



*"2024, Año del 75 Aniversario de la Publicación del acuerdo
De Colonización del Valle de Santo Domingo"*



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

La Paz, Baja California Sur a 21 de octubre de 2024
SFYA/SSF/DC/2542-2024
ASUNTO: El que se indica

Miguel Ángel Hernández Vicent
Director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas
Secretaria de Finanzas y Administración
Presente.

Hago referencia al oficio SFyA-SF-DVEPP-718/2024, mediante el cual, a fin de dar respuesta, se nos informa sobre la solicitud de información pública identificada con el número de folio 030075824000198; sobre el particular y considerando los plazos de Ley para dar contestación, por este conducto sírvase recibir la siguiente:

Punto 1.- "solicito por medio del presente escrito la información referente a los cheques emitidos por finanzas del Estado de Baja California Sur. Es necesario verificar para tener certeza. Cheques que fueron depositados a mi cuenta bancaria como pago de cumplimiento parcial de un contrato de compra venta celebrado entre el **depositante JOSÉ JASAN MONTIEL DE LEÓN y la suscrita.- Respuesta.-** De conformidad con el artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur y artículos 2, 3 y 4 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, no es atribución de esta Dependencia conocer de asuntos entre particulares; no obstante lo anterior y con el objeto de coadyuvar con su solicitud de información pública, por este conducto nos permitimos otorgar la siguiente información sobre los cheques emitidos por esta Secretaria de Finanzas y Administración a nombre de JOSÉ JASAN MONTIEL DE LEÓN durante los periodos que refiere en su petición.

Punto 2.- "La cuenta es 0441026830, un cheque por la cantidad de 250 mil pesos m.n. de fecha 18 de agosto del 2017, CANTIDAD QUE SE DEPOSITO".

16 de mayo de 2017	cantidad de 250 mil pesos m.n.
7 de mayo del 2018	cantidad 50 mil pesos m.n.
9 de julio del 2018	cantidad 250 mil pesos m.n.
26 de septiembre del 2018	cantidad 100 mil pesos m.n.

"Es necesario saber el número de cheque depositado y los datos de la cuenta de donde se me hizo el depósito, y se me otorgue la información del curso de este dinero depositado a mi cuenta por que resultaron

depósitos simulados, dichas cantidades fueron retiradas de mi cuenta sin que la suscrita interviniera. Pues el mismo interviniente de estos depósitos JOSÉ JASAN MONTIEL DE LEÓN, no me avisaba de los depósitos, los depositaba y desconozco el mecanismo utilizado para retirar el dinero de dicha cuenta.

Respuesta. - Aun cuando se presume que la cuenta a la cual se hace referencia en el presente punto "0441026830" se encuentra a nombre de la solicitante de información pública, le informo que, hemos revisado en los archivos que obran en esta Dirección de Contabilidad, con el objetivo de verificar "si dicha cuenta bancaria pertenece o pertenecía a nombre de la Secretaria de Finanzas y Administración" no **localizando** evidencia alguna que la vincule con el Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Información con referencia a los cheques solicitados y/o entregados (según pólizas de cheques) por la Secretaria de Finanzas y Administración a nombre de JOSÉ JASAN MONTIEL DE LEÓN, en los meses de mayo 2017, agosto de 2017, mayo de 2018, julio de 2018 y septiembre de 2018 (se incluye, entre otros, fecha de emisión del cheque, importe, numero del cheque, número de cuenta de expedición y banco).

Fecha de solicitud	Numero de recibo	Descripción	Importe del cheque entregado	Fecha de expedición de cheque	Numero de cheque entregado	Banco y cuenta bancaria de expedición
02-may-17	RE-032	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	02/05/2017	53273	BANORTE Cuenta 00205778715
10-may-17	RE-031	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	12/05/2017	53983	BANORTE Cuenta 00205778715
24-may-17	RE-036	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	12/06/2017	18347	SANTANDER Cuenta 65504165346
09-ago-17	RE-057	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	18/08/2017	60798	BANORTE Cuenta 00205778715
30-ago-17	RE-058	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	31/08/2017	62127	BANORTE Cuenta 00205778715
09-may-18	RE-088	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	11/05/2018	1439	SANTANDER Cuenta 1800006748
05-jul-18	RE-135	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	10/07/2018	2999	SANTANDER Cuenta 1800006748
20-jul-18	RE-158	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	20/07/2018	3324	SANTANDER Cuenta 1800006748
27-sep-18	RE-198	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaria de administración	\$ 250,000.00	28/09/2018	13673	BANCOMER Cuenta 0447690487

Por último, derivado del análisis que antecede, esta Dirección de Contabilidad adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración, llevo a cabo una revisión del cobro de dichos documentos obteniendo como resultado que el cheque 53273 expedido con fecha 02 de mayo de 2017 de la cuenta BANORTE 00205778715 fue depositado a la cuenta 0441026830 RFC OEOD4904108W8, mismo estado de cuenta bancario que se adjunta al presente para mayor referencia.

