



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas

Oficio Núm.: SFyA-SF-DVEPP-813/2024
Asunto: Respuesta a Solicitud de Información

La Paz, Baja California Sur, a 24 de octubre de 2024.

"2024, AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR"
"2024, AÑO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE COLONIZACIÓN DEL VALLE DE SANTO DOMINGO"

C. María de Jesús Ortega
P r e s e n t e.

En atención a su solicitud de información, recibida por correo electrónico y posteriormente registrada en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, con el folio 030075824000213 de fecha 17 de octubre de 2024, me permito adjuntar el oficio SFyA/SSF/DC/2546-2024 con anexos emitidos por la Dirección de Contabilidad.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Miguel Ángel Hernández Vicent

Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas
de la Secretaría de Finanzas y Administración



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

C.c.p.- Mtra. Bertha Montaña Cota. Secretaria de Finanzas y Administración. Presente
C.c.p.- Lic. Julián Francisco Galindo Hernández. Subsecretario de Finanzas. Presente
Archivo.
MAHV/ned

*"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/2546-2024
ASUNTO: El que se indica

Miguel Ángel Hernández Vicent
Director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas
Secretaria de Finanzas y Administración
P r e s e n t e.

Hago referencia al oficio SFyA-SF-DVEPP-775/2024, mediante el cual, a fin de dar respuesta, se nos informa sobre la solicitud de información pública identificada con el número de folio 030075824000213; 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 y 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".

21 de marzo del 2017.
21 de marzo 2017
21 de marzo del 2017

Por la cantidad de 250 mil pesos.
cantidad de 250 mil pesos m.n.
cantidad 250 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.

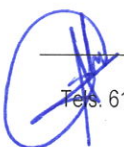
Respuesta. –

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.

Resumen de cheques entregados (según pólizas de cheques) por la Secretaria de Finanzas y Administración a nombre de JOSÉ JASAN MONTIEL DE LEÓN, en el mes de marzo de 2017 (se incluye, entre otros, fecha de emisión del cheque, importe, numero del cheque, número de cuenta de expedición y banco); LO ANTERIOR EN VIRTUD DE NO EXISTIR SOLICITUD DE RECURSOS Y POR ENDE EMISIÓN DE CHEQUES CON FECHA ESPECIFICA DEL 21 DE MARZO DE 2017.

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
01-mar-17	RE-011	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaría de administración	\$ 250,000.00	02/03/2017	49321	BANORTE Cuenta 00205778715
15-mar-17	RE-015	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaría de administración	\$ 250,000.00	17/03/2017	50309	BANORTE Cuenta 00205778715
29-mar-17	RE-019	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaría de administración	\$ 250,000.00	30/03/2017	51180	BANORTE Cuenta 00205778715
31-mar-17	RE-020	Para cubrir gastos logistica gira de trabajo del secretario de salud	\$ 200,000.00	20/04/2017	52272	BANORTE Cuenta 00205778715
31-mar-17	RE-021	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaría de administración	\$ 250,000.00	31/03/2017	51293	BANORTE Cuenta 00205778715

Por último, derivado del análisis que antecede, esta Dirección de Contabilidad adscrita a la Secretaria de Finanzas y Administración, llevó a cabo una revisión del cobro de dichos documentos obteniendo los siguientes resultados:



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	Forma de cobro ante la Institución Bancaria
01-mar-17	RE-011	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaría de administración	\$ 250,000.00	02/03/2017	49321	BANORTE Cuenta 00205778715	CHEQUE PAGADO 0049321
15-mar-17	RE-015	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaría de administración	\$ 250,000.00	17/03/2017	50309	BANORTE Cuenta 00205778715	CHEQUE PAGADO 0050309
29-mar-17	RE-019	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaría de administración	\$ 250,000.00	30/03/2017	51180	BANORTE Cuenta 00205778715	CHEQUE PAGADO 0051180
31-mar-17	RE-020	Para cubrir gastos logística gira de trabajo del secretario de salud	\$ 200,000.00	20/04/2017	52272	BANORTE Cuenta 00205778715	CHEQUE PAGADO 0052272
31-mar-17	RE-021	Para cubrir gastos de operatividad de la subsecretaría de administración	\$ 250,000.00	31/03/2017	51293	BANORTE Cuenta 00205778715	CHEQUE PAGADO 0051293

Nota: De conformidad con los datos asentados en el presente análisis, los cheques de referencia fueron pagados directamente por el banco, es decir, no fueron depositados a cuenta alguna, ni cobrados vía cámara de compensación. (se anexan copia de los estados de cuenta BANORTE donde consta la forma del cobro de los mismos).

