



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES MAYO 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			7,443,360.31			7,443,360.31
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1	-	-				
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 2						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 4						
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-	7,443,360.31	-	-	7,443,360.31
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

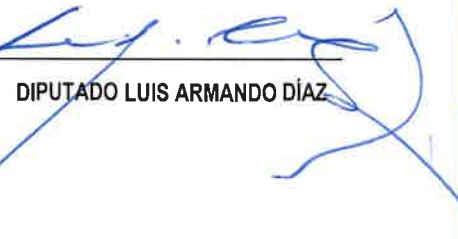
ELABORO:


LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:


LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:


DIPUTADO LUIS ARMANDO DÍAZ



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,925,964.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		204.12
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		496.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0115288606
No. de Cliente	C5047644
R.F.C	HCE750701GCA
No. Cuenta CLABE	012040001152886064

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,817,355.80
Saldo de Operación Inicial		5,817,355.80
Depósitos / Abonos (+)	7	20,617,152.63
Retiros / Cargos (-)	33	18,991,148.12
Saldo Final (+)		7,443,360.31
Saldo de Operación Final		7,443,360.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			81.67		
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		229,981.01		5,587,456.46	5,587,456.46
GTOS 02 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990							

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



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 680990		81.60			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 680990		13.05			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 680990		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 680990		66.40			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012345RET FOVISSTE P08 Ref. 0000890813 002 00002180650644576886 002601002405030000890813 R51 GY FOVISSTE		159,401.76			
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 03 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		5,000.00		5,422,478.65	5,422,478.65
06/MAY	06/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4873174		147,820.10			
06/MAY	06/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4874828		262,838.90		5,011,819.65	5,011,819.65
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 07 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		673,082.70		4,338,736.95	4,338,736.95
09/MAY	09/MAY	R11 PAGO DE BONO H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		107,000.00			
09/MAY	09/MAY	R11 PAGO DE BONO H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		8,000.00			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 09 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		66,759.24			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		33,886.80		4,123,090.91	4,123,090.91
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1691404FAC140 Ref. 0172992197 014 00014040180002716239 20240513400140HDH0000412875110 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			391,666.66		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1691842FAC139 Ref. 0173712844 014 00014040180002716239 20240513400140HDH0000417819000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,916,867.84	14,431,625.41	14,431,625.41
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 15 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		2,505,122.90			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012345NOMINA 15 MAYO Ref. 0000804503 072 00072040005635790697 002601002405150000804503 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		78,468.04			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		3,938,867.91		7,909,166.56	7,909,166.56
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,207.54		7,874,959.02	7,874,959.02



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GTOS16 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012345RET FOVISSSTE P09 Ref. 0000355839 002 00002180650644576886 002601002405170000355839 R51 GY FOVISSSTE		159,401.76 -			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042436TD470042350412 CIE:0844985 Ref. GUIA:0738749		558,325.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042436RJ040042358484 CIE:0844985 Ref. GUIA:0740487		11,101.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092491 0121022024631 20240520 85 Ref. /2405176851437		1,103,532.54 ✓			
17/MAY	17/MAY	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092491 0121022024066 20240520 85 Ref. /2405176851438		98,141.53		5,944,457.19	5,944,457.19
20/MAY	20/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:0945029		151,975.94			
20/MAY	20/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:0946729		259,196.52		5,533,284.73	5,533,284.73
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOA 21 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		189,083.07		5,344,201.66	5,344,201.66
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS22 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		37,079.00			
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 22 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		580,000.00		4,727,122.66	4,727,122.66
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 27 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		70,343.34		4,656,779.32	4,656,779.32
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 30 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		100,000.00			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1706342FAC2C2 Ref. 0144177240 014 00014040180002716239 20240530400140HDH0000496894630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,916,867.84		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1706398FACCD0 Ref. 0144177291 014 00014040180002716239 20240530400140HDH0000496895850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			391,666.66		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012345NOMINA 31 MAYO Ref. 0000343869 072 00072040005635790697 002601002405300000343869 CONGRESO DEL ESTADO DE BCS		78,468.04			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117893825 BMRCASH Ref. REFBNTC00680990		3,519,893.21			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA H CONGRESO ESTADO B CFA SUR Ref. BC 4205489997		3,823,594.22			
30/MAY	30/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.89		



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	7,443,360.31	7,443,360.31
		Ref. COMP SPEI					

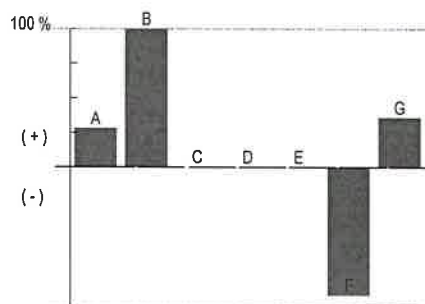
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,991,148.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,617,152.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,817,355.80	28.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,617,152.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-496.60	0.00%	C
Intereses a favor (+)	204.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,991,148.12	-92.11%	F
Saldo Final	7,443,360.31	36.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0115288606
No. Cliente	C5047644

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
1AFE6F3E-82B7-4DD1-A9CC-37AD1787C46D	00001000000509478830

Sello Digital
lobMMdFAhrRI8lyPiO18u/Pg0C1CUcwOcHlouh2tVODwARPFDCWuZC7qHx9wWfDFHa0hqUSdkuGXaiPqwD+KUQzfcfc7BtdKM16pR4bczJ0ScDF2TDtmm4aUMN9o34yH7fKSk64TVCPeVU8fXxn4AxCvi/uaSVoBnui1YF/fVwu6QarGKoB76/Mzt8K7wa8MM8FBTEfNCyz7Wr5Xp1iqrAoWcdSq/23nQH7ewcqroTH0dfO+/uC22MWglebJ/7x1avbawZtdMU0VmmULYfUIVVukNw3Jh37DrzFKpXe6fsJmYwNNpICz1v09YbfOAhha//jDb+1WO7sbrX95n0tMg==

Sello SAT
A/h/lwM0VIUT+AEkpGIR6DnjLagU322XK7i3PrXVGiEmWTE8aMAA73q3ftut3Sust6V0/n4mvhpO18RV5zrOIBE4EeGMXgwlGDvOdf32ZFQdQdfcnaltGEJUgYJCXA86sOGY5To5kdoVnAWLacIEuFOGcXoYYFnYjCIR+OgGI4Ua2DOcHqARW6NeYHZsxWXmvo10XzmGciVFLCE7UA02crq6RK3ZafWKnAvN34gADI+CzSnPgkrs02atmeVbJ9r+V6r+kklaLu0fKRTMDr+XnEln2maLeiAsLdyzTPf6ky418R02EITVTIPi/XDoXsv9gnGVVU82IOSmFXBnq0fQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 1AFE6F3E-82B7-4DD1-A9CC-37AD1787C46D 2024-06-01T03:53:40 lobMMdFAhrRI8lyPiO18u/Pg0C1CUcwOcHlouh2tVODwARPFDCWuZC7qHx9wWfDFHa0hqUSdkuGXaiPqwD+KUQzfcfc7BtdKM16pR4bczJ0ScDF2TDtmm4aUMN9o34yH7fKSk64TVCPeVU8fXxn4AxCvi/uaSVoBnui1YF/fVwu6QarGKoB76/Mzt8K7wa8MM8FBTEfNCyz7Wr5Xp1iqrAoWcdSq/23nQH7ewcqroTH0dfO+/uC22MWglebJ/7x1avbawZtdMU0VmmULYfUIVVukNw3Jh37DrzFKpXe6fsJmYwNNpICz1v09YbfOAhha//jDb+1WO7sbrX95n0tMg== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:38:44

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

Utr SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
1112-001-0003												
E00076	02/05/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		18238045	BBVA BANCOMER CTA 0115288606			\$5,817,355.80	\$20,617,152.63	\$18,991,148.12	\$7,443,360.31	
E00077	03/05/2024	H CONGRESO DEL EST/		46	F 14505035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$229,981.01	\$5,587,374.79	
E00094	03/05/2024	DIRECCION DE INCORP		66949072	S/C (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PERIOD				\$0.00	\$5,000.00	\$5,582,374.79	
E00093	06/05/2024	DIRECCION DE INCORP/		8499286	S/C (PRESTAMO PERSONALES CORTO PLAZO ISSSTE P082024)				\$0.00	\$159,401.76	\$5,422,973.03	
C01907	06/05/2024	DIRECCION DE INCORP/		24495252	GP Folio: 391 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES SEGURO DE SALUD, PEN				\$0.00	\$147,820.10	\$5,275,152.93	
E00079	07/05/2024	H CONGRESO DEL EST/		47	F 60450074 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$262,838.90	\$5,012,314.03	
I00029	08/05/2024		HCEBCS/XVI		IR-25, (ASIGNACION PRESUPUESTAL AMPLIACION 1RA QNA MES DE MAYO II				\$0.00	\$673,082.70	\$4,339,231.33	
I00030	08/05/2024		CEBCS/XVII		IR-26, (ASIGNACION PRESUPUESTAL 1RA QNA CORRESPONDIENTE AL MES				\$391,666.66	\$0.00	\$4,730,897.99	
E00080	09/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		48	F 15867066 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$33,886.80	\$14,613,879.03	
E00081	09/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		49	F 7217107 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$66,759.24	\$14,547,119.79	
C01914	09/05/2024	PERSONAL CONGRESO		090524	GP Folio: 398 (BONO INTERNO DIA DE LAS MADRES, PRESTACION TRABAJAD				\$0.00	\$107,000.00	\$14,440,119.79	
C01914	09/05/2024	PERSONAL CONGRESO		090524	GP Folio: 398 (BONO INTERNO DIA DE LAS MADRES, PRESTACION TRABAJAD				\$0.00	\$8,000.00	\$14,432,119.79	
E00082	15/05/2024			50	F 57201027 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)				\$0.00	\$78,468.04	\$14,353,651.75	
E00083	15/05/2024			51	F 27901025 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$2,505,122.90	\$11,848,528.85	
C01919	15/05/2024	CONGRESO DEL ESTAD		150524	GP Folio: 401 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAYO P092024. GP				\$0.00	\$3,938,867.91	\$7,909,660.94	
E00085	16/05/2024	H CONGRESO DEL EST/		52	F 26302070 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$34,207.54	\$7,875,453.40	
E00097	17/05/2024	DIRECCION DE INCORP		6847041	S/C (PAGO CREDITO HIPOTECARIO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PERIOD				\$0.00	\$159,401.76	\$7,716,051.64	
E00098	17/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		7049	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024)				\$0.00	\$558,325.00	\$7,157,726.64	
E00098	17/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		7049	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024)				\$0.00	\$11,101.00	\$7,146,625.64	
C01954	17/05/2024	DIRECCION DE INCORP/		6092491	GP Folio: 415 (APORTACIONES SAR-ISSSTE II BIMESTRE SIRI SISTEMA INTEG				\$0.00	\$1,103,532.54	\$6,043,093.10	
C01955	17/05/2024	DIRECCION DE INCORP/		6092491	GP Folio: 416 (APORTACIONES SAR-ISSSTE II BIMESTRE AHORRO SOLITARIO				\$0.00	\$98,141.53	\$5,944,951.57	
E00099	20/05/2024	DIRECCION DE INCORP/		0648817	PQ092024 (PAGO PRESTAMOS PERSONALES ISSSTE QN P09-2024)				\$0.00	\$151,975.94	\$5,792,975.63	
C01957	20/05/2024	DIRECCION DE INCORP/		2273003	GP Folio: 417 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES SEGURO DE SALUD, PEN				\$0.00	\$259,196.52	\$5,533,779.11	
E00086	21/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		53	F 43088052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$189,083.07	\$5,344,696.04	
E00087	22/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		54	F 42839035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$580,000.00	\$4,764,696.04	
E00088	22/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		55	F 12902075 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$37,079.00	\$4,727,617.04	
E00089	27/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		56	F 20854037 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$70,343.34	\$4,657,273.70	
I00031	27/05/2024		HCEBCS/XVI		IR-27, (ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA MAYO E.				\$9,916,867.84	\$0.00	\$14,574,141.54	
I00032	27/05/2024		HCEBCS/XVI		IR-28, (AMPLIACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 2DA QNA MAYO E.				\$391,666.66	\$0.00	\$14,965,808.20	
E00090	30/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		57	F 8773019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)				\$0.00	\$3,519,893.21	\$11,445,914.99	
E00091	30/05/2024			58	F 98661053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)				\$0.00	\$78,468.04	\$11,367,446.95	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo	Saldo Inicial			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00092	30/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		59	F 65109067 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$100,000.00	\$11,267,446.95
C01961	30/05/2024	CONGRESO DEL ESTAD		300524	GP Folio: 418 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO., GP Folio:		\$0.00	\$3,823,594.22	\$7,443,852.73
C01969	31/05/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI	1AFE6F3E-8:	680990	GP Directo 642 BBVA MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: \$		\$0.00	\$576.05	\$7,443,276.68
I00033	31/05/2024		310524		IR:29, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 IR Fc		\$81.67	\$0.00	\$7,443,358.35
I00035	31/05/2024		Y45310524		IR:31, (COMPENSACION POR RETRASO EN DEPOSITO REF Y45 IR Folio: 31)		\$1.96	\$0.00	\$7,443,360.31
Total :						5,817,355.80	20,617,152.63	18,991,148.12	7,443,360.31



CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCILIACION BANCARIA DE EGRESOS
MES MAYO 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			381,729.17			3,151,467.78
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 1	-	-				
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 2						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR CONGRESO ANEXO 3						
CHEQUE NO CONSIDERADOS POR BANCOMER ANEXO 4				3,533,196.95		
DIFERENCIA DE CONCILIACIONES						
TOTALES	-	-		3,533,196.95	-	3,151,467.78
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:

LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

DIPUTADO LUIS ARMANDO DIAZ



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
DICIEMBRE '22	4919	21,200.00
DICIEMBRE '22	4987	2,121.66
DICIEMBRE '22	5066	29,287.17
FEBRERO '23	5523	2,500.64
FEBRERO '23	5567	9,104.89
MARZO '23	6054	3,197.00
JUNIO '23	6770	643.65
JUNIO '23	6895	818.00
JULIO '23	7199	325.53
AGOSTO '23	7704	5,475.47
OCTUBRE '23	8126	3,000.00
OCTUBRE '23	8219	2,750.00
ENERO '24	9199	1,405.00
ENERO '24	9234	40,000.00
ENERO '24	9355	4,946.13
FEBRERO '24	9441	40,000.00
FEBRERO '24	9698	4,946.13
MARZO '24	9755	2,895.84
MARZO '24	9778	40,000.00
MARZO '24	9835	7,080.00
MARZO '24	9839	8,705.00
MARZO '24	9840	2,863.00
MARZO '24	9972	4,946.13
ABRIL '24	9989	3,886.66
ABRIL '24	9995	7,186.00
ABRIL '24	10075	40,000.00
ABRIL '24	10142	4,396.44
MAYO '24	10314	10,000.00
MAYO '24	10376	647.78
MAYO '24	10384	40,000.00
MAYO '24	10404	4,946.13
MAYO '24	10408	26,942.07
MAYO '24	10411	18,536.80
MAYO '24	10444	1,000.00
MAYO '24	10446	7,110.00
MAYO '24	10458	2,414.00
MAYO '24	10460	4,000.00
MAYO '24	10465	1,299.06
MAYO '24	10467	1,297.74
MAYO '24	10473	10,000.00
MAYO '24	10475	5,000.01
MAYO '24	10474	3,000.00
MAYO '24	10476	3,000.00
MAYO '24	10477	9,892.24
MAYO '24	10478	5,000.01
MAYO '24	10479	7,000.01
MAYO '24	10481	3,000.00
MAYO '24	10482	7,000.00
MAYO '24	10483	34,800.00
MAYO '24	10484	10,000.00
MAYO '24	10485	5,000.01



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
MAYO'24	10486	10,000.00
MAYO'24	10487	3,000.00
MAYO'24	10488	5,000.00
MAYO'24	10489	4,946.13
MAYO'24	10491	5,000.00
MAYO'24	10492	7,000.00
MAYO'24	10493	3,000.00
MAYO'24	10494	15,000.01
MAYO'24	10495	7,000.00
MAYO'24	10496	5,000.01
MAYO'24	10497	10,000.00
MAYO'24	10498	10,000.01
MAYO'24	10499	5,000.01
MAYO'24	10500	10,000.01
MAYO'24	10501	3,000.00
MAYO'24	10502	10,000.36
MAYO'24	10503	7,000.00
MAYO'24	10504	7,000.01
MAYO'24	10505	7,000.00
MAYO'24	10506	25,400.00
MAYO'24	10507	5,000.01
MAYO'24	10508	7,000.01
MAYO'24	10509	5,000.01
MAYO'24	10510	4,946.12
MAYO'24	10511	7,000.00
MAYO'24	10512	5,000.00
MAYO'24	10513	5,000.01
MAYO'24	10514	3,000.00
MAYO'24	10515	4,946.13
MAYO'24	10516	20,000.00
MAYO'24	10517	5,000.00
MAYO'24	10518	5,000.01
MAYO'24	10519	10,000.00
MAYO'24	10520	7,000.00
MAYO'24	10521	10,000.01
MAYO'24	10522	7,000.00
MAYO'24	10523	9,874.60
MAYO'24	10526	4,431.46
MAYO'24	10529	40,000.00
MAYO'24	10531	40,000.00
MAYO'24	10532	40,000.00
MAYO'24	10535	40,000.00
MAYO'24	10536	40,000.00
MAYO'24	10542	40,000.00
MAYO'24	10544	40,000.00
MAYO'24	10547	50,000.00
MAYO'24	10549	50,000.00
MAYO'24	10552	50,000.00
MAYO'24	10554	50,000.00
MAYO'24	10557	50,000.00
MAYO'24	10558	50,000.00



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

ANEXO 4

MES	CHEQUE	MONTO
MAYO'24	10564	50,000.00
MAYO'24	10566	50,000.00
MAYO'24	10569	60,000.00
MAYO'24	10571	60,000.00
MAYO'24	10573	60,000.00
MAYO'24	10574	60,000.00
MAYO'24	10577	60,000.00
MAYO'24	10578	60,000.00
MAYO'24	10584	60,000.00
MAYO'24	10586	60,000.00
MAYO'24	10589	17,400.00
MAYO'24	10590	7,000.01
MAYO'24	10591	7,000.01
MAYO'24	10592	10,000.01
MAYO'24	10593	5,000.01
MAYO'24	10594	2,744.00
MAYO'24	10595	4,981.65
MAYO'24	10596	16,008.00
MAYO'24	10597	793,677.19
MAYO'24	10598	40,000.00
MAYO'24	10599	50,000.00
MAYO'24	10600	60,000.00
MAYO'24	10601	2,000.00
MAYO'24	10602	1,000.00
MAYO'24	10603	3,864.09
MAYO'24	10604	4,098.05
MAYO'24	10605	13,788.26
MAYO'24	10606	6,596.57
MAYO'24	10607	4,174.50
MAYO'24	10621	3,360.00
MAYO'24	10621	703.00
MAYO'24	10623	1,531.00
MAYO'24	10624	1,312.29
MAYO'24	10626	8,333.34
MAYO'24	10627	40,000.00
MAYO'24	10628	50,000.00
MAYO'24	10630	31,000.00
MAYO'24	10631	107,100.00
MAYO'24	10632	200,000.00

TOTAL

3,533,196.95



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

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		2,033,527.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	287	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		3,639,810.68
Saldo de Operación Inicial		3,639,810.68
Depósitos / Abonos (+)	15	8,049,473.06
Retiros / Cargos (-)	287	8,537,815.96
Saldo Final (+)		3,151,467.78
Saldo de Operación Final		3,151,467.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLI931201MI9 Ref. 10238		5,195.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 10254		9,782.25			

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
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 10260		5,904.83			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 10253		1,991.44			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 10252		6,792.80			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 10258		10,931.05			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 10259		3,893.88			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 10256		3,632.92			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 10251		2,736.77			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10178		40,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM850701GG4 Ref. 10162		647.78			
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			34.25		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10249		4,946.47			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10245		5,260.12			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 10275		7,800.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10272		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10271		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10180		40,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10199		50,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10221		60,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10270		4,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10193		50,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10215		60,000.00			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 02 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			229,981.01		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 10176		40,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 10217		60,000.00			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609395989 Ref. 10195		50,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10247		15,180.44			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120591343 Ref. 10278		182,697.01✓		3,141,933.18	3,141,933.18
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 10105		7,500.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 9826		21,734.75			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 9821		16,500.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 10113		43,469.50✓			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10240		8,333.34			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10225		60,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10204		50,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10267		785,418.69			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10185		40,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10244		5,622.75			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10276		28,383.00✓			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10269		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10187		40,000.00			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 03 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			5,000.00		
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10334		5,000.00✓		2,029,971.15	2,029,971.15
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 10279		10,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 10242		190,000.00		1,829,971.15	1,829,971.15
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 07 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			673,082.70		
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659813 Ref. 10344		5,000.00✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120013625 Ref. 10298		5,000.01✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10308		10,000.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10293		3,000.00✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1590078916 Ref. 10316		3,000.00✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10301		5,000.01✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 10243		31,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 10241		108,100.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0466573061 Ref. 10297		9,892.24✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10292		10,000.01✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529019189 Ref. 10296		3,000.00✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10291		3,000.00✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10288		7,000.00✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10311		7,000.00✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10343		4,477.50✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465679761 Ref. 10280		4,946.12✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0484564359 Ref. 10342		11,275.20✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10282		9,892.24✓			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10286		3,000.00✓			
07/MAY	07/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117893825 Ref. 10268		5,000.00		2,259,470.52	2,259,470.52
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BCM1808161D0 Ref. 10331		25,400.00✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABC200214599 Ref. 10315		5,000.01✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDM780226755 Ref. 10300		3,000.00✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMA620123D83 Ref. 10333		3,000.00✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE190422GK8 Ref. 10289		7,000.00✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG830812Q83 Ref. 10309		10,000.01✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10196		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585025667 Ref. 10328		5,000.01✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10307		7,000.00✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0476379117 Ref. 10310		10,000.00✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10092		6,038.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10173		7,163.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542093931 Ref. 10320		10,000.00✓			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10229		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10209		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10189		40,000.00		1,960,869.49	1,960,869.49
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOI7111129X5 Ref. 10290		5,000.01✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ730803000 Ref. 10318		5,000.01✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TID111203A66 Ref. 10299		10,000.00✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHC5710294G8 Ref. 10295		7,000.00✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 10340		122,972.77✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559404452 Ref. 10317		5,000.00✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199009817 Ref. 10313		5,000.00✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529604509 Ref. 10303		10,000.01✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1200334219 Ref. 10319		5,000.00✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 10339		30,850.30✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132874822 Ref. 10312		7,000.01✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10347		60,000.00✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10345		50,000.00✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10246		5,272.26			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10349		1,000.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 09 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			66,759.24		
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			33,886.80		
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1590168766 Ref. 10285		5,000.01 ✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523659917 Ref. 10358		5,000.01 ✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10336		8,165.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10366		5,000.01 ✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10359		4,946.13 ✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10357		10,000.36 ✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10352		3,000.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10361		10,000.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572660268 Ref. 10266		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10287		7,000.00 ✓		1,673,308.64	1,673,308.64
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECJ6401229P8 Ref. 10325		10,000.00 ✓			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC100709AD1 Ref. 10283		34,800.00 ✓			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABP690629QD9 Ref. 10341		7,000.01 ✓			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524739612 Ref. 10321		5,000.01 ✓			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559222258 Ref. 10326		10,000.01 ✓		1,606,508.61	1,606,508.61
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU010424NIA Ref. 10329		30,000.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10302		7,000.01 ✓			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10353		4,442.73 ✓			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1533281474 Ref. 10294		5,000.00 ✓		1,560,065.87	1,560,065.87
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10218		60,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,786.00 ✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10346					
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,943.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10056					
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,601.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10165					
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,865.00✓			
		0189450394 Ref. 10337					
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,865.00			
		0189450394 Ref. 10030					
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,965.00			
		0189450394 Ref. 10027					
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,540.00			
		0189450394 Ref. 10028					
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,865.00		1,454,635.87	1,454,635.87
		0189450394 Ref. 10140					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.01✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAIJ670727IG6 Ref. 10306					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.01✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM650207R25 Ref. 10322					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.01✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10330					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,505,122.90		
		GTOS 15 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		1517949394 Ref. 10265					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,071.07✓			
		1528538651 Ref. 10426					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		906.03✓			
		1546042845 Ref. 10437					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,827.80✓			
		1521984212 Ref. 10433					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,644.11✓			
		1444389980 Ref. 10431					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10383					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10389					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,312.77✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10424					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10348					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10393					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10401					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,590.00✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10375					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00✓		3,701,406.96	3,701,406.96



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10391					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 10429		8,836.90 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJM730521DF2 Ref. 10374		1,960.81 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 10430		1,991.44 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 10427		2,279.27 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 10432		3,002.69 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 10435		3,070.87 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 10428		6,040.09 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 10434		9,965.01 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10385		40,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 10436		5,336.57 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10382		40,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10378		4,035.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10425		4,174.50 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141069993 Ref. 10356		3,364.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386		40,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10354		7,661.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1504978572 Ref. 10395		40,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113531600 Ref. 10416		37,503.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113531600 Ref. 10415		15,759.99 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113531600 Ref. 10414		31,270.54 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611737015 Ref. 10362		5,000.01 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117894341 Ref. 10438		786,078.98 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400		40,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,207.54		



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GTOS16 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598299572 Ref. 10388		40,000.00✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10399		40,000.00✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10390		40,000.00✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10394		40,000.00✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10379		1,800.00✓			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10363		50,000.00T78			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10364		60,000.00T79		2,326,483.83	2,326,483.83
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDE490917N69 Ref. 10407		55,000.00✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEN1703153E3 Ref. 10305		7,000.00✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA190805RD3 Ref. 10413		46,400.00✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572659643 Ref. 10335		5,000.00✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10387		40,000.00✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1412742985 Ref. 10422		4,098.05✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10442		27,901.54✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443061280 Ref. 10365		20,000.00✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169782362 Ref. 10403		190,000.00✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10421		3,864.09✓			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10171		13,350.00		1,913,870.15	1,913,870.15
18/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10154		15,748.00			
18/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10398		40,000.00✓			
18/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1514345482 Ref. 10324		5,000.01✓		1,853,122.14	1,913,870.15
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM020909UI9 Ref. 10304		10,000.00✓			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAAA871203GH0 Ref. 10405		35,927.52✓			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,140.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF970421TG5 Ref. 10439					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117272464 Ref. 10420		46,394.20✓			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10355		9,345.00✓			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10338		1,800.00✓		1,730,515.42	1,730,515.42
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGJ751015CI2 Ref. 10419		12,900.00✓			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGJ751015CI2 Ref. 10417		11,100.00✓			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10170		12,438.70			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10423		13,788.26✓			
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOA 21 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			189,083.07		
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0168414491 Ref. 10410		2,008.12✓			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0168414491 Ref. 10409		4,016.25✓			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10360		7,000.00✓		1,856,347.16	1,856,347.16
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIU190829996 Ref. 10350		120,000.00✓			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10381		3,994.00✓			
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS22 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			37,079.00		
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10369		3,553.88✓			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10392		40,000.00✓			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10373		1,769.06✓			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10372		2,103.00✓			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10370		1,128.06✓			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10371		1,029.00✓			
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 22 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			580,000.00		
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10396		40,000.00✓		2,259,849.16	2,259,849.16
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10367		3,026.00✓			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,901.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10277					
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598300774 Ref. 10461		5,000.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10454		11,936.00 ✓		2,230,986.16	2,230,986.16
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUHM610720SL3 Ref. 10462		580,000.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 10441		23,100.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI650515HLA Ref. 10440		21,734.75 ✓			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10332		5,000.01 ✓			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0122409763 Ref. 10402		108,100.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 10448		33,140.89 ✓			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443536246 Ref. 10449		121,831.18 ✓		1,338,079.33	1,338,079.33
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 10445		3,306.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 27 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			70,343.34		
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10471		7,851.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102129647 Ref. 10412		114,395.45 ✓		1,282,870.22	1,282,870.22
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10464		14,254.67 ✓			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10463		17,227.74 ✓			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRR940601L80 Ref. 10323		34,800.00 ✓			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10156		1,226.61			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10158		1,226.61			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10159		1,226.61			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS3711062F1 Ref. 10155		1,245.03			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0115551978 Ref. 10447		1,800.00 ✓			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2674101758 Ref. 10397		40,000.00 ✓			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10450		10,773.00 ✓			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,584.82			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10096					
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10368		8,080.00✓		1,145,425.13	1,145,425.13
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10452		2,492.00✓			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10472		14,163.71✓			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10468		4,951.42✓			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517949394 Ref. 10443		2,000.00✓		1,121,818.00	1,121,818.00
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9848		20,308.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9845		4,987.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS 30 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00680990			100,000.00		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10456		10,144.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528538651 Ref. 10608		5,071.07✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521984212 Ref. 10616		1,827.80✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444389980 Ref. 10614		4,644.11✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546042845 Ref. 10611		906.03✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10470		5,194.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10524		5,400.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10625		5,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10457		9,747.80✓			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CBMRCASH Ref. REFBNTC00680990			3,519,893.21		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10527		40,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10469		4,104.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2874120647 Ref. 10525		5,054.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10561		50,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10581		60,000.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10539		40,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10620		11,558.78✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10455		974.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 10576		60,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063416 Ref. 10556		50,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10588		60,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10546		40,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10568		50,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10528		40,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10570		60,000.00✓			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10550		50,000.00✓		4,046,790.62	4,046,790.62
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEB561224SH6 Ref. 10534		40,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULD7511068F8 Ref. 10618		3,070.87✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB7706184S5 Ref. 10610		6,040.09✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN790128TFA Ref. 10617		9,965.01✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPZ881103TQ5 Ref. 10619		5,336.57✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILA791116L42 Ref. 10615		3,002.69✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPP850124JIA Ref. 10609		2,279.27✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORC530526AP1 Ref. 10613		1,991.44✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810927KD5 Ref. 10612		8,836.90✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10537		40,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10579		60,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10559		50,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513572063 Ref. 10459		4,800.00✓			