Sin otro particular que agregar y en espera de que la presente información sea de utilidad, quedo de usted muy.

Atentamente

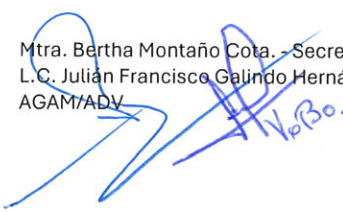


L.C. Alma Gabriela Agundez Maldonado
Directora



GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

C.c.p. Mtra. Bertha Montañó Cota. - Secretaría de Finanzas y Administración. - para su conocimiento
L.C. Julián Francisco Galindo Hernández. - Subsecretario de Finanzas. - para su conocimiento
AGAM/ADV



GASTO CORRIENTE 2014
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO BCS
CALLE LA CATOLICA SN PISO 1 DEPTO. 1
CENTRO
LA PAZ BCS.
SUCURSAL 0445 LA PAZ
SIDEL

C.P. 23000



No. de cliente 03260555
RFC SFG9312205S3
Plaza 9221 PLAZA LA PAZ
Sucursal 0445 LA PAZ
Teléfonos Sucursal 1223855
Dirección Sucursal ALLENDE ESQ CALLE MEXICO 2125 PERLA
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 56

NO. CUENTA	0205778715
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 4,777.34
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 70,476.50

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0205778715	\$ 29,964,973.37	\$ 28,163,727.09
TOTAL		\$ 29,964,973.37	\$ 28,163,727.09

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0205778715

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 040 00205778715 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,964,973.37
(+) Depósitos	\$ 82,816,215.35
(-) Retiros	\$ 84,540,486.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 4,777.34
(-) Comisiones Cobradas	\$ 70,476.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11,276.23
Saldo Actual	\$ 28,163,727.09
Saldo Disponible al día*	\$ 28,163,727.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 19,813,834.47
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 15,203,949.87
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 4,777.34
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 4,777.34

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	931
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	931
Importe de la comisión	\$ 27,006.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 43,470.50

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-AGO-17	SALDO ANTERIOR				22,825,288.73
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060549	MXP	3,654.84		22,821,633.89
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060528	MXP	3,654.84		22,817,979.05
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060769	MXP	2,287.74		22,815,691.31
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0053273	MXP	250,000.00		22,565,691.31
	DEPOSITO A CTA. 0441026830 RFC OE0D4904108W8				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0053983	MXP	250,000.00		22,315,691.31
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060514	MXP	6,593.92		22,309,097.39
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060713	MXP	6,593.92		22,302,503.47
	DEPOSITO A CTA. 0499736185 RFC ZAA861017DN5				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060683	MXP	6,593.92		22,295,909.55
	DEPOSITO A CTA. 0435986278 RFC MEAC890911U65				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060708	MXP	3,654.84		22,292,254.71
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060688	MXP	6,593.92		22,285,660.79
	DEPOSITO A CTA. 0489004951 RFC NASC931218K50				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060657	MXP	3,654.84		22,282,005.95
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060314	MXP	990.26		22,281,015.69
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060744	MXP	2,287.74		22,278,727.95
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060751	MXP	2,287.74		22,276,440.21
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060767	MXP	2,287.74		22,274,152.47
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060644	MXP	2,287.74		22,271,864.73
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060791	MXP	21,126.80		22,250,737.93
	DEPOSITO A CTA. 0114043443 RFC ANA9509086E3				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060381	MXP	1,872.00		22,248,865.93
	DEPOSITO A CTA. 0196085968 RFC GASL730225J10				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0059154	MXP	585.00		22,248,280.93
	DEPOSITO A CTA. 0196085968 RFC GASL730225J10				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060756	MXP	2,287.74		22,245,993.19
	DEPOSITO A CTA. 0447311631 RFC LEGU870421Q10				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060792	MXP	20,000.00		22,225,993.19
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060793	MXP	5,690.00		22,220,303.19
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060545	MXP	4,481.42		22,215,821.77
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0057981	MXP	600.00		22,215,221.77
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060015	MXP	9,710.55		22,205,511.22
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0059732	MXP	1,000.00		22,204,511.22
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060051	MXP	5,500.00		22,199,011.22
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060035	MXP	2,287.74		22,196,723.48
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060691	MXP	2,287.74		22,194,435.74
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060707	MXP	2,287.74		22,192,148.00
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060757	MXP	2,287.74		22,189,860.26
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060591	MXP	1,000.00		22,188,860.26
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060620	MXP	4,481.42		22,184,378.84
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060440	MXP	13,250.00		22,171,128.84
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060799	MXP	117,160.23		22,053,968.61
	DEPOSITO A CTA. 0289230802 RFC VIM150508HY3				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0060068	MXP	5,000.00		22,048,968.61
	DEPOSITO A CTA. 0221694824 RFC G0CP900412KB0				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0059342	MXP	5,000.00		22,043,968.61
	DEPOSITO A CTA. 0221694824 RFC G0CP900412KB0				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0058815	MXP	1,287.00		22,042,681.61

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9949
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347 7262)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx