO DEL EST			9756	S/C (REEMBOLSO DIP. JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR (DEVOLUCION PO	\$0.00	\$2,760.00		\$283,757.40
C00820	05/03/2024	BLANCA B. MARQUEZ E			29	F 98004053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$31,203.60	\$0.00		\$314,961.00
C00821	06/03/2024	Gustavo Benson Beltran			BBME GTO	GP Directo 256 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 191 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00		\$314,961.00
					9757	Gasto por Comprobar : 31, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 060/2024 (Ga	\$0.00	\$4,991.00		\$309,970.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
C00822	06/03/2024	EDA MARIA PALACIOS IV		9758	GP Folio: 170 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIR	\$0.00				\$5,894.00		\$304,076.00	
C00823	06/03/2024	EDA MARIA PALACIOS IV		9759	GP Folio: 171 (EMPM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIR	\$0.00				\$10,214.00		\$293,862.00	
C00824	06/03/2024	LORENA MARBELLA GO		9760	GP Folio: 172 (LMGD REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE B10	\$0.00				\$9,464.48		\$284,397.52	
E00039	06/03/2024	H CONGRESO DEL EST/		31	F 5837064 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$30,563.48				\$0.00		\$314,961.00	
C00828	06/03/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 174 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA FEBRERO DIP BLANCA MAR	\$0.00				\$0.00		\$314,961.00	
C00833	07/03/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ		9761	Gasto por Comprobar : 32, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 016/2024 (Ga	\$0.00				\$5,000.00		\$309,961.00	
C00836	07/03/2024	BLANCA B. MARQUEZ E;	BBME GTO L	BBME GTO	GP Directo 261 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 195 (GASTOS LEGISLA	\$0.00				\$0.00		\$309,961.00	
C00837	11/03/2024	MARES AGUILAR JOSE I		9762	GP Folio: 180 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 11C	\$0.00				\$4,766.77		\$305,194.23	
C00838	11/03/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G		9763	GP Folio: 181 (CAG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 11C	\$0.00				\$17,676.00		\$287,518.23	
C00839	11/03/2024	CHRISTIAN AGUNDEZ G		9764	GP Folio: 182 (CAG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2042	\$0.00				\$20,546.00		\$266,972.23	
C00840	11/03/2024	GUADALUPE VAZQUEZ ,		9765	GP Folio: 183 (GVJ REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2042	\$0.00				\$3,996.00		\$262,976.23	
C00841	11/03/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		9766	S/C (RETENCIONES QNA P04/2024 2DA QNA DE FEBRERO SINDICATO SECCIC	\$0.00				\$15,596.78		\$247,379.45	
C00918	11/03/2024	GUADALUPE VAZQUEZ ,	GVJ/029	GVJ/029	GP Directo 274 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 211 (GASTOS ADMINIS	\$0.00				\$0.00		\$247,379.45	
C00927	11/03/2024	GUADALUPE VAZQUEZ ,	GVJ/028	GVJ/028	GP Directo 278 GUADALUPE VAZQUEZ JACINTO, Pago: 213 (GASTOS LEGISLA	\$0.00				\$0.00		\$247,379.45	
C00842	12/03/2024	HECTOR GABRIEL PART		9767	S/C (DRM 065/2024 ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES ARE	\$0.00				\$4,592.00		\$242,797.45	
E00041	12/03/2024	H CONGRESO DEL EST/		32	F 39873049 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$72,163.55				\$0.00		\$314,961.00	
C00844	13/03/2024	O.O.M.S.A.P.A..S.	4343748	9768	GP O.O.M.S.A.P.A..S., Folio Pago: 196 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DI	\$0.00				\$647.78		\$314,313.22	
C00845	13/03/2024	O.O.M.S.A.P.A..S.	4643650	9769	GP O.O.M.S.A.P.A..S., Folio Pago: 197 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE M	\$0.00				\$647.78		\$313,665.44	
C00846	13/03/2024	PATRICIO MALDONADO	0D69738FBB	9770	GP PATRICIO MALDONADO, Folio Pago: 198 (PAGO DE IGUALA CORRESPOND	\$0.00				\$46,400.00		\$267,265.44	
C00847	13/03/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		9772	GP Folio: 184 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 930	\$0.00				\$1,650.00		\$265,615.44	
C00848	13/03/2024	CANCELADO		9771	S/C (CANCELADO)	\$0.00				\$0.00		\$265,615.44	
C00848	13/03/2024	CANCELADO		9771	S/C (CANCELADO)	\$0.00				\$0.00		\$265,615.44	
C00849	13/03/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		9773	GP Folio: 185 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2045	\$0.00				\$4,866.00		\$260,749.44	
C00850	13/03/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		9774	GP Folio: 186 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 204	\$0.00				\$7,368.00		\$253,381.44	
C00851	13/03/2024	AVILES CASTRO JOSE N		9775	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		\$213,381.44	
C00852	13/03/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9776	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		\$173,381.44	
C00853	13/03/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9777	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		\$133,381.44	
C00854	13/03/2024	HOYOS AGUILAR FERN		9778	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		\$93,381.44	
C00855	13/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9779	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		\$53,381.44	
C00856	13/03/2024	MARES AGUILAR JOSE I		9780	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		\$13,381.44	
C00857	13/03/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9781	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		-\$26,618.56	
C00858	13/03/2024	MONTTOYA TERRAZAS G		9782	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		-\$66,618.56	
C00859	13/03/2024	MORENO HIGUERA MAR		9783	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		-\$106,618.56	
C00860	13/03/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		9784	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		-\$146,618.56	