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

Atentamente



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

L.C. Alma Gabriela Agundez Maldonado
Directora

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

Voto R

GASTO CORRIENTE 2014
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO BCS
CALLE 1 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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	1 de 58

NO. CUENTA	0205778715
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2,103.95
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 28,133.60

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Marzo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0205778715	\$ 31,692,825.50	\$ 16,858,573.83
TOTAL		\$ 31,692,825.50	\$ 16,858,573.83

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0205778715

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 040 00205778715 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 31,692,825.50
(+) Depósitos	\$ 101,892,520.21
(-) Retiros	\$ 116,696,240.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2,103.95
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28,133.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4,501.36
Saldo Actual	\$ 16,858,573.83
Saldo Disponible al día*	\$ 16,858,573.83
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 Mar al 31 Mar)	\$ 8,726,075.14
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 14,450,835.13
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 2,103.95
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2,103.95

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 28,098.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 35.60

▼ 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
21-MAR-17	SALDO ANTERIOR				4,281,558.96
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050058	MXP	2,287.74		4,279,271.22
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049534	MXP	10,600.00		4,268,671.22
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050269	MXP	4,914.00		4,263,757.22
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050129	MXP	2,287.74		4,261,469.48
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0048933	MXP	9,411.20		4,252,058.28
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050059	MXP	2,287.74		4,249,770.54
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0048711	MXP	1,800.00		4,247,970.54
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050014	MXP	6,593.92		4,241,376.62
	DEPOSITO A CTA. 0435986278 RFC MEAC890911U65				
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049520	MXP	10,000.00		4,231,376.62
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049486	MXP	273.00		4,231,103.62
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050111	MXP	6,593.92		4,224,509.70
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049994	MXP	4,481.42		4,220,028.28
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050312	MXP	20,000.00		4,200,028.28
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0048013	MXP	250,000.00		3,950,028.28
	DEPOSITO A CTA. 0441026830 RFC OE0D4904108W8				
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049321	MXP	250,000.00		3,700,028.28
	DEPOSITO A CTA. 0441026830 RFC OE0D4904108W8				
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050309	MXP	250,000.00		3,450,028.28
	DEPOSITO A CTA. 0441026830 RFC OE0D4904108W8				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0048867	MXP	5,000.00		3,445,028.28
	GOAV770821364				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0049650	MXP	5,000.00		3,440,028.28
	COAE880307SP7				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0049817	MXP	875.00		3,439,153.28
	TS0991022PB6				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0050001	MXP	6,593.92		3,432,559.36
	EAGC940324616				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0050006	MXP	6,593.92		3,425,965.44
	GACV870612JY5				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0050311	MXP	250,000.00		3,175,965.44
	SFG931220 5S3				
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049612	MXP	11,414.70		3,164,550.74
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049693	MXP	1,300.00		3,163,250.74
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050030	MXP	4,481.42		3,158,769.32
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049989	MXP	6,593.92		3,152,175.40
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0048888	MXP	2,555.86		3,149,619.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050267	MXP	663.00		3,148,956.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049747	MXP	3,744.00		3,145,212.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050188	MXP	500.00		3,144,712.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050189	MXP	500.00		3,144,212.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049770	MXP	2,000.00		3,142,212.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049794	MXP	2,000.00		3,140,212.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049407	MXP	80,156.00		3,060,056.54
	DEPOSITO A CTA. 0587782472 RFC KAS080829687				
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0050301	MXP	2,000.00		3,058,056.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049487	MXP	234.00		3,057,822.54
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0048190	MXP	13,187.83		3,044,634.71
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0047233	MXP	2,507.34		3,042,127.37
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0048295	MXP	3,744.00		3,038,383.37
	DEPOSITO A CTA. 0270076521 RFC REPK8302089M3				
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049923	MXP	2,000.00		3,036,383.37
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049919	MXP	800.00		3,035,583.37
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049930	MXP	800.00		3,034,783.37
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0049921	MXP	800.00		3,033,983.37

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.