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063377 Ref. 10582		60,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578063377 Ref. 10562		50,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10540		40,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10580		60,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10538		40,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10560		50,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10565		50,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10585		60,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10543		40,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10587		60,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10567		50,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10545		40,000.00✓			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10629		60,000.00✓		3,151,467.78	3,151,467.78

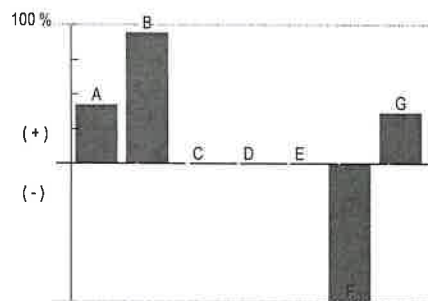
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,537,815.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	287
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,049,473.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,639,810.68	42.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,049,473.06	94.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,537,815.96	-100.00%	F
Saldo Final	3,151,467.78	36.91%	G



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

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

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

No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0117893825
No. Cliente	C5047644



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

Nombre del Receptor : CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

C86EB76B-69AF-4CA0-8F9B-A5697A05A435

00001000000509478830

Sello Digital

hgUSdKLhmZNLmBt5albAbyE4qZhY9Jea3qQ0CEX5UUrMQNQRO5Yg78+7kL/RjIpc0nVxabDu31C7xUpwa6+OqL0uwc0jMU4qNX2G0NPGOrnYr/dxQotcwY+MR0Xt3h74Is7uYDwqWwXyVZnXK9so8pOzfWe2/j7hETEiTSiwwR/godaj74IYPNPm1kv8G4TgOqPn2u0W7BfcuqPxEbTltBPI9JTgpmfDKX4CNTSdNE6W5HHtBQaionbGMkjaC0MXAzbIcbl3fy3UM9LHhNHjynODm3vd+T2RPFrRZKjjDontT+Ls533VIOoL5r3SfVH9Tt9O+q8XLu6a1CzQ==

Sello SAT

Q/yMgUicCR468P2OIANuKN+UKV9c/0wDEcQuG0StjwcjrRFk00Z76UbSGHxtxgqP3l3tRLncWbjFKNY4c4vY18MRBQK+0iEteZZF/RAJKTmSlwGZgAomUCRdQlwkagG+Q/LFtyzn6PwXsPRk4pzD8dZxM3/eNku7K3H1N1jW4yalBDnfi cuoNx4ELW7WDJl/zjF+Ek4G3JU3ABYkr3TjSuVl6DWvoo/CzMsFp9Qo/QbplBnLI3gb/FfVe13vnrF0P2/TaTyROMDf1vqv6F1xgpHO+pSRNveXWVJdfoB3hAMczmi0i+hPIOFb9YFErPo6hPP3DwkoQzcYuBXEC29fw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:14:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C86EB76B-69AF-4CA0-8F9B-A5697A05A435|2024-06-01T03:14:54|hgUSdKLhmZNLmBt5albAbyE4qZhY9Jea3qQ0CEX5UUrMQNQRO5Yg78+7kL/RjIpc0nVxabDu31C7xUpwa6+OqL0uwc0jMU4qNX2G0NPGOrnYr/dxQotcwY+MR0Xt3h74Is7uYDwqWwXyVZnXK9so8pOzfWe2/j7hETEiTSiwwR/godaj74IYPNPm1kv8G4TgOqPn2u0W7BfcuqPxEbTltBPI9JTgpmfDKX4CNTSdNE6W5HHtBQaionbGMkjaC0MXAzbIcbl3fy3UM9LHhNHjynODm3vd+T2RPFrRZKjjDontT+Ls533VIOoL5r3SfVH9Tt9O+q8XLu6a1CzQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:09:38

"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/may/2024 al 31/may/2024
(De la cuenta: 1112-001-0004 a la 1112-001-0004)

Utr. SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
1112-001-0004												
C01449	02/05/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		10276	BBVA BANCOMER CTA G 0117893825 MN			\$392,189.07	\$8,049,473.06	\$8,823,391.30		-\$381,729.17
C01450	02/05/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		10277	GP Folio: 301 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F FDI			\$0.00	\$0.00	\$28,383.00		\$363,806.07
C01453	02/05/2024	INFONACOT		10278	GP Folio: 302 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1394			\$0.00	\$0.00	\$8,901.00		\$354,905.07
C01456	02/05/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVI I 211		10280	S/C (RETENCION FONACOT QNA P07 Y P08 DE 2024 (ABRIL))			\$0.00	\$0.00	\$182,697.01		\$172,208.06
C01457	02/05/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ IMP25		10281	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE DIFUSION MES			\$0.00	\$0.00	\$4,946.12		\$167,261.94
C01458	02/05/2024	MARIA ISELA CONTRER/ I nbs 173		10282	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 335 (SERVICIO DE DIFUSION M			\$0.00	\$0.00	\$4,946.13		\$162,315.81
C01459	02/05/2024	EDITORES BAHIA DEL C A 001105		10283	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 336 (SERVICIO DE DIFUSI			\$0.00	\$0.00	\$9,892.24		\$152,423.57
C01460	02/05/2024	COMPANIA EDITORA SU D63CE0DDC		10284	GP EDITORES BAHIA DEL CORTEZ, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 337 (SERVI			\$0.00	\$0.00	\$34,800.00		\$117,623.57
C01461	02/05/2024	TANIA MELISSA DOMING 168		10285	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (SE			\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		\$97,623.57
C01462	02/05/2024	ELVIS MAYCO HERNANE/ 75A7F1882D		10286	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 339 (SERVICIO DE DIFU			\$0.00	\$0.00	\$5,000.01		\$92,623.56
E00076	02/05/2024	BBVA MEXICO, SA INSTI		18238045	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 340 (SERVICIO DE D			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00		\$89,623.56
C01478	02/05/2024	GARCIA CASTAÑEDA JC		X	238045 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$229,981.01	\$0.00			\$0.00		\$319,604.57
C01478	02/05/2024	GARCIA CASTAÑEDA JC		X	GP DSG 008/2024 FONDO REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gas	\$0.00	\$0.00			\$0.00		\$319,604.57
C01494	02/05/2024	JOSE CASILLAS SERRAI 010EC35AFE		10316	GP DSG 008/2024 FONDO REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gas	\$0.00	\$0.00			\$0.00		\$319,604.57
C01567	02/05/2024	COMPANIA EDITORA SU D63CE0DDC		10365	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 370 (SERVICIO DE DIFUSION MESD					\$3,000.00		\$316,604.57
C01615	02/05/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ IMP25		10404	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (RE					\$20,000.00		\$296,604.57
C01464	03/05/2024	JOEL TRUJILLO GONZAL 57EDBC01D		10287	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 414 (REPOSICION DEL CHEQU					\$4,946.13		\$291,658.44
C01465	03/05/2024	IRMA BELTRAN SAINZ CD221A0A5E		10288	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 341 (SERVICIO DE DIFUSION MES					\$7,000.00		\$284,658.44
C01466	03/05/2024	SEMILLA PERIODISTICA SPE 137		10289	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE AI					\$7,000.00		\$277,658.44
C01467	03/05/2024	IRIS ESMERALDA VALDE CSR/0231		10290	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 343 (SERVICIO DE DIF					\$7,000.00		\$270,658.44
C01468	03/05/2024	FRANCISCO JAVIER SAI 271		10291	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 344 (SERVICIO DE DIFUSI					\$5,000.01		\$265,658.43
C01469	03/05/2024	MARIA GUADALUPE ALV 33AF539888f		10292	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 345 (SERVICIO DE DIFUSION I					\$3,000.00		\$262,658.43
C01470	03/05/2024	VICTORIA PULIDO MAYC 8EE05A45E8		10293	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 346 (SERVICIO DE					\$10,000.01		\$252,658.42
C01471	03/05/2024	MARIA ENRIQUETA VALI 7902C09B10i		10294	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 347 (SERVICIO DE DIFUSION MES					\$3,000.00		\$249,658.42
C01472	03/05/2024	CESAR ESCUDERO HER 46C0BE4CF		10295	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE DIFUSION MES					\$5,000.00		\$244,658.42
C01473	03/05/2024	EDUARDO RAMIREZ SAI 1A28CC7293		10296	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 349 (SERVICIO DE DIFUSION					\$7,000.00		\$237,658.42
C01474	03/05/2024	RODRIGO FRANCISCO F 6EB4ADA94		10297	GP EDUARDO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 350 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$3,000.00		\$234,658.42
C01475	03/05/2024	RADIO PACEÑITA AC F 27		10298	GP RODRIGO FRANCISCO REBOLLEDO RAMIREZ, Folio Pago: 351 (SERVICIO I					\$9,892.24		\$224,766.18
C01476	03/05/2024	TELEVISORA INDEPEND T-440		10299	GP RADIO PACEÑITA AC, Folio Pago: 352 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE AB					\$5,000.01		\$219,766.17
C01477	03/05/2024	MODESTO PERALTA DE 3BE2DE182E		10300	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pag					\$10,000.00		\$209,766.17
C01479	03/05/2024	ARMANDO SUAREZ MAF FE8C108859		10301	GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 354 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$3,000.00		\$206,766.17
					GP ARMANDO SUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 355 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$5,000.01		\$201,766.16



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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01480	03/05/2024	SIMON FERNANDO VALE	1FE2562ABA	10302	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$7,000.01	\$194,766.15	
C01481	03/05/2024	DANIEL ERNESTO HERR	F-146	10303	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO , Folio Pago: 357 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.01	\$184,766.14	
C01482	03/05/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA- 1226	10304	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 358 (SERVICIO DE DIFUSION MS DE ABR	\$0.00	\$10,000.00	\$174,766.14	
C01483	03/05/2024	AVD ENTERTAINMENT S	3569	10305	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00	\$167,766.14	
C01484	03/05/2024	JORGE CASTAÑEDA IBA	A 9	10306	GP JORGE CASTAÑEDA IBAÑEZ, Folio Pago: 360 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$15,000.01	\$152,766.13	
C01485	03/05/2024	JOSE GUADALUPE ORTI	393	10307	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 361 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00	\$145,766.13	
C01486	03/05/2024	MAYRA LETICIA SEGOVI	FAC - 357	10308	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 362 (SERVICIO DE DIFUSIC	\$0.00	\$10,000.00	\$135,766.13	
C01487	03/05/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	64361C00071	10309	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 363 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI	\$0.00	\$10,000.01	\$125,766.12	
C01488	03/05/2024	NITZIA VALERIA PLATA I	17E61D8C40	10310	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 364 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00	\$10,000.00	\$115,766.12	
C01489	03/05/2024	JESUS LEYVA MURILLO	5F9A615456f	10311	GP JESUS LEYVA MURILLO , Folio Pago: 365 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.00	\$108,766.12	
C01490	03/05/2024	ARTURO BRAVO MONRC	31E6439C28	10312	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 366 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	\$0.00	\$7,000.01	\$101,766.11	
C01491	03/05/2024	JOSE OSWALDO TALAM	12623D7A17f	10313	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 367 (SERVICIO DE DIFL	\$0.00	\$5,000.00	\$96,766.11	
C01492	03/05/2024	LENNETH ARACIMI ONO	12359486d74	10314	GP LENNETH ARACIMI ONOFRE GARCIA, Folio Pago: 368 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$10,000.00	\$86,766.11	
C01493	03/05/2024	ANALISIS BCS.COM SA	8C56BCC347	10315	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 369 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE A	\$0.00	\$5,000.01	\$81,766.10	
C01495	03/05/2024	ENRIQUE MATEOS SANC	F-12	10317	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 371 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$5,000.00	\$76,766.10	
C01496	03/05/2024	JOSE MARQUEZ RODRIK	3CEA1951B6	10318	GP JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 372 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$5,000.01	\$71,766.09	
C01497	03/05/2024	GERMAN HUMBERTO CI	F11	10319	GP GERMAN HUMBERTO COTA COTA, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE DIFUSIOI	\$0.00	\$5,000.00	\$66,766.09	
C01498	03/05/2024	MARIA HERMELINDA ALI	20913C48F4f	10320	GP MARIA HERMELINDA ALMA VARGAS , Folio Pago: 374 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$10,000.00	\$56,766.09	
C01499	03/05/2024	GRISELDA CRUZ SANTC	3960A34732f	10321	GP GRISELDA CRUZ SANTOS, Folio Pago: 375 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$5,000.01	\$51,766.08	
C01500	03/05/2024	MARTHA LETICIA HERN	A 6	10322	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 376 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$7,000.01	\$44,766.07	
C01501	03/05/2024	TRANSMISORA REGION	AJ 12000785	10323	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 377	\$0.00	\$34,800.00	\$9,966.07	
C01502	03/05/2024	JOB ROMERO DEL BOSQ	AF9B56717F	10324	GP JOB ROMERO DEL BOSQUE, Folio Pago: 378 (SERVICIO DE DIFUSION MES	\$0.00	\$5,000.01	\$4,966.06	
C01503	03/05/2024	JESUS ATANACIO OJED	309	10325	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 379 (SERVICIO DE DIFUSIO	\$0.00	\$10,000.00	-\$5,033.94	
C01504	03/05/2024	HIPOLITO MEDINA CARF	43DFE219F5	10326	GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 380 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$10,000.01	-\$15,033.95	
C01505	03/05/2024	NORMA LIDIA CAMPOS	F 248	10328	GP NORMA LIDIA CAMPOS HERNANDEZ, Folio Pago: 381 (SERVICIO DE DIFUS	\$0.00	\$5,000.01	-\$20,033.96	
C01506	03/05/2024	COMPañIA PERIODISTIC	M- 2109	10329	GP COMPañIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$30,000.00	-\$50,033.96	
C01507	03/05/2024	ALEJANDRO PATRON AI	93199B9749f	10330	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 383 (SERVICIO DE DIFUSION P	\$0.00	\$7,000.01	-\$57,033.97	
C01508	03/05/2024	BURO DE COMUNICACI	462	10331	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 384 (SERVI	\$0.00	\$25,400.00	-\$82,433.97	
C01509	03/05/2024	MIGUEL ANGEL ARROYC	6D4C0D08E7	10332	GP MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE DIFUSION P	\$0.00	\$5,000.01	-\$87,433.98	
C01510	03/05/2024	ANGEL ENRIQUE VALEN	81	10333	GP ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 386 (SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$3,000.00	-\$90,433.98	
C01511	03/05/2024	CANCELADO		10327	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$90,433.98	
C01511	03/05/2024	CANCELADO		10327	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$90,433.98	
C01512	03/05/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		10334	Gasto por Comprobar : 50, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EXTRAORDIN	\$0.00	\$5,000.00	-\$95,433.98	
C01514	03/05/2024	GARCIA CASTAÑEDA JC		10335	Gasto por Comprobar : 51, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS	\$0.00	\$5,000.00	-\$100,433.98	



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

Utr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01515	03/05/2024	JULIO CERVANDO HIGUI		10336	GP Folio: 305 (JRMA REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F9302		\$0.00	\$8,165.00	-\$108,598.98
C01516	03/05/2024	OSCAR FLORES LOZANI		10337	S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS QNA P08-2024 2DA DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$6,865.00	-\$115,463.98
C01517	03/05/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		10338	S/C (RETENCIONES CUOTAS FUNERARIAS QNA P08-2024 2DA QNA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,800.00	-\$117,263.98
C01518	03/05/2024	METLIFE MEXICO, S.A. C		10339	S/C (RETENCION SEGURO METLIFE 2DA QNA DE ABRIL DE 2024 (P08))		\$0.00	\$30,850.30	-\$148,114.28
C01519	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANI		10340	S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO QNA 908-2024 2DA QNA DE ABRIL)		\$0.00	\$122,972.77	-\$271,087.05
E00077	03/05/2024	H CONGRESO DEL EST/		46	F 14505035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$5,000.00	\$0.00	-\$266,087.05
C01525	03/05/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		10237	Cancelación GP Folio: 291 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSP		\$0.00	-\$2,786.00	-\$263,301.05
C01528	03/05/2024	MORENO HIGUERA MAR		10220	CANCELADO OF HCEBCS/XV/DF/103/2024 (CANCELACION DE CHEQUE OF H		\$0.00	-\$60,000.00	-\$203,301.05
C01530	03/05/2024	MORENO HIGUERA MAR		10198	S/C (CANCELACION DE CHEQUE OF HCEBCS/XV/DF/103/2024 GASTOS ADMIN		\$0.00	-\$50,000.00	-\$153,301.05
C01522	06/05/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	4CC61D9B6E	10341	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 390 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$7,000.01	-\$160,301.06
C01523	06/05/2024	JESUS ANTONIO ESCOE		10342	S/C (ADQUISICION DE UN TELEFONO IP EMPRESARIAL 12 LINEAS CON 5 TEC		\$0.00	\$11,275.20	-\$171,576.26
C01524	06/05/2024	LUCERO MARTINEZ UR		X	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSR/P/0188/2024, Folio Comprobaci		\$0.00	\$0.00	-\$171,576.26
C01524	06/05/2024	LUCERO MARTINEZ UR		X	GP REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CSR/P/0188/2024, Folio Comprobaci		\$0.00	\$0.00	-\$171,576.26
C01526	06/05/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		10343	Gasto por Comprobar : 52, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA M		\$0.00	\$4,477.50	-\$176,053.76
C01527	06/05/2024	LUCERO MARTINEZ UR		10344	Gasto por Comprobar : 53, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 0202/2024 (G		\$0.00	\$5,000.00	-\$181,053.76
C01529	06/05/2024	MORENO HIGUERA MAR		10345	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10198 (GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYC		\$0.00	\$50,000.00	-\$231,053.76
C01531	06/05/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		10346	GP Folio: 306 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1392		\$0.00	\$2,786.00	-\$233,839.76
C01532	06/05/2024	MORENO HIGUERA MAR		10347	S/C (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10220 (GASTOS ADMINISTRATIVOS) MAYC		\$0.00	\$60,000.00	-\$293,839.76
C01533	06/05/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		10348	S/C (BONO DIA DE LAS MADRES 2024)		\$0.00	\$1,000.00	-\$294,839.76
C01534	06/05/2024	GRADO MORALES DULC		10349	S/C (BONO DIA DE LAS MADRES 2024)		\$0.00	\$1,000.00	-\$295,839.76
C01539	06/05/2024	EDA MARIA PALACIOS M	030/EMP	030/EMP	GP Directo 500 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 393 (GASTOS LEGISLA		\$0.00	\$0.00	-\$295,839.76
C01541	06/05/2024	EDA MARIA PALACIOS M	043 /EMP /20	043 /EMP /2	GP Directo 502 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 394 (GASTOS ADMINI		\$0.00	\$0.00	-\$295,839.76
C01542	06/05/2024	EDA MARIA PALACIOS M	021/ EMP /20	021/ EMP /2	GP Directo 503 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 395 (GASTOS ADMINI		\$0.00	\$0.00	-\$295,839.76
C01543	06/05/2024	DIP EDA MARIA PALACI		042/EMP/20	GP Directo 338 DIP EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 307 (GASTOS ADM		\$0.00	\$0.00	-\$295,839.76
C01544	06/05/2024	EDA MARIA PALACIOS M	042/EMP/202	042/EMP/20	GP Directo 504 EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ, Pago: 396 (GASTOS ADMINI		\$0.00	\$0.00	-\$295,839.76
C01535	07/05/2024	RH IUS SA DE CV	837	9651	Cancelación GP RH IUS SA DE CV, Folio Pago: 108 (REPOSICION DEL CHEQUE		\$0.00	-\$120,000.00	-\$175,839.76
C01536	07/05/2024	ZOIDETH MONSERRATH		10351	10351 (CANCELACION DE CHEQUE)		\$0.00	\$0.00	-\$175,839.76
C01536	07/05/2024	ZOIDETH MONSERRATH		10351	10351 (CANCELACION DE CHEQUE)		\$0.00	\$0.00	-\$175,839.76
C01537	07/05/2024	RH IUS SA DE CV	837	10350	GP RH IUS SA DE CV, Folio Pago: 391 (REPOSICION DEL CHEQUE NO 9651. GP		\$0.00	\$120,000.00	-\$295,839.76
C01538	07/05/2024	MANUEL SALVADOR CA	3D41462R48	10352	GP MANUEL SALVADOR CADENA TORRES, Folio Pago: 392 (SERVICIO DE DIFI		\$0.00	\$3,000.00	-\$298,839.76
C01540	07/05/2024	ZOIDETH MONSERRATH		8455	8455 (CANCELACION DE CHEQUE 8455 DEL 10 DE NOV DE 2023)		\$0.00	-\$1,500.00	-\$297,339.76
E00079	07/05/2024	H CONGRESO DEL EST/		47	F 60450074 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$673,082.70	\$0.00	\$375,742.94
C01545	08/05/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		10353	Gasto por Comprobar : 54, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 209/2024 (Ga		\$0.00	\$4,442.73	\$371,300.21
C01546	08/05/2024	MARIA GUADALUPE MOI		10354	GP Folio: 308 (MGMH REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20		\$0.00	\$7,661.00	\$363,639.21



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2024 al 31/may/2024

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

Utr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01547	08/05/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PIF			10355	GP Folio: 309 (IRP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 20800	\$0.00	\$9,345.00		\$364,294.21
C01548	08/05/2024	OPERADORA OMX S.A.			10356	SIC (ADQUISICION DE UN ARCHIVERO DE 3 CAJONES PARA EL AREA DE COM	\$0.00	\$3,364.00		\$350,930.21
C01549	08/05/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	639057A04E		10357	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 397 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$10,000.36		\$340,929.85
C01550	08/05/2024	BEIREN ESLIMAN GONZ	6E7FD6DB2E		10358	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 398 (SERVICIO DE DIFUSION ME	\$0.00	\$5,000.01		\$335,929.84
C01551	08/05/2024	ARIEL VILCHIS AVILES	4A10C4B2B4		10359	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 399 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE A	\$0.00	\$4,946.13		\$330,983.71
C01552	08/05/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	5EDD915AC		10360	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 400 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE F	\$0.00	\$7,000.00		\$323,983.71
C01553	08/05/2024	VICTOR OCTAVIO GARC	1149758184E		10361	GP VICTOR OCTAVIO GARCIA CASTRO, Folio Pago: 401 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$10,000.00		\$313,983.71
C01554	08/05/2024	PEDRO ARNOLDO SOTE	770632A05F		10362	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 402 (SERVICIO DE DIFUSIOI	\$0.00	\$5,000.01		\$308,983.70
C01555	08/05/2024	MELO ESCOBEDO MIRIA			10363	SIC (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10207)	\$0.00	-\$50,000.00		\$358,983.70
C01555	08/05/2024	MELO ESCOBEDO MIRIA			10363	SIC (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10207)	\$0.00	\$50,000.00		\$308,983.70
C01556	08/05/2024	MELO ESCOBEDO MIRIA			10364	SIC (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10227)	\$0.00	-\$60,000.00		\$368,983.70
C01556	08/05/2024	MELO ESCOBEDO MIRIA			10364	SIC (REPOSICION DEL CHEQUE NO 10227)	\$0.00	\$60,000.00		\$308,983.70
C01557	08/05/2024	COMPANIA EDITORA SU	D63CE0DDC		10284	Cancelación GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio F	\$0.00	-\$20,000.00		\$328,983.70
C01558	08/05/2024	DIP EDA MARIA PALACI			X	GP Folio: 310 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ENERO 2024 DIP EDA MARIA PAI	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01559	08/05/2024	DIP EDA MARIA PALACI			X	GP Folio: 311 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ENERO 2024 DIP EDA MARIA PAI	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01560	08/05/2024	DIP LORENA MARBELLA			X	GP Folio: 312 (APOYO ASISTENCIAL 1ra Y 2da QNA MARZO 2024 DIP LORENA I	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01561	08/05/2024	DIP LORENA MARBELLA			X	GP Folio: 313 (APOYO ASISTENCIAL 1ra Y 2da QNA ABRIL 2024 DIP LORENA M	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01562	08/05/2024	DIP GABRIELA CISNERC			X	GP Folio: 314 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA FEBRERO 2024 DIP GABRIELA C	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01563	08/05/2024	DIP GABRIELA CISNERO			X	GP Folio: 315 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MARZO 2024 GABRIELA CISNERC	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01564	08/05/2024	DIP GABRIELA CISNERO			X	GP Folio: 316 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MARZO 2024 GABRIELA CISNERC	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01565	08/05/2024	DIP GABRIELA CISNERO			X	GP Folio: 317 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ABRIL 2024 GABRIELA CISNEROS	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01566	08/05/2024	DIP GABRIELA CISNERO			X	GP Folio: 318 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ABRIL 2024 DIP GABRIELA CISNE	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01578	08/05/2024	ROSALVA VERGARA MA	IL-RVM/001/2		X	GP Directo 517 ROSALVA VERGARA MARTINEZ, Pago: 405 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01583	08/05/2024	ROSALVA VERGARA MA	GA-RVM/001		X	GP Directo 518 ROSALVA VERGARA MARTINEZ, Pago: 407 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01584	08/05/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBME GTO F		BBME GTO F	GP Directo 519 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 408 (GASTOS ADMINIS	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01585	08/05/2024	BLANCA B. MARQUEZ E	BBME GTGO		BBME GTGO	GP Directo 520 BLANCA B. MARQUEZ ESPINOZA, Pago: 409 (GASTOS LEGISLA	\$0.00	\$0.00		\$328,983.70
C01568	09/05/2024	JOSE LUIS LICONA RUIZ	2256DD3C86		10366	GP JOSE LUIS LICONA RUIZ, Folio Pago: 404 (SERVICIO DE DIFUSION MES ABI	\$0.00	\$5,000.01		\$323,983.69
C01569	09/05/2024	DIP JOSE MARIA AVILES			X	GP Folio: 319 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00		\$323,983.69
C01570	09/05/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ			10367	GP Folio: 320 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2087	\$0.00	\$3,026.00		\$320,957.69
C01571	09/05/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL			10368	GP Folio: 321 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 139	\$0.00	\$8,080.00		\$312,877.69
C01572	09/05/2024	ROSALVA VERGARA MA			10369	GP Folio: 322 (RVM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 11	\$0.00	\$3,553.88		\$309,323.81
C01573	09/05/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET			X	GP Folio: 323 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra Y 2da QNA	\$0.00	\$0.00		\$309,323.81
C01574	09/05/2024	ROSALVA VERGARA MA			10370	GP Folio: 324 (RVM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 11	\$0.00	\$1,128.06		\$308,195.75
C01575	09/05/2024	DIP JUAN PEREZ CAYET			X	GP Folio: 325 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL 1ra Y 2da QNA DE	\$0.00	\$0.00		\$308,195.75



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C01576	09/05/2024	ROSALVA VERGARA MA		10372	GP Folio: 326 (RVM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2069	\$0.00	\$2,103.00			\$306,092.75	
C01577	09/05/2024	ROSALVA VERGARA MA		10371	GP Folio: 327 (RVM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2066	\$0.00	\$1,029.00			\$305,063.75	
C01579	09/05/2024	ROSALVA VERGARA MA		10373	GP Folio: 328 (RVM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 1122	\$0.00	\$1,769.06			\$303,294.69	
C01580	09/05/2024	JULIO CERVANDO HIGUI		10374	GP Folio: 329 (JCHM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 1	\$0.00	\$1,960.81			\$301,333.88	
C01581	09/05/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ		10375	GP Folio: 330 (MLTP REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE FDIRI	\$0.00	\$5,590.00			\$295,743.88	
C01582	09/05/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.	4888499	10376	GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 406 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE D,	\$0.00	\$647.78			\$295,096.10	
C01586	09/05/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP042/20	DMTP042/20	GP Directo 522 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 410 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00	\$0.00			\$295,096.10	
I00025	09/05/2024				MOV 9395 (DEVOLUCION ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL PARA CONTRALO	\$5,000.00	\$0.00			\$300,096.10	
C01616	09/05/2024	MARIA LUISA TREJO PIÑ	DMTP043/20	DMTP043/20	GP Directo 526 MARIA LUISA TREJO PIÑUELAS , Pago: 415 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00			\$300,096.10	
E00080	09/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		48	F 15867066 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$33,886.80	\$0.00			\$333,982.90	
E00081	09/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		49	F 7217107 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$66,759.24	\$0.00			\$400,742.14	
C01587	13/05/2024	RAMIRO LORENZO MEN	RE 59548	10377	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 411 (ADQUISICION DE A	\$0.00	\$15,850.26			\$384,891.88	
C01588	13/05/2024	JOSE MARIA AVILES CA		10378	GP Folio: 331 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 208	\$0.00	\$4,035.00			\$380,856.88	
C01589	13/05/2024	ENRIQUE RIOS CRUZ		10379	GP Folio: 332 (ERC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 9302	\$0.00	\$1,800.00			\$379,056.88	
C01590	13/05/2024	GUADALUPE KARELLY S		10381	GP Folio: 333 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F F 2	\$0.00	\$3,994.00			\$375,062.88	
C01591	13/05/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10380	S/C (RETENCION CUOTAS 2D QNA DE ABRIL 908/2024)	\$0.00	\$17,227.74			\$357,835.14	
C01660	13/05/2024	RAMIRO LORENZO MEN	RE 59548	10377	Cancelación GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 411 (ADQUI	\$0.00	-\$15 850 26			\$373,685.40	
C01592	14/05/2024	AVILES CASTRO JOSE M		10382	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$333,685.40	
C01593	14/05/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		10383	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$293,685.40	
C01594	14/05/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		10384	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$253,685.40	
C01595	14/05/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		10385	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$213,685.40	
C01596	14/05/2024	MORENO HIGUERA MAR		10386	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$173,685.40	
C01597	14/05/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		10387	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$133,685.40	
C01598	14/05/2024	PALACIOS MARQUEZ EC		10388	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$93,685.40	
C01599	14/05/2024	PEREZ CAYETANO JUA		10389	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$53,685.40	
C01600	14/05/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		10390	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$40,000.00			\$13,685.40	
C01601	14/05/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		10391	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			-\$26 314 60	
C01602	14/05/2024	VERGARA MARTINEZ RC		10392	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			-\$66 314 60	
C01603	14/05/2024	HIGUERA MARQUEZ JUL		10393	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			-\$106 314 60	
C01604	14/05/2024	MELO ESCOBEDO MIRIA		10394	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			-\$146 314 60	
C01605	14/05/2024	SANDOVAL BASTIDA ALI		10395	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			-\$186 314 60	
C01606	14/05/2024	GONZALEZ MARQUEZ H		10396	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			-\$226 314 60	
C01607	14/05/2024	MARRON AGUNDEZ MA		10397	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			-\$266 314 60	
C01608	14/05/2024	MANRIQUEZ RUIZ OSCA		10398	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00			-\$306 314 60	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01609	14/05/2024	ORANTES OMAR ALEJAI		10399	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$346,314.60	
C01610	14/05/2024	AUTOSERVICIO PINO PA	140524	10403	GP Directo 524 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV , Pago: 412 (ADQ COM	\$0.00	\$190,000.00	-\$536,314.60	
C01611	14/05/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PII		10400	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$576,314.60	
C01612	14/05/2024	ESTACION DE SERVICIO	140524	10402	GP Directo 525 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV , Pago: 4	\$0.00	\$108,100.00	-\$684,414.60	
C01613	14/05/2024	GUADALUPE KARELLY E		10401	S/C (APOYO ASISTENCIAL IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$40,000.00	-\$724,414.60	
C01614	14/05/2024	J TULIO NIVARDO ORTIZ	IMP25	10281	GP J TULIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 335 (SERVICIO DE DIFUSION M	\$0.00	-\$4,946.13	-\$719,468.47	
C01617	14/05/2024	ALAN JOSHIMAR HARO ,	886	10405	GP ALAN JOSHIMAR HARO AMADOR, Folio Pago: 416 (ADQUISICION DE MATEI	\$0.00	\$35,927.52	-\$755,395.99	
C01618	14/05/2024	CANCELADO		10406	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$755,395.99	
C01618	14/05/2024	CANCELADO		10406	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$755,395.99	
C01619	14/05/2024	DELMA OLIVIA FIOL	9414B4B76C	10407	GP DELMA OLIVIA FIOL, Folio Pago: 417 (PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MA`	\$0.00	\$55,000.00	-\$810,395.99	
C01620	14/05/2024	JAIME VALENZUELA ARI	-46	10408	GP JAIME VALENZUELA ARROYO , Folio Pago: 418 (SERVICIO DE ARRENDAMII	\$0.00	\$26,942.07	-\$837,338.06	
C01621	14/05/2024	JORGE GARCIA ANDRAI	2260	10409	GP JORGE GARCIA ANDRADE, Folio Pago: 419 (SERVICIO DE FOTOCOPIADOR	\$0.00	\$4,016.25	-\$841,354.31	
C01622	14/05/2024	JORGE GARCIA ANDRAI	2261	10410	GP JORGE GARCIA ANDRADE, Folio Pago: 420 (PAGO FACTURA 2261 POR FO	\$0.00	\$2,008.12	-\$843,362.43	
C01623	14/05/2024	RAMIRO LORENZO MEN	RE 59278	10411	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 421 (PAGO POR ADQUII	\$0.00	\$18,536.80	-\$861,899.23	
C01624	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	01347420223	10412	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 422 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$114,395.45	-\$976,294.68	
C01625	14/05/2024	PATRICIO MALDONADO	0DD1289C4E	10413	GP PATRICIO MALDONADO, Folio Pago: 423 (PAGO POR CONCEPTO DE IGUAL	\$0.00	\$46,400.00	-\$1,022,694.68	
C01626	14/05/2024	GRUPO HIMBLERS S DE		10414	GP Folio: 334 (GH BOLETO DE AVION F 27. GP Folio: 334)	\$0.00	\$31,270.54	-\$1,053,965.22	
C01627	14/05/2024	GRUPO HIMBLERS S DE		10415	GP Folio: 335 (GH BOLETO DE AVION F 30 Y 31. GP Folio: 335)	\$0.00	\$15,759.99	-\$1,069,725.21	
C01628	14/05/2024	GRUPO HIMBLERS S DE		10416	GP Folio: 336 (GH BOLETOS DE AVION F 21. GP Folio: 336)	\$0.00	\$37,503.00	-\$1,107,228.21	
C01629	14/05/2024	JESUS MARCELINO VAL		10417	GP Folio: 337 (ESTIMULO DE LENTES ORDEN #25,47,48,51,52,82,84 JESUS MAI	\$0.00	\$11,100.00	-\$1,118,328.21	
C01630	14/05/2024	ISIDRO VALDEZ MADRID		10441	GP Folio: 338 (ESTIMULOS DE LENTES ORDEN No. 64,10, 67,18, 30, 17, 65 VALI	\$0.00	\$23,100.00	-\$1,141,428.21	
C01631	14/05/2024	JESUS MARCELINO VAL		10419	GP Folio: 339 (ESTIMULO DE LENTES PERSONAL DEL CONGRESO FACTURA /	\$0.00	\$12,900.00	-\$1,154,328.21	
C01632	14/05/2024	GRUPO KRIVEMEX SA D		10420	S/C (PAGO SEGUN CONVENIO JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACION POLITI	\$0.00	\$46,394.20	-\$1,200,722.41	
C01633	14/05/2024	CASTRO ESPINOZA SAL		10421	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$3,864.09	-\$1,204,586.50	
C01634	14/05/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		10422	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$4,098.05	-\$1,208,684.55	
C01635	14/05/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		10423	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$13,788.26	-\$1,222,472.81	
C01636	14/05/2024	VARGAS GALVAN LIBIA `		10424	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$8,312.77	-\$1,230,785.58	
C01637	14/05/2024	GRADO MORALES DULC		10425	S/C (SUELDOS POR PAGAR IRA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$4,174.50	-\$1,234,960.08	
C01638	14/05/2024	MIRANDA MURILLO AUR		10426	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$5,071.07	-\$1,240,031.15	
C01639	14/05/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		10427	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$2,279.27	-\$1,242,310.42	
C01640	14/05/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		10428	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$6,040.09	-\$1,248,350.51	
C01641	14/05/2024	MARIA FERNANDA COTI		10429	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$8,836.90	-\$1,257,187.41	
C01642	14/05/2024	COTA ROMERO CARLOS		10430	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$1,991.44	-\$1,259,178.85	
C01643	14/05/2024	RENDON GONZALEZ ALI		10431	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$4,644.11	-\$1,263,822.96	



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

Utr- SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C01644	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		10432	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO DE 2024)		\$0.00	\$3,002.69	-\$1,266,825.65
C01645	14/05/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		10433	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO DE 2024)		\$0.00	\$1,827.80	-\$1,268,653.45
C01646	14/05/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		10434	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO 2024)		\$0.00	\$9,965.01	-\$1,278,618.46
C01647	14/05/2024	MURILLO LARA DORA EI		10435	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO DE 2024)		\$0.00	\$3,070.87	-\$1,281,689.33
C01648	14/05/2024	ZAYRA IVETT VERDUGO		10436	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO 2024)		\$0.00	\$5,336.57	-\$1,287,025.90
C01649	14/05/2024	AMADOR LUCERO ESTH		10437	S/C (PENSION ALIMENTICIA IRA QNA DE MAYO 2024)		\$0.00	\$906.03	-\$1,287,931.93
C01650	15/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		10438	S/C (RETENCION Y APORTACION FONDO DE AHORRO CONGRESO IRA QNA C		\$0.00	\$786,078.98	-\$2,074,010.91
C01651	15/05/2024	FRISTY ARIDAY MARTIN		10439	S/C (ELABORACION DE DOCE RECONOCIMIENTOS TIPO DIPLOMA EN ALUMIN		\$0.00	\$19,140.00	-\$2,093,150.91
C01652	15/05/2024	ISIDRO VALDEZ MADRIE		10440	S/C (PAGO SEGUN CONVENIO REALIZADO CON ISIDRO VALDEZ MADRID Y AL		\$0.00	\$21,734.75	-\$2,114,885.66
C01653	15/05/2024	CANCELADO		10418	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,114,885.66
C01653	15/05/2024	CANCELADO		10418	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,114,885.66
C01654	15/05/2024	CANCELADO		10418	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,114,885.66
C01654	15/05/2024	CANCELADO		10418	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,114,885.66
C01655	15/05/2024	MARIA DEL ROSARIO AF MAYO		10442	GP MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ, Folio Pago: 424 (PAGO ARRENDAM		\$0.00	\$27,901.54	-\$2,142,787.20
C01656	15/05/2024	NIEBLA MEZA JESUS MA		10443	GP Folio: 340 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,144,787.20
C01657	15/05/2024	ZUNIGA OJEDA MARIA C		10444	GP Folio: 341 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,145,787.20
E00083	15/05/2024			51	F 27901025 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$2,505,122.90	\$0.00	\$359,335.70
C01658	16/05/2024	DIP MARIA LUISA TREJO		X	GP Folio: 342 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ABRIL DIP MARIA LUISA TREJO I		\$0.00	\$0.00	\$359,335.70
C01659	16/05/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 343 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA DE ABRIL DE 2024 DIP MARIA GL		\$0.00	\$0.00	\$359,335.70
C01661	16/05/2024	OPERADORA OMX S.A.		10445	S/C (ADQUISICION DE UN ESCRITORIO JUNTA DE GOBIERNO 0119/2024)		\$0.00	\$3,306.00	\$356,029.70
C01664	16/05/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV ADMVO	ELV ADMVC	GP Directo 531 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 427 (GASTOS ADMINISTR		\$0.00	\$0.00	\$356,029.70
C01665	16/05/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO AD	ELV GTO AI	GP Directo 532 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 428 (GASTOS ADMINISTR		\$0.00	\$0.00	\$356,029.70
C01666	16/05/2024	EUFROCINA LOPEZ VEL	ELV GTO LE	ELV GTO LE	GP Directo 533 EUFROCINA LOPEZ VELAZCO, Pago: 429 (GASTOS LEGISLATIV		\$0.00	\$0.00	\$356,029.70
E00085	16/05/2024	H CONGRESO DEL ESTI		52	F 26302070 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$34,207.54	\$0.00	\$390,237.24
C01667	17/05/2024	OSCAR FLORES LOZANI		10446	S/C (RETENCION POR CONCEPTO DE CUOTAS PATRONATO ARBOLITO IRA C		\$0.00	\$7,110.00	\$383,127.24
C01668	17/05/2024	ESPINO GRUPO PREVIS		10447	S/C (RETENCION DE CUOTAS FUNERARIAS ESPINO IRA QNA DE MAYO DE 202		\$0.00	\$1,800.00	\$381,327.24
C01669	17/05/2024	METLIFE MEXICO, S.A. C		10448	S/C (RETENCION METLIFE IRA QNA DE MAYO DE 2024 P09-1224)		\$0.00	\$33,140.89	\$348,186.35
C01670	17/05/2024	SECRETARIA DE FINAN		10449	S/C (RETENCION FONDO DE AHORRO GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.)		\$0.00	\$121,831.18	\$226,355.17
C01672	17/05/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 344 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA ABRIL DIP		\$0.00	\$0.00	\$226,355.17
C01673	17/05/2024	DIP EUFROCINA LOPEZ		X	GP Folio: 345 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA ABRIL DIP		\$0.00	\$0.00	\$226,355.17
C01674	17/05/2024	DIP EDA MARIA PALACIC		X	GP Folio: 346 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA MARZO DI		\$0.00	\$0.00	\$226,355.17
C01675	17/05/2024	DIP EDA MARIA PALACIC		X	GP Folio: 347 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA MARZO DIP		\$0.00	\$0.00	\$226,355.17
C01676	17/05/2024	DIP EDA MARIA PALACIC		X	GP Folio: 348 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 1ra QNA FEBRERO,		\$0.00	\$0.00	\$226,355.17
C01677	17/05/2024	DIP EDA MARIA PALACIC		X	GP Folio: 349 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE 2da QNA FEBRERO,		\$0.00	\$0.00	\$226,355.17



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2024 al 31/may/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							
C01678	17/05/2024	DIP JOSE MARIA AVILES		X	GP Folio: 350 (APOYO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA DE AE	\$0.00				\$0.00		\$226,355.17	
C01671	20/05/2024	EUFRACINA LOPEZ VEL		10450	CHEQUE 9226 REPOSICION POR CAMBIO DE FIRMAS (REPOSICION DEL CHEQUE	\$0.00					-\$10,773.00	\$237,128.17	
C01671	20/05/2024	EUFRACINA LOPEZ VEL		10450	9226 (REPOSICION DEL CHEQUE 9226 POR CAMBIO DE FIRMAS)	\$0.00					\$10,773.00	\$226,355.17	
C01679	21/05/2024	BLANCA BELIA MARQUE		10452	GP Folio: 351 (BBME REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 209	\$0.00					\$2,492.00	\$223,863.17	
C01680	21/05/2024	GUADALUPE KARELLY S		10454	GP Folio: 352 (GKSG REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 209	\$0.00					\$11,936.00	\$211,927.17	
C01681	21/05/2024	CANCELADO		10453	S/C (CANCELADO)	\$0.00					\$0.00	\$211,927.17	
C01681	21/05/2024	CANCELADO		10453	S/C (CANCELADO)	\$0.00					\$0.00	\$211,927.17	
C01682	21/05/2024	CANCELADO		10453	S/C (CANCELADO)	\$0.00					\$0.00	\$211,927.17	
C01682	21/05/2024	CANCELADO		10453	S/C (CANCELADO)	\$0.00					\$0.00	\$211,927.17	
E00086	21/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		53	F 43088052 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$189,083.07					\$0.00	\$401,010.24	
C01683	21/05/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 353 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ENERO DIP MARIA LUISA OJEDA	\$0.00					\$0.00	\$401,010.24	
C01684	21/05/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 354 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ENERO DIP MARIA LUISA OJEDA	\$0.00					\$0.00	\$401,010.24	
C01685	21/05/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 355 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA FEBRERO DIP MARIA LUISA OJED	\$0.00					\$0.00	\$401,010.24	
C01686	21/05/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 356 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA FEBRERO DIP MARIA LUISA OJED	\$0.00					\$0.00	\$401,010.24	
C01687	21/05/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 357 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MARZO DIP MARIA LUISA OJEDA	\$0.00					\$0.00	\$401,010.24	
C01688	21/05/2024	DIP MARIA LUISA OJEDA		X	GP Folio: 358 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA MARZO DIP MARIA LUISA OJEDA	\$0.00					\$0.00	\$401,010.24	
C01697	21/05/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10380	CHEQUE CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE OTRA CAUSA #51 BBVA E	\$0.00					\$0.00	\$401,010.24	
C01689	22/05/2024	JULIO CERVANDO HIGUI		10455	GP Folio: 359 (JCHM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F A1	\$0.00					-\$17,227.74	\$418,237.98	
C01690	22/05/2024	JUAN PEREZ CAYETANC		10456	GP Folio: 360 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2075	\$0.00					\$974.00	\$417,263.98	
C01691	22/05/2024	JUAN PEREZ CAYETANC		10457	GP Folio: 361 (JPC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 114	\$0.00					\$10,144.00	\$407,119.98	
C01692	22/05/2024	EUFRACINA LOPEZ VEL		10458	GP Folio: 362 (ELV REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2074	\$0.00					\$9,747.80	\$397,372.18	
C01693	22/05/2024	OSCAR HUMBERTO MAI		10459	GP Folio: 363 (OHMR OHMR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORT	\$0.00					\$2,414.00	\$394,958.18	
C01694	22/05/2024	OSCAR HUMBERTO MAI		10460	GP Folio: 364 (OHMR OHMR REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORT	\$0.00					\$4,800.00	\$390,158.18	
C01695	22/05/2024	Loreto Artemio Velez Agur		10461	Gasto por Comprobar : 55, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JUNTA DE G	\$0.00					\$4,000.00	\$386,158.18	
C01696	22/05/2024	MARGARITA AGUILAR H		10462	S/C (PAGO ACUERDO JURIDICO)	\$0.00					\$5,000.00	\$381,158.18	
E00087	22/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		54	F 42839035 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$580,000.00					\$0.00	-\$198,841.82	
E00088	22/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		55	F 12902075 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$37,079.00					\$0.00	\$381,158.18	
C01698	22/05/2024	MARIA GUADALUPE MOI		MGMH GTO	GP Directo 543 MARIA GUADALUPE MORENO HIGUERA , Pago: 430 (GASTOS L	\$37,079.00					\$0.00	\$418,237.18	
C01699	24/05/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10463	S/C (RETENCION CUOTAS P08-2024 2DA QNA DE ABRIL DE 2024 (REPOSICION	\$0.00					\$17,227.74	\$401,009.44	
C01700	24/05/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10464	S/C (RETENCION CUOTAS P09/2024 IRA QNA DE MAYO DE 2024 SINDICATO SI	\$0.00					\$14,254.67	\$386,754.77	
C01701	24/05/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10465	S/C (RETENCION DE CUOTAS P08-2424 2DA QNA DE ABRIL DE 2024 COMITE I	\$0.00					\$1,299.06	\$385,455.71	
C01702	24/05/2024	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S.		10467	S/C (RETENCION CUOTAS P09-2024 IRA QNA DE MAYO DE 2024 COMITE EJEC	\$0.00					\$1,297.74	\$384,157.97	
C01703	24/05/2024	CANCELADO		10466	S/C (CANCELADO)	\$0.00					\$0.00	\$384,157.97	
C01703	24/05/2024	CANCELADO		10466	S/C (CANCELADO)	\$0.00					\$0.00	\$384,157.97	



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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C01704	24/05/2024	Gustavo Benson Beltran		10468	Gasto por Comprobar : 56, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	DRM0151/20				\$4,951.42		\$0.00		\$379,206.55	
C01705	24/05/2024	JOSE MARIA AVILES CAI		10469	GP Folio: 365 (JMAC REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 209					\$4,104.00		\$0.00		\$375,102.55	
C01706	24/05/2024	ALEJANDRA SANDOVAL		10470	GP Folio: 366 (ASB REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 2088					\$5,194.00		\$0.00		\$369,908.55	
C01707	27/05/2024	HECTOR ALAN LEON AL		10471	S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALLENDE Y FELIX ORTEGA)					\$7,851.00		\$0.00		\$362,057.55	
C01708	27/05/2024	MARIO ALBERTO BELTR		10472	GP Folio: 367 (TRAMITE CORRESPONDIENTE ULTIMA QUINCENA, RECONOCIM					\$14,163.71		\$0.00		\$347,893.84	
C01709	27/05/2024	COMUNICABOS, S.C.	AA-1239	10473	GP COMUNICABOS, S.C., Folio Pago: 431 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE MA					\$10,000.00		\$0.00		\$337,893.84	
C01710	27/05/2024	ELVIS MAYCO HERNANDEZ	20F9A32602E	10474	GP ELVIS MAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE D					\$3,000.00		\$0.00		\$334,893.84	
C01711	27/05/2024	TANIA MELISSA DOMING	171	10475	GP TANIA MELISSA DOMINGUEZ LUCERO, Folio Pago: 433 (SERVICIO DE DIFU					\$5,000.01		\$0.00		\$329,893.83	
C01712	27/05/2024	EDUARDO RAMIREZ SAI	1BB401A1AA	10476	GP EDUARDO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 434 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$3,000.00		\$0.00		\$326,893.83	
C01713	27/05/2024	MARIA ISELA CONTRER	nbcs 174	10477	GP MARIA ISELA CONTRERAS INFANTE, Folio Pago: 435 (SERVICIO DE DIFUSI					\$9,892.24		\$0.00		\$317,001.59	
C01714	27/05/2024	ARMANDO SUAREZ MAF	476CB7187B	10478	GP ARMANDO SUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 436 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$5,000.01		\$0.00		\$312,001.58	
C01715	27/05/2024	SIMON FERNANDO VAL	168E38302B1	10479	GP SIMON FERNANDO VALENCIA, Folio Pago: 437 (SERVICIO DE DIFUSION ME					\$7,000.01		\$0.00		\$305,001.57	
C01716	27/05/2024	VICTORIA PULIDO MAYC	590867CFB0	10481	GP VICTORIA PULIDO MAYORAL, Folio Pago: 438 (SERVICIO DE DIFUSION ME					\$3,000.00		\$0.00		\$302,001.57	
C01717	27/05/2024	CANCELADO		10480	S/C (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		\$302,001.57	
C01717	27/05/2024	CANCELADO		10480	S/C (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		\$302,001.57	
C01718	27/05/2024	SEMILLA PERIODISTICA	23205	10482	GP SEMILLA PERIODISTICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 439 (SERVICIO DE DIF					\$7,000.00		\$0.00		\$295,001.57	
C01719	27/05/2024	TRANSMISORA REGION.	AJ 12000800	10483	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 440					\$34,800.00		\$0.00		\$260,201.57	
C01720	27/05/2024	TELEVISORA INDEPEND	T-443	10484	GP TELEVISORA INDEPENDIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A., Folio Pag					\$10,000.00		\$0.00		\$250,201.57	
C01721	27/05/2024	PEDRO ARNOLDO SOTE	A1285F68EE	10485	GP PEDRO ARNOLDO SOTELO DAVIS, Folio Pago: 442 (SERVICIO DE DIFUSIOI					\$5,000.01		\$0.00		\$245,201.56	
C01722	27/05/2024	MAYRA LETICIA SEGOVI	FAC-359	10486	GP MAYRA LETICIA SEGOVIA BARRON, Folio Pago: 443 (SERVICIO DE DIFUSIC					\$10,000.00		\$0.00		\$235,201.56	
C01723	27/05/2024	MODESTO PERALTA DE	F8BEEE14D	10487	GP MODESTO PERALTA DELGADO, Folio Pago: 444 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$3,000.00		\$0.00		\$232,201.56	
C01724	27/05/2024	ENRIQUE MATEOS SANK	F-14	10488	GP ENRIQUE MATEOS SANCHEZ, Folio Pago: 445 (SERVICIO DE DIFUSION ME					\$5,000.00		\$0.00		\$227,201.56	
C01725	27/05/2024	J TULLIO NIVARDO ORTIZ	IMP 28	10489	GP J TULLIO NIVARDO ORTIZ URIBE, Folio Pago: 446 (SERVICIO DE DIFUSION M					\$4,946.13		\$0.00		\$222,255.43	
C01726	27/05/2024	MARIA ENRIQUETA VALI	0B62D22A51	10491	GP MARIA ENRIQUETA VALDEZ, Folio Pago: 447 (SERVICIO DE DIFUSION MES					\$5,000.00		\$0.00		\$217,255.43	
C01727	27/05/2024	CANCELADO		10490	S/C (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		\$217,255.43	
C01727	27/05/2024	CANCELADO		10490	S/C (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		\$217,255.43	
C01728	27/05/2024	JOSE GUADALUPE ORTI	7481BF8839	10492	GP JOSE GUADALUPE ORTIZ VALLE, Folio Pago: 448 (SERVICIO DE DIFUSION					\$7,000.00		\$0.00		\$210,255.43	
C01729	27/05/2024	JOSE CASILLAS SERRAI	7481BF8839	10493	GP JOSE CASILLAS SERRANO, Folio Pago: 449 (SERVICIO DE DIFUSION MES I					\$3,000.00		\$0.00		\$207,255.43	
C01730	27/05/2024	JORGE CASTANEDA IBA	A 21	10494	GP JORGE CASTANEDA IBANEZ, Folio Pago: 450 (SERVICIO DE DIFUSION MES					\$15,000.01		\$0.00		\$192,255.42	
C01731	27/05/2024	IRMA BELTRAN SAINZ	CFE0DEB9C	10495	GP IRMA BELTRAN SAINZ, Folio Pago: 451 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M					\$7,000.00		\$0.00		\$185,255.42	
C01732	27/05/2024	IRIS ESMERALDA VALDE	648385DA421	10496	GP IRIS ESMERALDA VALDEZ OROZCO, Folio Pago: 452 (SERVICIO DE DIFUSIO					\$5,000.01		\$0.00		\$180,255.41	
C01733	27/05/2024	JESUS ATANACIO OJED	311	10497	GP JESUS ATANACIO OJEDA CASTRO, Folio Pago: 453 (SERVICIO DE DIFUSIO					\$10,000.00		\$0.00		\$170,255.41	
C01734	27/05/2024	GIOVANNY CARLOS DIA	F 29	10498	GP GIOVANNY CARLOS DIAZ, Folio Pago: 454 (SERVICIO DE DIFUSION MES DI					\$10,000.01		\$0.00		\$160,255.40	
C01735	27/05/2024	RADIO PACEÑITA AC	F 29	10499	GP RADIO PACEÑITA AC, Folio Pago: 455 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE MA					\$5,000.01		\$0.00		\$155,255.39	



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2024 al 31/may/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
C01736	27/05/2024	MARIA GUADALUPE ALV	-30	10500	GP MARIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 456 (SERVICIO DE		\$0.00	\$10,000.01	\$145,255.38
C01737	27/05/2024	FRANCISCO JAVIER SAN	273	10501	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, Folio Pago: 457 (SERVICIO DE DIFUSION I		\$0.00	\$3,000.00	\$142,255.38
C01738	27/05/2024	ELISEO ZULOAGA CANC	7AAB759E9E	10502	GP ELISEO ZULOAGA CANCHOLA, Folio Pago: 458 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$10,000.36	\$132,255.02
C01739	27/05/2024	ELIAS MEDINA PINEDO	39CA14EE43	10503	GP ELIAS MEDINA PINEDO, Folio Pago: 459 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M		\$0.00	\$7,000.00	\$125,255.02
C01740	27/05/2024	MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 460 (SERVICIO DE DIFUSION	A 12	10504	GP MARTHA LETICIA HERNANDEZ VERA, Folio Pago: 460 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$7,000.01	\$118,255.01
C01741	27/05/2024	CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (SERVICIO DE DIFUSION	HER F6FAEDB5C	10505	GP CESAR ESCUDERO HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$7,000.00	\$111,255.01
C01742	27/05/2024	BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 462 (SERVI	BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 462 (SERVI	10506	GP BURO DE COMUNICACION MULTIMEDIA SA DE CV, Folio Pago: 462 (SERVI		\$0.00	\$25,400.00	\$85,855.01
C01743	27/05/2024	BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 463 (SERVICIO DE DIFUSION ME	92E2D4AE48	10507	GP BEIREN ESLIMAN GONZALEZ, Folio Pago: 463 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$5,000.01	\$80,855.00
C01744	27/05/2024	ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 464 (SERVICIO DE DIFUSION MES I	C02BCB69BE	10508	GP ARTURO BRAVO MONROY, Folio Pago: 464 (SERVICIO DE DIFUSION MES I		\$0.00	\$7,000.01	\$73,854.99
C01745	27/05/2024	JOB ROMERO DEL BOSQUE, Folio Pago: 465 (SERVICIO DE DIFUSION MES	-1	10509	GP JOB ROMERO DEL BOSQUE, Folio Pago: 465 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$5,000.01	\$68,854.98
C01746	27/05/2024	LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 466 (SERVICIO DE DIFUSION MES	DE7E1CAB11	10510	GP LUCIO ESPINOZA CHAVIRA, Folio Pago: 466 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$4,946.12	\$63,908.86
C01747	27/05/2024	JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 467 (SERVICIO DE DIFUSION MES	D2B08A7D22	10511	GP JOEL TRUJILLO GONZALEZ, Folio Pago: 467 (SERVICIO DE DIFUSION MES		\$0.00	\$7,000.00	\$56,908.86
C01748	27/05/2024	GERMAN HUMBERTO COTA COTA, Folio Pago: 468 (SERVICIO DE DIFUSION	CI F12	10512	GP GERMAN HUMBERTO COTA COTA, Folio Pago: 468 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$5,000.00	\$51,908.86
C01749	27/05/2024	ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 469 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M	7E42D006104E	10513	GP ANALISIS BCS.COM SA, Folio Pago: 469 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE M		\$0.00	\$5,000.01	\$46,908.85
C01750	27/05/2024	ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 470 (SERVICIO DE DIFU	83	10514	GP ANGEL ENRIQUE VALENCIA MARQUEZ, Folio Pago: 470 (SERVICIO DE DIFU		\$0.00	\$3,000.00	\$43,908.85
C01751	27/05/2024	ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 471 (SERVICIO DE DIFUSION MES MAY	207A96EA88	10515	GP ARIEL VILCHIS AVILES, Folio Pago: 471 (SERVICIO DE DIFUSION MES MAY		\$0.00	\$4,946.13	\$38,962.72
E00089	27/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		56	F 20854037 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)		\$70,343.34	\$0.00	\$109,306.06
C01752	28/05/2024	COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (SE	A8287BA821	10516	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (SE		\$0.00	\$20,000.00	\$89,306.06
C01753	28/05/2024	JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 473 (SERVICIO DE DIFU	C4B8FC4A2F	10517	GP JOSE OSWALDO TALAMANTES LOPEZ, Folio Pago: 473 (SERVICIO DE DIFU		\$0.00	\$5,000.00	\$84,306.06
C01754	28/05/2024	MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS, Folio Pago: 474 (SERVICIO DE DIFUSION I	BBCFFB4B61	10518	GP MIGUEL ANGEL ARROYO SOLIS, Folio Pago: 474 (SERVICIO DE DIFUSION I		\$0.00	\$5,000.01	\$79,306.05
C01755	28/05/2024	NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE DIFUSION	715458E49D1	10519	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$10,000.00	\$69,306.05
C01756	28/05/2024	JESUS LEYVA MURILLO, Folio Pago: 476 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	601FBB8DD5	10520	GP JESUS LEYVA MURILLO, Folio Pago: 476 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE		\$0.00	\$7,000.00	\$62,306.05
C01757	28/05/2024	HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 477 (SERVICIO DE DIFUSION ME	3DB1857DBE	10521	GP HIPOLITO MEDINA CARRILLO, Folio Pago: 477 (SERVICIO DE DIFUSION ME		\$0.00	\$10,000.01	\$52,306.04
C01758	28/05/2024	AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 478 (SERVICIO DE DIFUSION	S 3678	10522	GP AVD ENTERTAINMENT SA DE CV, Folio Pago: 478 (SERVICIO DE DIFUSION		\$0.00	\$7,000.00	\$45,306.04
C01759	28/05/2024	HILCIA DAYANI GONZALEZ, Folio Pago: 479 (SERVICIO DE DIFUSION		10523	GP Folio: 368 (HDGM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE B 11		\$0.00	\$9,874.60	\$35,431.44
C01760	28/05/2024	ALEJANDRA SANDOVAL, Folio Pago: 480 (SERVICIO DE DIFUSION		10524	GP Folio: 369 (ASB REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F 9302-		\$0.00	\$5,400.00	\$30,031.44
C01761	28/05/2024	JULIO CERVANDO HIGUERA, Folio Pago: 481 (SERVICIO DE DIFUSION		10525	GP Folio: 370 (JC HM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE 2093		\$0.00	\$5,054.00	\$24,977.44
C01762	28/05/2024	JOSE DE JESUS NUÑEZ, Folio Pago: 482 (SERVICIO DE DIFUSION		10526	Gasto por Comprobar : 57, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 035/2024 JE		\$0.00	\$4,431.46	\$20,545.98
C01763	28/05/2024	AVILES CASTRO JOSE N, Folio Pago: 483 (SERVICIO DE DIFUSION		10527	S/C (APOYO ASISTENCIAL)		\$0.00	\$40,000.00	-\$19,454.02
C01764	28/05/2024	CISNEROS RUIZ GABRIEL, Folio Pago: 484 (SERVICIO DE DIFUSION		10528	S/C (APOYO ASISTENCIAL)		\$0.00	\$40,000.00	-\$59,454.02
C01765	28/05/2024	DIAZ LUIS ARMANDO, Folio Pago: 485 (SERVICIO DE DIFUSION		10529	S/C (APOYO ASISTENCIAL)		\$0.00	\$40,000.00	-\$99,454.02
C01767	28/05/2024	HOYOS AGUILAR FERNANDEZ, Folio Pago: 486 (SERVICIO DE DIFUSION		10531	S/C (APOYO ASISTENCIAL)		\$0.00	\$40,000.00	-\$139,454.02
C01768	28/05/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO, Folio Pago: 487 (SERVICIO DE DIFUSION		10532	S/C (APOYO ASISTENCIAL)		\$0.00	\$40,000.00	-\$179,454.02
C01770	28/05/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA, Folio Pago: 488 (SERVICIO DE DIFUSION		10534	S/C (APOYO ASISTENCIAL)		\$0.00	\$40,000.00	-\$219,454.02



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2024 al 31/may/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	
C01771	28/05/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		10535	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$259,454 02
C01772	28/05/2024	MORENO HIGUERA MAR		10536	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$299,454 02
C01773	28/05/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		10537	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$339,454 02
C01774	28/05/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		10538	(APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$379,454 02
C01775	28/05/2024	PEREZ CAYETANO JUA		10539	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$419,454 02
C01776	28/05/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		10540	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$459,454 02
C01778	28/05/2024	SARIANA GONZALEZ G		10542	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$499,454 02
C01779	28/05/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		10543	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$539,454 02
C01780	28/05/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10544	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$579,454 02
C01781	28/05/2024	VAN WORMER CASTRO		10545	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$619,454 02
C01782	28/05/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		10546	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00	-\$659,454 02
C01783	28/05/2024	AVILES CASTRO JOSE N		10547	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$709,454 02
C01784	28/05/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		10550	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$759,454 02
C01785	28/05/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		10549	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$809,454 02
C01786	28/05/2024	CANCELADO		10548	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$809,454 02
C01786	28/05/2024	CANCELADO		10548	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$809,454 02
C01805	28/05/2024	ROSALVA VERGARA MA	RVM/002/202	RVM/002/20	GP Directo 602 ROSALVA VERGARA MARTINEZ, Pago: 479 (GASTOS LEGISLAT	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$809,454 02
C01806	28/05/2024	ROSALVA VERGARA MA	RVM/002/202	RVM/002/20	GP Directo 603 ROSALVA VERGARA MARTINEZ, Pago: 480 (GASTOS ADMINIST	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$809,454 02
C01788	29/05/2024	HOYOS AGUILAR FERN		10552	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$859,454 02
C01789	29/05/2024	CANCELADO		10553	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$859,454 02
C01789	29/05/2024	CANCELADO		10553	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$859,454 02
C01790	29/05/2024	LOPEZ VELASCO EUFR		10554	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$909,454 02
C01792	29/05/2024	MARQUEZ ESPINOZA BL		10556	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$959,454 02
C01793	29/05/2024	MARTINEZ VEGA ARMA		10557	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,009,454 02
C01794	29/05/2024	MORENO HIGUERA MAR		10558	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,059,454 02
C01795	29/05/2024	OJEDA GONZALEZ MARI		10559	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,109,454 02
C01796	29/05/2024	PALACIOS MARQUEZ EI		10560	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,159,454 02
C01797	29/05/2024	PEREZ CAYETANO JUA		10561	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,209,454 02
C01798	29/05/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		10562	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,259,454 02
C01800	29/05/2024	SARIANA GONZALEZ G		10564	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,309,454 02
C01801	29/05/2024	TREJO PIÑUELAS MARI		10565	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,359,454 02
C01802	29/05/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEI		10566	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,409,454 02
C01803	29/05/2024	VAN WORMER CASTRO		10567	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,459,454 02
C01804	29/05/2024	VAZQUEZ JACINTO GUA		10568	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00	-\$1,509,454 02



H. Congreso del Estado de Baja California Sur

Estado de Baja California Sur

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2024 al 31/may/2024

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01807	29/05/2024	AVILES CASTRO JOSE M		10569	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,569,454.02	
C01808	29/05/2024	CISNEROS RUIZ GABRIE		10570	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,629,454.02	
C01809	29/05/2024	DIAZ LUIS ARMANDO		10571	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,689,454.02	
C01811	29/05/2024	HOYOS AGUILAR FERNAN		10573	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,749,454.02	
C01812	29/05/2024	LOPEZ VELASCO EUFRASIO		10574	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,809,454.02	
C01814	29/05/2024	MARQUEZ ESPINOZA BLANCA		10576	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,869,454.02	
C01815	29/05/2024	MARTINEZ VEGA ARMANDO		10577	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,929,454.02	
C01816	29/05/2024	MORENO HIGUERA MARCELO		10578	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$1,989,454.02	
C01817	29/05/2024	OJEDA GONZALEZ MARIANA		10579	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,049,454.02	
C01818	29/05/2024	PALACIOS MARQUEZ ELIZABETH		10580	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,109,454.02	
C01819	29/05/2024	PEREZ CAYETANO JUAN		10581	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,169,454.02	
C01820	29/05/2024	RIOS CRUZ ENRIQUE		10582	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,229,454.02	
C01822	29/05/2024	SARIANA GONZALEZ GABRIEL		10584	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,289,454.02	
C01823	29/05/2024	TREJO PIÑUELAS MARIANA		10585	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,349,454.02	
C01824	29/05/2024	VALENTIN VAZQUEZ TEODORO		10586	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,409,454.02	
C01825	29/05/2024	VAN WORMER CASTRO		10587	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,469,454.02	
C01826	29/05/2024	VAZQUEZ JACINTO GUILLERMO		10588	S/C (GASTOS LEGISLATIVO)	\$0.00	\$60,000.00	-\$2,529,454.02	
C01827	29/05/2024	INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR	FA 31	10589	GP INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$17,400.00	-\$2,546,854.02	
C01828	29/05/2024	PEDRO MAZON BENITEZ	F3BC454B0C	10590	GP PEDRO MAZON BENITEZ, Folio Pago: 482 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.01	-\$2,553,854.03	
C01829	29/05/2024	ALEJANDRO PATRON ALVARO	5B2210C2161	10591	GP ALEJANDRO PATRON ALVAREZ, Folio Pago: 483 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$7,000.01	-\$2,560,854.04	
C01830	29/05/2024	DANIEL ERNESTO HERRERA	F-149	10592	GP DANIEL ERNESTO HERRERA MALDONADO, Folio Pago: 484 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,000.01	-\$2,570,854.05	
C01831	29/05/2024	JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ	7E4E77CC0E	10593	GP JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 485 (SERVICIO DE DIFUSION MES DE	\$0.00	\$5,000.01	-\$2,575,854.06	
C01833	29/05/2024	ROSALVA VERGARA MARTA		10595	GP Folio: 372 (RVM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 11-12)	\$0.00	\$4,981.65	-\$2,580,835.71	
C01834	29/05/2024	CAROLINA CAMACHO QUINTERO		10596	S/C (COMIDA CELEBRACION DEL TRABAJADOR LEGISLATIVO 2024)	\$0.00	\$16,008.00	-\$2,596,843.71	
C01835	29/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		10597	S/C (RETENCIONES Y APORTACIONES FONDO DE AHORRO CONGRESO 31 DI	\$0.00	\$793,677.19	-\$3,390,520.90	
C01836	29/05/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		10598	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$40,000.00	-\$3,430,520.90	
C01837	29/05/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		10599	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$50,000.00	-\$3,480,520.90	
C01838	29/05/2024	OCHOA AMADOR PAZ D		10600	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$60,000.00	-\$3,540,520.90	
C01839	29/05/2024	H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR		10626	GP Directo 401 H CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Pago: 31 DI	\$0.00	\$8,333.34	-\$3,548,854.24	
C01840	29/05/2024	NIEBLA MEZA JESUS MARCELO		10601	GP Folio: 374 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,550,854.24	
C01841	29/05/2024	ZUNIGA OJEDA MARIA C		10602	GP Folio: 375 (APOYO DELEGADOS SINDICALES EN ATENCION AL OFICIO JC	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,551,854.24	
C01842	29/05/2024	CASTRO ESPINOZA SALVADOR		10603	S/C (SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$3,864.09	-\$3,555,718.33	
C01843	29/05/2024	DAVIS DAVIS NORMA IRI		10604	S/C (SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$4,098.05	-\$3,559,816.38	
C01844	29/05/2024	LOPEZ RAMIREZ JOSE N		10605	S/C (SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$13,788.26	-\$3,573,604.64	



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C01845	29/05/2024	VARGAS GALVAN LIBIA		10606	S/C (SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$6,596.57				-\$3,580,201.21
C01846	29/05/2024	GRADO MORALES DULC		10607	S/C (SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$4,174.50				-\$3,584,375.71
C01847	29/05/2024	MIRANDA MURILLO AUR		10608	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$5,071.07				-\$3,589,446.78
C01848	29/05/2024	PAZ GUADALUPE MATEI		10609	S/C (SUELDO POR PAGAR IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$2,279.27				-\$3,591,726.05
C01849	29/05/2024	ALATRISTE ROSAS BLAI		10610	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO DE 2024)	\$0.00	\$6,040.09				-\$3,597,766.14
C01850	29/05/2024	AMADOR LUCERO ESTH		10611	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$906.03				-\$3,598,672.17
C01851	29/05/2024	MARIA FERNANDA COTI		10612	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$8,836.90				-\$3,607,509.07
C01852	29/05/2024	COTA ROMERO CARLOS		10613	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,991.44				-\$3,609,500.51
C01853	29/05/2024	RENDON GONZALEZ ALI		10614	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$4,644.11				-\$3,614,144.62
C01854	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		10615	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$3,002.69				-\$3,617,147.31
C01855	29/05/2024	MAYORAL MARTINEZ LE		10616	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$1,827.80				-\$3,618,975.11
C01856	29/05/2024	PAEZ MARTINEZ NALLEI		10617	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$9,965.01				-\$3,628,940.12
C01857	29/05/2024	MURILLO LARA DORA EI		10618	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$3,070.87				-\$3,632,010.99
C01858	29/05/2024	ZAYRA IVETT VERDUGC		10619	S/C (PENSION ALIMENTICIA IIDA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$5,336.57				-\$3,637,347.56
C01859	29/05/2024	JUAN MARTIN BELTRAN		10620	GP Folio: 376 (TERMINO DE TRABAJO PAGO DE FINIQUITO JUAN MARTIN BEL	\$0.00	\$11,558.78				-\$3,648,906.34
C01860	29/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		10621	S/C (REGION POR CONCEPTO DE PAGO FONDO DE AHORRO POR FINIQUITO	\$0.00	\$3,360.00				-\$3,652,266.34
C01865	29/05/2024	DIP ROSALVA VERGAR		X	GP Folio: 377 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra Y 2da QNA DE ABRIL DIP ROSALV	\$0.00	\$0.00				-\$3,652,266.34
C01866	29/05/2024	DIP ROSALVA VERGAR		X	GP Folio: 378 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA MAYO DIP ROSALVA VERGAR	\$0.00	\$0.00				-\$3,652,266.34
C01873	29/05/2024	JULIO CERVANDO HIGUI	JCHM/024	JCHM/024	GP Directo 612 JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ, Pago: 492 (GASTOS AI	\$0.00	\$0.00				-\$3,652,266.34
C01894	29/05/2024	JULIO CERVANDO HIGUI	JCHM/023/20	JCHM/023/2	GP Directo 615 JULIO CERVANDO HIGUERA MARQUEZ, Pago: 493 (GASTOS LE	\$0.00	\$0.00				-\$3,652,266.34
C01861	30/05/2024	SECRETARIA DE FINANZ	1188	10621	GP SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, Fo	\$0.00	\$0.00				-\$3,652,266.34
C01862	30/05/2024	SECRETARIA DE FINANZ	976	10623	GP SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, Fo	\$0.00	\$0.00				-\$3,652,266.34
C01863	30/05/2024	O.O.M.S.A.P.A.S.	4988143	10624	GP O.O.M.S.A.P.A.S., Folio Pago: 488 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE AL	\$0.00	\$703.00				-\$3,652,969.34
C01864	30/05/2024	CHAVEZ RUIZ ADRIAN		10625	Gasto por Comprobar : 58, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE O.M./0248/21	\$0.00	\$1,531.00				-\$3,654,500.34
C01867	30/05/2024	AUTOSERVICIO PINO PA	PPDD4336	10632	GP Directo 609 AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV, Pago: 489 (ADQ COM	\$0.00	\$1,312.29				-\$3,655,812.63
C01868	30/05/2024	ESTACION DE SERVICIO	300524	10631	GP Directo 610 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$5,000.00				-\$3,660,812.63
C01869	30/05/2024	ESTACION DE SERVICIO	300524	10630	GP Directo 611 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$200,000.00				-\$3,860,812.63
C01870	30/05/2024	MARES AGUILAR JOSE I		10627	S/C (APOYO ASISTENCIAL)	\$0.00	\$107,100.00				-\$3,967,912.63
C01871	30/05/2024	MARES AGUILAR JOSE I		10628	S/C (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$31,000.00				-\$3,998,912.63
C01872	30/05/2024	MARES AGUILAR JOSE I		10629	S/C (GASTOS LEGISLATIVOS)	\$0.00	\$40,000.00				-\$4,038,912.63
C01877	30/05/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ		10005	10005 (CANCELACION DE CHEQUE APOYO ASISTENCIAL 1RA QNA ABRIL)	\$0.00	\$50,000.00				-\$4,088,912.63
C01878	30/05/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ		10012	10012 (CANCELACION DE CHEQUE GTO ADMINISTRATIVO ABRIL 2024)	\$0.00	\$60,000.00				-\$4,148,912.63
C01879	30/05/2024	ISMAEL RODRIGUEZ PIÑ		10019	10019 (CANCELACION DE CHEQUE LEGISLATIVO ABRIL)	\$0.00	-\$40,000.00				-\$4,108,912.63
E00090	30/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		57	F 8773019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)	\$0.00	-\$50,000.00				-\$4,058,912.63
						\$3,519,893.21	\$0.00				-\$479,019.42



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2024 al 31/may/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
E00092	30/05/2024	H. CONGRESO DEL EST.		59	F 65109067 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER)			\$100,000.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01908	30/05/2024	DIP MARIA LUISA TREJC		X	GP Folio: 392 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MAYO 2024 DIP MARIA LUISA TR			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01909	30/05/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 393 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA FEBRERO 2024 DIP MARIA GUAD			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01910	30/05/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 394 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA FEBRERO 2024 DIP MARIA GUAL			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01911	30/05/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 395 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ABRIL 2024 DIP BLANCA B MARQ			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01912	30/05/2024	DIP BLANCA B. MARQUE		X	GP Folio: 396 (APOYO ASISTENCIAL 1ra MAYO 2024 DIP BLANCA B MARQUEZ E			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01913	30/05/2024	DIP JULIO CERVANDO H		X	GP Folio: 397 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA ABRIL DIP JULIO CERVANDO HIG			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01915	30/05/2024	DIP JULIO CERVANDO H		X	GP Folio: 399 (APOYO ASISTENCIAL 2da QNA ABRIL DIP JULIO CERVANDO HIG			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01916	30/05/2024	DIP JULIO CERVANDO H		X	GP Folio: 400 (APOYO ASISTENCIAL 1ra QNA MAYO DIP JULIO CERVANDO HIG			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01920	30/05/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 402 (APOYOS ASISTENCIALES 1ra QNA MAYO DIP MARIA GUADALUF			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01921	30/05/2024	DIP MARIA GUADALUPE		X	GP Folio: 403 (APOYOS ASISTENCIALES 2da QNA MAYO DIP MARIA GUADALUF			\$0.00	\$0.00	-\$379,019.42
C01832	31/05/2024	ROSALVA VERGARA MA		10594	GP Folio: 371 (RVM REEMBOLSO CEDULA DE APOYO DE TRANSPORTE F B 13			\$0.00	\$2,744.00	-\$381,763.42
I00034	31/05/2024		310524		IR:30, (INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 IR Fc			\$34.25	\$0.00	-\$381,729.17

Total : 392,189.07 8,823,391.30 8,049,473.06 -381,729.17



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

CONCEPTO	CONGRESO DEL ESTADO DE BCS			BANORTE		
	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO FINAL DEL MES			- 2,510,779.92			8,470.45
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	-	- 2,510,779.92	363,742.08	-	8,470.45
SALDOS CONCILIADOS						
DIFERENCIA						-

ELABORO:

LIC. MARIA DE LOS ANGELES
CALDERON RODRIGUEZ

REVISO:

LIC. MARIO CARRILLO LERMA

AUTORIZO:

DIPUTADO LUIS ARMANDO DIAZ



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

ANEXO 4

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 11032925
RFC: HCE750701GCA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$9,305.65	\$8,470.45
TOTAL			\$9,305.65	\$8,470.45

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,305.65
+ Total de depósitos	\$ 156,936.08
- Total de retiros	\$ 156,936.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 720.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 115.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,470.45
Saldo disponible al día*	\$ 8,470.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 9,283.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

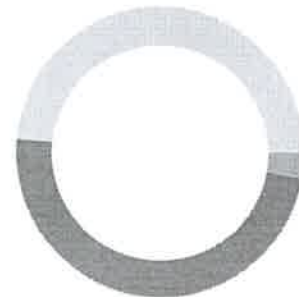
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$9,305.65)



DEPÓSITOS	\$156,936.08
RETIROS	\$156,936.08
COMISIONES	\$720.00
OTROS CARGOS	\$115.20
SALDO FINAL	\$8,470.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3200, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey,
Nuevo León, R.C. BAMN030205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			9,305.65
15-MAY-24	002601002405150000804503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:01 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 15 MAYO REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002405150000804503	78,468.04		87,773.69
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,468.04	9,305.65
15-MAY-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	9,290.65
15-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	9,288.25
30-MAY-24	002601002405300000343869 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:36 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE LA CLABE 012040001152886064 CON RFC HCE750701GCA CONCEPTO: NOMINA 31 MAYO REFERENCIA: 0012345 CVE RAST: 002601002405300000343869	78,468.04		87,756.29
30-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,468.04	9,288.25
30-MAY-24	COM NL62077 C01 R 3		15.00	9,273.25
30-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	9,270.85
31-MAY-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000392217		300.00	8,970.85
31-MAY-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000392217		48.00	8,922.85
31-MAY-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202405		390.00	8,532.85
31-MAY-24	I.V.A. LIQ 2024-05-31		62.40	8,470.45

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 Ed. 3020, Colonia La Primavera C.P. 044830, Municipio Atoyac
 Nuevo León RFC: BMA93020977

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

0963579069 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8519B4AB-A753-432F-A294-9D3C505F96CF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T18:57:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CStdU5rWPAlO7cj19lsp+aR0LSp72lyO9M3ZFnmQ/jliuPS0IIAzhBf9GwnS4Fmgp/zHeFDaQkdNZgrkO2wMmqk94j8YfWHAVPIVyn6fA4Ywupc/i1oVCHByaMleoucS266tuy14NHJdYRrxwBVhGECUq7ECpoBp9S9LQx6w0AGgPWNz+IZy/Gu9o+EnK2Z1jVJhw1UlzuqOMbf7TDMCelnF18u3rfgSrcUdKmfVVRoCIFPi8R2O8GZfJotolSW3mA5nPOhzgx/NNdgzThvSeEDSDwTl1udNQtn1djcxmlL7cn+HXH1qM6p90ZtDc85Ko5VqY+RU7hqx7Rk4eDfuQ==

Sello del SAT:

P2tg3kHoM/RhLwD1fxGPZjSKbVTq8ZleD4oZFhV7ZQO8w3NF22MySTSGVZd38N7R415YHKgeTqAH02QLN9P4ceTF3pToJZpNDKzPZDRJwDvbhYKIKX/MkmgzgzU6y+IX6QX1+3byh9A4Cype1zHClQOXZ06tK9hNf5RTmpyNW3TO0YT/d03C8zzKCqsK71IFleHgqOoTKeyvP7SZ7zRAK00DGlwxmf2Je4SJAmY13GicTQJKc7deRVEfdeu2tUwuiLJ8JTMvICWpsv1AA/GPOGJcxHQT3QhAWN46+nB1/AUeGNJmNdZQKrrQZdb9QS6xoDMe5+0obzvVwF5wuUKBw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8519B4AB-A753-432F-A294-9D3C505F96CF|2024-06-01T18:57:29|DCD090706E42||CStdU5rWPAlO7cj19lsp+aR0LSp72lyO9M3ZFnmQ/jliuPS0IIAzhBf9GwnS4Fmgp/zHeFDaQkdNZgrkO2wMmqk94j8YfWHAVPIVyn6fA4Ywupc/i1oVCHByaMleoucS266tuy14NHJdYRrxwBVhGECUq7ECpoBp9S9LQx6w0AGgPWNz+IZy/Gu9o+EnK2Z1jVJhw1UlzuqOMbf7TDMCelnF18u3rfgSrcUdKmfVVRoCIFPi8R2O8GZfJotolSW3mA5nPOhzgx/NNdgzThvSeEDSDwTl1udNQtn1djcxmlL7cn+HXH1qM6p90ZtDc85Ko5VqY+RU7hqx7Rk4eDfuQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BANNT0209027



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
1112-001-0001												
E00082	15/05/2024			50	BANORTE CUENTA No. 056359069 MN F 87101027 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)	\$156,936.08	\$157,771.28				-\$2,510,779.92	
C01919	15/05/2024	CONGRESO DEL ESTAD		150524	GP Folio: 401 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAYO P092024. GP	\$78,468.04	\$0.00				-\$2,431,476.68	
E00091	30/05/2024			58	F 98661053 (TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER - BANORTE)	\$0.00	\$78,468.04				-\$2,509,944.72	
C01961	30/05/2024	CONGRESO DEL ESTAD		300524	GP Folio: 418 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO, GP Folio	\$0.00	\$0.00				-\$2,509,944.72	
C01968	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL 8519B4B-A:		069	GP Directo 641 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 517 (SERVICIOS E	\$0.00	\$835.20				-\$2,510,779.92	
Total :									-2,509,944.72	156,936.08	157,771.28	-2,510,779.92