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00861	13/03/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9785	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$186,618.56
C00862	13/03/2024	PALACIOS MARQUEZ EL		9786	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$226,618.56
C00863	13/03/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		9787	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$266,618.56
C00864	13/03/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9788	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$306,618.56
C00865	13/03/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		9789	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$346,618.56
C00866	13/03/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9790	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$386,618.56
C00867	13/03/2024	VAN WORMER CASTRO		9791	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$426,618.56
C00868	13/03/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		9792	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$466,618.56
C00869	13/03/2024	AGUNDEZ GOMEZ CHRI		9793	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$40,000.00	-\$506,618.56
C00870	13/03/2024	ESTACION DE SERVICIO	130324	9815	GP Directo 267 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 1		\$0.00	\$108,100.00	-\$614,718.56
C00871	13/03/2024	AUTOSERVICIO PINO PA	130324	9816	GP Directo 268 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 200 (ADQ COM		\$0.00	\$160,000.00	-\$774,718.56
C00909	13/03/2024	MARIA GUADALUPE MOI	MGMH GTO ,	MGMH GTO ,	GP Directo 273 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 210 (GASTOS f		\$0.00	\$0.00	-\$774,718.56
C00874	14/03/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		9794	Gasto por Comprobar : 33, REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE (Gasto por C		\$0.00	\$4,968.79	-\$779,687.35
C00875	14/03/2024	GARCIA CASTAÑEDA JC		9795	Gasto por Comprobar : 34, DSG 008/2024 FONDO REVOLVENTE (Gasto por Cor		\$0.00	\$4,934.73	-\$784,622.08
C00877	14/03/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		9796	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MARZO 2024)		\$0.00	\$3,688.24	-\$788,310.32
C00878	14/03/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		9797	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$3,933.05	-\$792,243.37
C00879	14/03/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		9798	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$13,589.53	-\$805,832.90
C00880	14/03/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		9799	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$6,355.86	-\$812,188.76
C00881	14/03/2024	GRADO MORALES DULC		9800	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$4,071.45	-\$816,260.21
E00043	14/03/2024	H CONGRESO DEL EST/		33	F 80186065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$61,579.56	\$0.00	-\$754,680.65
C00882	14/03/2024	MIRANDA MURILLO AUR		9801	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO 2024)		\$0.00	\$4,978.84	-\$759,659.49
C00883	14/03/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		9802	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$2,219.70	-\$761,879.19
C00884	14/03/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		9803	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$5,943.14	-\$767,822.33
C00885	14/03/2024	COTA ROMERO CARLOS		9804	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$1,991.44	-\$769,813.77
C00886	14/03/2024	MARIA FERNANDA COTI		9805	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$7,084.90	-\$776,898.67
C00887	14/03/2024	RENDON GONZALEZ ALI		9806	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$4,558.76	-\$781,457.43
C00888	14/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		9807	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$2,912.74	-\$784,370.17
C00889	14/03/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		9808	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$1,760.75	-\$786,130.92
C00890	14/03/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		9809	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$8,806.64	-\$794,937.56
C00891	14/03/2024	MURILLO LARA DORA EI		9810	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO 2024)		\$0.00	\$2,953.40	-\$797,890.96
C00892	14/03/2024	ZAYRA IVETT VERDUGC		9811	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$5,255.38	-\$803,146.34
C00893	14/03/2024	NIEBLA MEZA JESUS MA		9812	GP Folio: 188 (APOYO DELEGADO SINDICAL JESUS MARCIAL NIEBLA MEZA, GI		\$0.00	\$2,000.00	-\$805,146.34
C00894	14/03/2024	MARIA DEL KARMEN ZUI		9813	GP Folio: 189 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JG		\$0.00	\$1,000.00	-\$806,146.34
C00895	14/03/2024	TOMAS FRANK FLORES		9814	GP Folio: 190 (EXPEDIENTE LABORAL NO. 1-220/2022 1RA QNA MARZO TOMAS		\$0.00	\$50,000.00	-\$856,146.34



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
C00896	14/03/2024	DELMA OLIVIA FIOI	67E7027C73:	9817	GP DELMA OLIVIA FIOI, Folio Pago: 203 (PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MAI	\$0.00				\$55,000.00		-\$911,146.34	
C00897	14/03/2024	JAIME VALENZUELA ARI	-44	9818	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 204 (PAGO ARRENDAMIENTO M	\$0.00				\$26,942.07		-\$938,088.41	
C00898	14/03/2024	MARIA DEL ROSARIO AF	MRAL-19	9819	GP MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ, Folio Pago: 205 (PAGO ARRENDAM	\$0.00				\$27,901.54		-\$965,989.95	
C00899	14/03/2024	TELEFONOS DE MEXIC	736228753c6	9820	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 206 (PAGO SERVICIO	\$0.00				\$114,395.45		-\$1,080,385.40	
C00900	14/03/2024	ISIDRO VALDEZ MADRID		9821	GP Folio: 191 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO f	\$0.00				\$16,500.00		-\$1,096,885.40	
C00901	14/03/2024	JORGE GARCIA ANDRAI	2181	9822	GP JORGE GARCIA ANDRADE, Folio Pago: 207 (ARRENDAMIENTO DE FOTOCC	\$0.00				\$4,060.00		-\$1,100,945.40	
C00902	14/03/2024	JORGE GARCIA ANDRAI	2226	9823	GP JORGE GARCIA ANDRADE, Folio Pago: 208 (ARRENDAMIENTO MES DE FEE	\$0.00				\$4,060.00		-\$1,105,005.40	
C00903	14/03/2024	GRUPO HIMBLERS S DE		9824	GP Folio: 192 (GRUPO HIMBLER'S BOLETO DE AVION F 11. GP Folio: 192)	\$0.00				\$44,954.06		-\$1,149,959.46	
C00904	14/03/2024	JESUS MARCELINO VAL		9825	GP Folio: 193 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO ORDEN 7,24,2	\$0.00				\$21,600.00		-\$1,171,559.46	
C00905	14/03/2024	ISIDRO VALDEZ MADRID		9826	S/C (TERCER PAGO SEGUN CONVENIO JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 28 D	\$0.00				\$21,734.75		-\$1,193,294.21	
C00906	14/03/2024	GRUPO KRIVEMEX SA D		9827	S/C (PAGO SEGUN CONVENIO JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACION POLIT	\$0.00				\$46,394.20		-\$1,239,688.41	
C00907	14/03/2024	HECTOR GABRIEL PART	19467	9828	GP HECTOR GABRIEL PARTIDA TOPETE, Folio Pago: 209 (PAGO GARIAS FAC	\$0.00				\$22,191.32		-\$1,261,879.73	
C00926	14/03/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/027		GP Directo 277 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 212 (GASTOS ADM	\$0.00				\$0.00		-\$1,261,879.73	
C00928	14/03/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMLTP026		GP Directo 279 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 214 (GASTOS ADMINIST	\$0.00				\$0.00		-\$1,261,879.73	
C00929	14/03/2024	JOSE RIGOBERTO MARI	JRMA/028		GP Directo 280 JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR , Pago: 215 (GASTOS LEGI	\$0.00				\$0.00		-\$1,261,879.73	
C00930	14/03/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMLTP027		GP Directo 281 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 216 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00				\$0.00		-\$1,261,879.73	
C00908	15/03/2024	GRUPO HIMBLERS S DE		9829	GP Folio: 194 (GMT BOLETO DE AVION F dbe05bca2136. GP Folio: 194)	\$0.00				\$43,193.75		-\$1,305,073.48	
E00045	15/03/2024	H CONGRESO DEL EST/		35	F 61517036 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$1,620,034.48				\$0.00		\$314,961.00	
C00910	15/03/2024	H. CONGRESO DEL EST.		9830	S/C (RETENCIONES POR PRESTAMOS Y APORTACIONES DEL FONDO DE AHC	\$0.00				\$822,792.25		-\$507,831.25	
C00911	15/03/2024	SECRETARIA DE FINAN		9831	S/C (RETENCION DE APORTACIONES Y PRESTAMOS FONDO DE AHORRO GC	\$0.00				\$127,613.42		-\$635,444.67	
C00912	15/03/2024	METLIFE MEXICO, S.A. D		9832	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE 905/2024)	\$0.00				\$31,223.73		-\$666,668.40	
C00913	15/03/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		9834	S/C (RETENCION CUOTAS FUNERARIAS P05/2024 IRA QNA DE MARZO)	\$0.00				\$1,800.00		-\$668,468.40	
C00914	15/03/2024	OSCAR FLORES LOZANI		9835	S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS QNA P05-2024)	\$0.00				\$7,080.00		-\$675,548.40	
C00915	15/03/2024	CANCELADO		9833	S/C (CANCELADO)	\$0.00				\$0.00		-\$675,548.40	
C00915	15/03/2024	CANCELADO		9833	S/C (CANCELADO)	\$0.00				\$0.00		-\$675,548.40	
D00118	15/03/2024				TRAN DEV (DEVOLUCION AYUDAS SOCIALES DIP JOSE RIGOBERTO MARES	\$40,000.00				\$0.00		-\$635,548.40	
C01152	15/03/2024	OSCAR FLORES LOZANI		9526	9526 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	\$0.00				-\$6,965.00		-\$628,583.40	
C01153	15/03/2024	OSCAR FLORES LOZANI		8385	8385 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	\$0.00				-\$6,540.00		-\$622,043.40	
C00919	19/03/2024	Loreto Artemio Velez Agur		9838	Gasto por Comprobar : 35, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BBME/206/20	\$0.00				\$5,000.00		-\$627,043.40	
C00920	19/03/2024	JOSE MARIA AVILES CA		9842	GP Folio: 195 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 135	\$0.00				\$10,754.76		-\$637,798.16	
C00921	19/03/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		9839	GP Folio: 196 (JRNA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 139	\$0.00				\$8,705.00		-\$646,503.16	
C00922	19/03/2024	JOSE RIGOBERTO MARI		9840	GP Folio: 197 (JRNA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 205	\$0.00				\$2,863.00		-\$649,366.16	
C00923	19/03/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		9841	GP Folio: 198 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 204	\$0.00				\$7,546.00		-\$656,912.16	
C00924	19/03/2024	ROSALVA VERGARA MA		9843	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00				\$40,000.00		-\$696,912.16	



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C00925	19/03/2024	JULIO CERVANDO HIGUI		9844	S/C (APOYO ASISTENCIAL IRA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00						-\$736,912.16
C00931	19/03/2024	DIP GUADALUPE VAZQU		X	GP Folio: 199 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA FEBRERO DIP GUADALUPE VAZQU)	\$0.00	\$0.00						-\$736,912.16
C00932	19/03/2024	DIP GUADALUPE VAZQU		X	GP Folio: 200 (APOYOS ASISTENCIAL 2da QNA FEBRERO 2024 DIP GUADALUPE VAZQU)	\$0.00	\$0.00						-\$736,912.16
C00933	19/03/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 201 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA FEBRERO 2024 DIP JOSE MARIA AVILES)	\$0.00	\$0.00						-\$736,912.16
C00934	19/03/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 202 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ENERO 24 DIP MARIA GUADALUPE VAZQU)	\$0.00	\$0.00						-\$736,912.16
C00935	19/03/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 203 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ENERO 24 DIP MARIA GUADALUPE VAZQU)	\$0.00	\$0.00						-\$736,912.16
C00936	19/03/2024	DIP MARIA LUISA TREJCA		X	GP Folio: 204 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ENERO 24 DIP MARIA LUISA TREJCA)	\$0.00	\$0.00						-\$736,912.16
E00049	19/03/2024	BBVA MEXICO, SA INSTT		066049	066049 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$40,000.00	\$0.00						-\$696,912.16
C00937	20/03/2024	AVILES CASTRO JOSE N		9845	S/C cancelado (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00						-\$696,912.16
C00937	20/03/2024	AVILES CASTRO JOSE N		9845	S/C cancelado (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00						-\$696,912.16
C00938	20/03/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9845	9845 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 0009529 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$4,987.00						-\$701,899.16
C00938	20/03/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL		9845	9529 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 0009529 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	-\$4,987.00						-\$696,912.16
C00939	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9846	9067 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9067 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$656,912.16
C00939	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9846	9846 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9067 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$656,912.16
C00940	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9847	9441 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9441 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$656,912.16
C00940	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9847	9847 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9441 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$656,912.16
C00941	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9848	9181 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9181 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$676,604.16
C00941	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9848	9848 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9181 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$20,308.00						-\$696,912.16
C00942	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9849	9234 (REPOSICION DEL CH 9234 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$656,912.16
C00942	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9849	9849 (REPOSICION DEL CH 9234 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$656,912.16
C00943	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9850	9561 (REPOSICION DEL CH POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$656,912.16
C00943	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9850	9850 (REPOSICION DEL CH POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$656,912.16
C00944	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9851	9610 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9610 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$0.00						-\$636,912.16
C00944	20/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		9851	9851 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9610 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00	\$60,000.00						-\$696,912.16
C00945	20/03/2024	JESUS MARCELINO VAL		9825	Cancelación GP Folio: 193 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO OI)	\$0.00	-\$21,600.00						-\$675,312.16
C00948	20/03/2024	JESUS MARCELINO VAL		9852	GP Folio: 206 (ESTIMULO LENTES PERSONAL DEL CONGRESO ORDEN 7,24,2)	\$0.00	\$21,600.00						-\$696,912.16
C00949	20/03/2024	JAIME VALENZUELA ARI -43		9471	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 76 (PAGO ARRENDAMIENTO ME)	\$0.00	-\$26,942.07						-\$669,970.09
C00950	20/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	887BFA2504,	9543	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio P	\$0.00	-\$12,750.00						-\$657,220.09
C00951	21/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	887BFA2504,	9855	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV, Folio Pago: 217 (RE	\$0.00	\$12,750.00						-\$669,970.09
C00952	21/03/2024	JAIME VALENZUELA ARI -43		9856	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 218 (REPOSICION DEL CHEQUE	\$0.00	\$26,942.07						-\$696,912.16
C00955	21/03/2024	CANCELADO		9853	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00						-\$696,912.16
C00955	21/03/2024	CANCELADO		9853	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00						-\$696,912.16
C00956	21/03/2024	CANCELADO		9854	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00						-\$696,912.16
C00956	21/03/2024	CANCELADO		9854	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00						-\$696,912.16



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/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				
C00957	21/03/2024	GABRIELA CISNEROS RI		9857	GP Folio: 208 (GCR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2046	\$0.00	\$7,416.00				-\$704,328.16
C00958	21/03/2024	fernando hoyos agl		9858	GP Folio: 209 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2026	\$0.00	\$3,115.00				-\$707,443.16
C00959	21/03/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		9859	GP Folio: 210 (FHA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2036	\$0.00	\$1,402.00				-\$708,845.16
C00960	21/03/2024	AVILES CASTRO JOSE N		9860	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$748,845.16
C00961	21/03/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9861	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$788,845.16
C00962	21/03/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9862	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$828,845.16
C00963	21/03/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		9863	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$868,845.16
C00964	21/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFRAS		9864	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$908,845.16
C00965	21/03/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9865	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$948,845.16
C00967	21/03/2024	MORENO HIGUERA MAR		9866	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$988,845.16
C00968	21/03/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9867	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,028,845.16
C00969	21/03/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		9868	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,068,845.16
C00970	21/03/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		9869	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,108,845.16
C00971	21/03/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9870	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,148,845.16
C00973	21/03/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		9871	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,188,845.16
C00974	21/03/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9872	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,228,845.16
C00975	21/03/2024	ROSALVA VERGARA MA		9873	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,268,845.16
C00976	21/03/2024	JULIO CERVANDO HIGU		9874	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00				-\$1,308,845.16
C00977	21/03/2024	AVILES CASTRO JOSE N		9875	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,358,845.16
C00978	21/03/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9876	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,408,845.16
C00979	21/03/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9877	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,458,845.16
C00980	21/03/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		9878	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,508,845.16
C00981	21/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFRAS		9879	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,558,845.16
C00982	21/03/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9880	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,608,845.16
C00983	21/03/2024	MORENO HIGUERA MAR		9881	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,658,845.16
C00984	21/03/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9890	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,708,845.16
C00985	21/03/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		9883	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,758,845.16
C00986	21/03/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		9884	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,808,845.16
C00987	21/03/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9885	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,858,845.16
C00988	21/03/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		9886	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,908,845.16
C00989	21/03/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9887	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$1,958,845.16
C00990	21/03/2024	VERGARA MARTINEZ RIC		9888	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,008,845.16
C00991	21/03/2024	HIGUERA MARQUEZ JUL		9889	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$50,000.00				-\$2,058,845.16
C00992	21/03/2024	CANCELADO		9892	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$2,058,845.16



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/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	
C00992	21/03/2024	CANCELADO		9882	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$2,058,845.16
C00993	21/03/2024	AVILES CASTRO JOSE N		9891	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,118,845.16
C00994	21/03/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		9892	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,178,845.16
C00995	21/03/2024	GONZALEZ DIAZ LOREN		9893	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,238,845.16
C00996	21/03/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		9894	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,298,845.16
C00997	21/03/2024	LOPEZ VELASCO EUFRAS		9895	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,358,845.16
C00998	21/03/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		9896	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,418,845.16
C00999	21/03/2024	MORENO HIGUERA MAR		9897	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,478,845.16
C01000	21/03/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		9906	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,538,845.16
C01001	21/03/2024	PALACIOS MARQUEZ EL		9899	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,598,845.16
C01002	21/03/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		9900	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,658,845.16
C01003	21/03/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9901	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,718,845.16
C01004	21/03/2024	TREJO PIÑUELAS MARIA		9902	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,778,845.16
C01005	21/03/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		9903	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,838,845.16
C01006	21/03/2024	VERGARA MARTINEZ RO		9904	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,898,845.16
C01007	21/03/2024	HIGUERA MARQUEZ JUL		9905	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00		-\$2,958,845.16
C01008	21/03/2024	CANCELADO		9898	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$2,958,845.16
C01008	21/03/2024	CANCELADO		9898	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		-\$2,958,845.16
C01010	21/03/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		9907	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$3,688.24		\$0.00		-\$2,962,533.40
C01011	21/03/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		9908	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$3,933.05		\$0.00		-\$2,966,466.45
C01012	21/03/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		9909	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$13,589.53		\$0.00		-\$2,980,055.98
C01013	21/03/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		9910	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$8,074.59		\$0.00		-\$2,988,130.57
C01014	21/03/2024	GRADO MORALES DULC		9911	S/C (SUELDOS POR PAGAR IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$4,071.45		\$0.00		-\$2,992,202.02
C01015	21/03/2024	MIRANDA MURILLO AUR		9912	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$4,978.84		\$0.00		-\$2,997,180.86
C01016	21/03/2024	PAZ GUADALUPE MATEO		9913	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$2,219.70		\$0.00		-\$2,999,400.56
C01017	21/03/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		9914	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$5,943.14		\$0.00		-\$3,005,343.70
C01018	21/03/2024	COTA ROMERO CARLOS		9915	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$1,991.44		\$0.00		-\$3,007,335.14
C01019	21/03/2024	MARIA FERNANDA COTI		9916	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$7,084.90		\$0.00		-\$3,014,420.04
C01020	21/03/2024	RENDON GONZALEZ ALI		9917	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$4,558.76		\$0.00		-\$3,018,978.80
C01021	21/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		9918	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$2,912.74		\$0.00		-\$3,021,891.54
C01022	21/03/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		9919	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$1,760.75		\$0.00		-\$3,023,652.29
C01023	21/03/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		9920	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$8,806.64		\$0.00		-\$3,032,458.93
C01024	21/03/2024	MURILLO LARA DORA EI		9921	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$2,953.40		\$0.00		-\$3,035,412.33
C01025	21/03/2024	ZAYRA IVETT VERDUGO		9922	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$5,255.38		\$0.00		-\$3,040,667.71



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/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						
C01026	21/03/2024	NIEBLA MEZA JESUS MA		9923	GP Folio: 211 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$2,000.00					-\$3,042,667.71	
C01027	21/03/2024	ZUÑIGA OJEDA MARIA C		9924	GP Folio: 212 (APOYO DELEGEADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$1,000.00					-\$3,043,667.71	
C01028	21/03/2024	H CONGRESO DEL EST/		9926	GP Directo 237 H CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR , Pago:	\$0.00	\$8,333.34					-\$3,052,001.05	
C01029	21/03/2024	TOMAS FRANK FLORES		9925	GP Folio: 214 (EXPEDIENTE LABORAL NO. 1-220/2022 2DA QNA MARZO TOMAS	\$0.00	\$50,000.00					-\$3,102,001.05	
C01030	21/03/2024	H. CONGRESO DEL EST.		9927	S/C (RETENCIONES FONDO DE AHORRO IIDA QNA DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$803,464.57					-\$3,905,465.62	
C01031	21/03/2024	AUTOSERVICIO PINO PA	PPDD-4082	9929	GP Directo 309 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 222 (ADQ COM	\$0.00	\$150,000.00					-\$4,055,465.62	
C01032	21/03/2024	ESTACION DE SERVICIO	210324	9928	GP Directo 310 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 2	\$0.00	\$108,100.00					-\$4,163,565.62	
C01033	21/03/2024	DINORATH VANESSA OJ		9930	GP Folio: 215 (TERMINACION LABORAL PAGO DE FINIQUITO DINORATH VANE	\$0.00	\$136,823.16					-\$4,300,388.78	
C01034	21/03/2024	H. CONGRESO DEL EST.		9931	S/C (RETENCION POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA CON EL FONDO DE A	\$0.00	\$16,711.20					-\$4,317,099.98	
C01037	21/03/2024	TELEVISORA INDEPEND	T-436	9934	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pag	\$0.00	\$10,000.00					-\$4,327,099.98	
C01038	21/03/2024	ARTURO BRAVO MONRO	38350E4C9E	9935	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 225 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$7,000.01					-\$4,334,099.99	
C01039	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER SA	CSRP/0138	9936	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 226 (SERVICIO DE DIFUSION I	\$0.00	\$3,000.00					-\$4,337,099.99	
C01040	21/03/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	296	9937	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 227 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$10,000.36					-\$4,347,100.35	
C01041	21/03/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	A-393	9938	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 228 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.01					-\$4,354,100.36	
C01042	21/03/2024	ANGEL ENRIQUE VALEN	178	9939	GP ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 229 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$3,000.00					-\$4,357,100.36	
C01043	21/03/2024	ARMANDO SUAREZ MAF	B10969A3B2	9940	GP ARMANDO SUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 230 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$5,000.01					-\$4,362,100.37	
C01044	21/03/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	D804EE0BA7	9941	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 231 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI	\$0.00	\$10,000.01					-\$4,372,100.38	
C01045	21/03/2024	CESAR ESCUDERO HER	9DF0B4FDEf	9942	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 232 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$7,000.00					-\$4,379,100.38	
C01046	21/03/2024	VICTORIA PULIDO MAYC	C531B9E13E	9943	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 233 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$3,000.00					-\$4,382,100.38	
C01047	21/03/2024	MANUEL SALVADOR CA	6D22995BB7	9944	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 234 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$3,000.00					-\$4,385,100.38	
C01048	21/03/2024	IRIS ESMERALDA VALDE	78B717A8E3	9945	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$5,000.01					-\$4,390,100.39	
C01049	21/03/2024	BURO DE COMUNICACIO	453	9946	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 236 (SERVI	\$0.00	\$25,400.00					-\$4,415,500.39	
C01050	21/03/2024	IRMA BELTRAN SAINZ	8937ABC20F	9947	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 237 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M	\$0.00	\$7,000.00					-\$4,422,500.39	
C01051	21/03/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVI	I-205	9948	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 238 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$4,946.12					-\$4,427,446.51	
C01052	21/03/2024	MARIA ISELA CONTRER	nbc5 172	9949	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 239 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$9,892.24					-\$4,437,338.75	
C01053	21/03/2024	TANIA MELISSA DOMING	163	9950	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 240 (SERVICIO DE DIFU	\$0.00	\$5,000.01					-\$4,442,338.76	
C01054	21/03/2024	NORMA LIDIA CAMPOS	F-234	9951	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$5,000.01					-\$4,447,338.77	
C01055	21/03/2024	EDUARDO RAMIREZ SA	610E78D1F1	9952	GP EDUARDO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 242 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	\$3,000.00					-\$4,450,338.77	
C01056	21/03/2024	BEIREN ESLIMAN GONZ	A4CFB2061C	9953	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 243 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$5,000.01					-\$4,455,338.78	
C01057	21/03/2024	ANALISIS BCS.COM SA	CEF7E31F39	9954	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 244 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M	\$0.00	\$5,000.01					-\$4,460,338.79	
C01058	21/03/2024	MARIA GUADALUPE ALV	-25	9955	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 245 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.01					-\$4,470,338.80	
C01059	21/03/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	61F06CB39F	9956	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 246 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M	\$0.00	\$7,000.00					-\$4,477,338.80	
C01068	21/03/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 331 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 255 (GASTOS LEGISLATIV	\$0.00	\$0.00					-\$4,477,338.80	
C01080	21/03/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO AD	ELV GTO AI	GP Directo 332 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 267 (GASTOS ADMINISTR	\$0.00	\$0.00					-\$4,477,338.80	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00055	21/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC		9820	C18 TIB 21/03/2024 CH9820 (DEVOLUCION DE CHEQUE 8920 POR CORRECCIO		\$114,395.45	\$0.00	-\$4,362,943.35
E00055	21/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC		9820	C18 TIB 21/03/2024 CH9820 (DEVOLUCION DE CHEQUE 8920 POR CORRECCIO		\$0.00	\$114,395.45	-\$4,477,338.80
C01035	22/03/2024	ELSA MARLEN HIRALES		9932	S/C (PAGO FUMIGACION ARCHIVO GENERAL 071/2024)		\$0.00	\$1,044.00	-\$4,478,382.80
C01036	22/03/2024	MARIO ALBERTO BELTR		9933	GP Folio: 216 (TERMINO LABORAL JUBILACIÓN MARIO ALBERTO BELTRAN AG		\$0.00	\$148,178.48	-\$4,626,561.28
E00046	22/03/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		70025	3670025 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$1,190,845.52	\$0.00	-\$3,435,715.76
C01060	22/03/2024	HIPOLITO MEDINA CARF	C28CA698EE	9957	GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 247 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$10,000.01	-\$3,445,715.77
C01061	22/03/2024	MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA,	8494D782298	9958	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 248 (SSERVICIO DE DIFU		\$0.00	\$7,000.01	-\$3,452,715.78
C01062	22/03/2024	JORGE CASTAÑEDA IBAÑEZ,	686CB31A3F	9959	GP JORGE CASTAÑEDA IBAÑEZ, Folio Pago: 249 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$15,000.01	-\$3,467,715.79
C01063	22/03/2024	JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE,	382	9960	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 250 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$7,000.00	-\$3,474,715.79
C01064	22/03/2024	JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ,	A44E56BE85	9961	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 251 (SERVICIO DE DIFU		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,479,715.79
C01065	22/03/2024	ENRIQUE MATEOS SANCHEZ,	F-9	9962	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 252 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,484,715.79
C01066	22/03/2024	LENNETH ARACIMI ONOFRE GARCIA,	fc6424c299a	9963	GP LENNETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 253 (SERVICIO DE DIFUS		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,494,715.79
C01067	22/03/2024	ISAIAS ZARATE MARIN,	A9	9964	GP ISAIAS ZARATE MARIN, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M		\$0.00	\$4,946.13	-\$3,499,661.92
C01069	22/03/2024	DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO,	F-139	9965	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE		\$0.00	\$10,000.01	-\$3,509,661.93
C01070	22/03/2024	JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO,	307	9966	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,529,661.93
C01071	22/03/2024	MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON,	FAC-355	9967	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 258 (SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,539,661.93
C01072	22/03/2024	COMUNICABOS, S.C.,	AA-1210	9968	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE MA		\$0.00	\$7,000.00	-\$3,546,661.93
C01073	22/03/2024	JESUS LEYVA MURILLO,	B9A97F367A	9969	GP JESUS LEYVA MURILLO, Folio Pago: 260 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$0.00	-\$3,397,439.45
E00047	22/03/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI			17059 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$149,222.48	\$0.00	-\$3,400,439.45
C01074	22/03/2024	ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ,	5D74FE5447	9970	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 261 (SERVICIO DE D		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,405,439.45
C01075	22/03/2024	MARIA ENRIQUETA VALDEZ,	C0ED39D93C	9971	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 262 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,410,385.58
C01076	22/03/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE,	IMP22	9972	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 263 (SERVICIO DE DIFUSION M		\$0.00	\$4,946.13	-\$3,417,385.58
C01077	22/03/2024	SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV,	1333228D2C	9973	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE DIF		\$0.00	\$7,000.00	-\$3,422,331.71
C01078	22/03/2024	ARIEL VILCHIS AVILES,	7022001C9E	9974	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 265 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M		\$0.00	\$4,946.13	-\$3,442,331.71
C01079	22/03/2024	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V.,	C8ACCE1EA	9975	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (SE		\$0.00	\$20,000.00	-\$3,442,331.71
C01110	22/03/2024	FERNANDO HOYOS AGUILAR,	FHA GTO AV		GP Directo 346 FERNANDO HOYOS AGUILAR, Folio Pago: 280 (GASTOS ADMINISTR		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26
C01133	22/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.,	736228753c6	9820	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 206 (PAG		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26
C01137	22/03/2024	DIP JUAN PEREZ CAYETAN		X	GP Folio: 232 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26
C01138	22/03/2024	DIP MARIA LUISA TREJCU		X	GP Folio: 233 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA DE M		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26
C01139	22/03/2024	DIP EDUARDO VALENTIN		X	GP Folio: 234 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA ENERO 202		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26
C01140	22/03/2024	DIP EDUARDO VALENTIN		X	GP Folio: 235 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA FEBRERO 2		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26
C01141	22/03/2024	DIP EDUARDO VALENTIN		X	GP Folio: 236 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA FEBRERO		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26
C01142	22/03/2024	DIP EDUARDO VALENTIN		X	GP Folio: 237 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MARZO 202		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26
C01143	22/03/2024	DIP EDUARDO VALENTIN		X	GP Folio: 238 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MARZO 202		\$0.00	\$0.00	-\$3,327,936.26



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
C01144	22/03/2024	DIP EDUARDO VALENTII		X	GP Folio: 239 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA ENERO 202	\$0.00				\$0.00		-\$3,327,936.26	
C01163	22/03/2024	HERNANDEZ ORTIZ TER		8388	GC VIATICOS 03/11/2023 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00				-\$4,500.00		-\$3,323,436.26	
C01165	22/03/2024	JOSE JESUS FLORES LE		8200	8200 NO COBRADO (CHEQUE CANCELADO NO COBRADO REEMBOLSO DE V	\$0.00				-\$3,000.00		-\$3,320,436.26	
C01230	22/03/2024	DIP EDUARDO VALENTII		X	GP Folio: 238 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MARZO 20:	\$0.00				\$0.00		-\$3,320,436.26	
C01149	25/03/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9600	9600 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	\$0.00				-\$50,000.00		-\$3,270,436.26	
C01150	25/03/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		9620	9620 (CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR FIRMA)	\$0.00				-\$60,000.00		-\$3,210,436.26	
C01106	29/03/2024	DIP BLANCA BELIA MAR		X	GP Folio: 227 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA MARZO DIP BLANCA BELIA M	\$0.00				\$0.00		-\$3,210,436.26	
C01107	29/03/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 228 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA FEBRERO DIP EUFROCINA LOPE	\$0.00				\$0.00		-\$3,210,436.26	
C01108	29/03/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 229 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA FEBRERO DIP EUFROCINA L	\$0.00				\$0.00		-\$3,210,436.26	
C01109	29/03/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 230 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA FEBRERO 2024 DIP JOSE MARIA	\$0.00				\$0.00		-\$3,210,436.26	
I00018	29/03/2024		310324		IR:15, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio:	\$35.60				\$0.00		-\$3,210,400.66	
I00021	29/03/2024		290324		IR:18, (DIFERENCIA EN CHEQUE 9710 COBRADO POR MENOS \$0.01 IR Folio: 1	\$0.01				\$0.00		-\$3,210,400.65	
Total :						4,275,653.66		113,560.91		7,599,615.22		-3,210,400.65	



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

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BANORTE		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			- 2,509,383.08			9,867.29
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1	-	-				
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANORTE ANEXO 2						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANORTE ANEXO 4				363,742.08		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES ENE-AGTO 2021 NO REALIZADAS	2,155,508.29					
TOTALES	2,155,508.29	-	- 2,509,383.08	363,742.08	-	9,867.29
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO JOSÉ MARÍA AVILÉS
CASTRO



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES MARZO 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 Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024
(De la cuenta: 1112-001-0001 a la 1112-001-0001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-0001										
E00044	15/03/2024	H CONGRESO DEL EST/		34		BANORTE CUENTA No. 056359069 MN	-\$2,509,001.70	\$155,091.20	\$155,472.58	-\$2,509,383.08
C01105	15/03/2024	CONGRESO DEL ESTAD		150324		F 52228027 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)		\$77,544.89	\$0.00	-\$2,431,456.81
C01132	21/03/2024	CONGRESO DEL ESTAD		210324		GP Folio: 226 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA MARZO 2024 P0524. GP		\$0.00	\$77,544.89	-\$2,509,001.70
E00048	25/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL		033025		GP Folio: 231 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2024. G		\$0.00	\$77,544.89	-\$2,586,546.59
C01167	29/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL		310324		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$77,544.89	\$0.00	-\$2,509,001.70
I00017	29/03/2024			310324		GP Directo 351 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 284 (SERVICIOS E		\$0.00	\$382.80	-\$2,509,384.50
						IR-14, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR Folio:		\$1.42	\$0.00	-\$2,509,383.08
Total :							-2,509,001.70	155,091.20	155,472.58	-2,509,383.08

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0563579069	072 040 00563579069 7	\$10,248.67	\$9,867.29
TOTAL			\$10,248.67	\$9,867.29

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,248.67
+ Total de depósitos	\$ 155,089.78
- Total de retiros	\$ 155,089.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 330.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,867.29
Saldo disponible al día*	\$ 9,867.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 12,681.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.42
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.42

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 330.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,248.67)



DEPÓSITOS	\$155,089.78
RETIROS	\$155,089.78
COMISIONES	\$330.00
OTROS CARGOS	\$52.80
SALDO FINAL	\$9,867.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			10,248.67
15-MAR-24	002601002403150000840922 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:52 DEL CLIENTE H CONGRESO ESTADO B CFA SUR DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 15 MARZO REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002403150000840922	77,544.89		87,793.56
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,544.89	10,248.67
15-MAR-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	10,233.67
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	10,231.27
25-MAR-24	002601002403250000187768 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:22:56 DEL CLIENTE H CONGRESO ESTADO B CFA SUR DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 30 MARZO REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002403250000187768	77,544.89		87,776.16
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,544.89	10,231.27
26-MAR-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	10,216.27
26-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	10,213.87
27-MAR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000392217		300.00	9,913.87
27-MAR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000392217		48.00	9,865.87
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1.42		9,867.29

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0563579069 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 09FE5446-5B89-4A07-B449-EB473CC527B0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:03:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MCKKzhFVvUrqhZyfp0LK5TwCSQUlwqkNP4ionjly4g6gYEr49nr/Hcb9MFAdPhq1fwly9x1AHm5DS7BWK2Ap5bgb5dWQAePShcf755lakMNwjVC+LoRY8yETvi/Ez8P1MC7F1PkuKTpfww5cN1Gjqbg5doRqGUMN6XXX4aEN4VauxuPOpXTcYI7E52yzRYRt73HwNuoeAGLVdVICCFcxrvS0H3Sc+szHd+dEMci+R9MXaFW7e9D33nVT1Rg/TMVskNiNpuJmxXgS0vANYDD1v97YiVpB9Lc+51/ZHuOkIzA1gllCsyYgJoLuJlqrFb8z2BuAJx4VWLawAgCtRnKeg==

Sello del SAT:

iDWGs6jRZX2wynqrLNRzIVdbZ/05Xa8DdBu4g2wKS80v1Q3YXDdvc+qZLzpkByxIsYwvFTAuUWII16i7wdNwz88j3enieFvY1BaSpkbsxOMkwsrK4iAC3jW/EKbwzgm9p/BQmr8WQMG3H/XrTTUuifU2mOKgehW6t47Mehp4iHzKhrgmcBmKqCl95eFCq1Oc7svRjKiBfGVVilloCRk+VUXP2uI69XCT3qyPqTlcnO1G9MwKKxQ+AShrQCMHT0SB00Iaiw49ScM9RnwVT8wulXOf/RO1oWaggm96tXUyXJTEG9RHS4Y4jv+i7bghtAP+uxm1nSzsCUIHfIA1haZA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|09FE5446-5B89-4A07-B449-EB473CC527B0|2024-04-01T13:03:15|DCD090706E42||MCKKzhFVvUrqhZyfp0LK5TwCSQUlwqkNP4ionjly4g6gYEr49nr/Hcb9MFAdPhq1fwly9x1AHm5DS7BWK2Ap5bgb5dWQAePShcf755lakMNwjVC+LoRY8yETvi/Ez8P1MC7F1PkuKTpfww5cN1Gjqbg5doRqGUMN6XXX4aEN4VauxuPOpXTcYI7E52yzRYRt73HwNuoeAGLVdVICCFcxrvS0H3Sc+szHd+dEMci+R9MXaFW7e9D33nVT1Rg/TMVskNiNpuJmxXgS0vANYDD1v97YiVpB9Lc+51/ZHuOkIzA1gllCsyYgJoLuJlqrFb8z2BuAJx4VWLawAgCtRnKeg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 23000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927