GASTO CORRIENTE 2014
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO BCS
CALLE 1 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/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 57

NO. CUENTA	0205778715
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 4,187.92
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 25,894.90

Enlace Global PM C/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0205778715	\$ 16,858,573.83	\$ 21,685,786.90
TOTAL		\$ 16,858,573.83	\$ 21,685,786.90

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0205778715

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 040 00205778715 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 16,858,573.83
(+) Depósitos	\$ 88,256,428.14
(-) Retiros	\$ 83,403,364.91
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 4,187.92
(-) Comisiones Cobradas	\$ 25,894.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4,143.18
Saldo Actual	\$ 21,685,786.90
Saldo Disponible al día*	\$ 21,685,786.90
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 Abr al 30 Abr)	\$ 17,948,236.12
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 15,325,185.38
Días que comprende el período anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 4,187.92
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 4,187.92

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	978
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	978
Importe de la comisión	\$ 25,886.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ 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
19-ABR-17	SALDO ANTERIOR				13,023,909.09
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051680	MXP	4,000.00		13,019,909.09
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051510	MXP	2,287.74		13,017,621.35
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0052260	MXP	1,000.00		13,016,621.35
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051557	MXP	45,534.00		12,971,087.35
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0047495 MFA110429MT9	MXP	21,922.84		12,949,164.51
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0048944 MFA110429MT9	MXP	19,755.51		12,929,409.00
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0049528 MFA110429MT9	MXP	19,031.80		12,910,377.20
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0051227 FOGP940124L72	MXP	9,000.00		12,901,377.20
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0051228 FOGS010711FM2	MXP	6,000.00		12,895,377.20
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0051692 LARJ8011113B7	MXP	3,031.90		12,892,345.30
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0051697 OOS910201SD9	MXP	344.67		12,892,000.63
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0051809 HEMG751208000	MXP	2,808.00		12,889,192.63
20-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0052097 MFA110429MT9	MXP	37,272.42		12,851,920.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051156 DEPOSITO A CTA. 0476000953 RFC HAGC691004C97	MXP	8,000.00		12,843,920.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051656	MXP	5,500.00		12,838,420.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0052249	MXP	1,209.00		12,837,211.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0052256	MXP	1,209.00		12,836,002.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0050938	MXP	3,000.00		12,833,002.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051626	MXP	10,530.00		12,822,472.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051555	MXP	22,767.00		12,799,705.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051623	MXP	1,092.00		12,798,613.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051625	MXP	1,092.00		12,797,521.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0050890	MXP	1,000.00		12,796,521.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051840	MXP	800.00		12,795,721.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051628	MXP	1,209.00		12,794,512.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051554	MXP	45,534.00		12,748,978.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0052272	MXP	200,000.00		12,548,978.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0050931	MXP	1,000.00		12,547,978.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051307	MXP	468.00		12,547,510.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051915	MXP	5,000.00		12,542,510.21
21-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0050466 GUEA700727RUA	MXP	3,600.00		12,538,910.21
21-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0052069 CALI730520KV8	MXP	780.71		12,538,129.50
21-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0052079 CABJ841004HG6	MXP	7,430.33		12,530,699.17
21-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0052255 EAML640314TK3	MXP	2,340.00		12,528,359.17
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0051477	MXP	4,481.42		12,523,877.75

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/CHQ.: 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

Quando 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
Adquis. D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Banco del país 01 800 DIRECTA
(347) 3362

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

GASTO CORRIENTE 2014
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO BCS
CALLE 1 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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte 31/Mayo/2017
Página 1 de 59

NO. CUENTA	0205778715
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 3,203.15
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 30,621.80

Enlace Global PM C/Intereses
Mayo 2017

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0205778715	\$ 21,685,786.90	\$ 20,061,085.98
TOTAL		\$ 21,685,786.90	\$ 20,061,085.98

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0205778715

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 040 00205778715 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 21,685,786.90
(+) Depósitos	\$ 76,569,853.10
(-) Retiros	\$ 78,162,235.89
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 3,203.15
(-) Comisiones Cobradas	\$ 30,621.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4,899.48
Saldo Actual	\$ 20,061,085.98
Saldo Disponible al día*	\$ 20,061,085.98
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 May al 31 May)	\$ 13,284,973.06
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 14,917,142.91
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 3,203.15
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 3,203.15

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	60
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	60
Importe de la comisión	\$ 30,604.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

▼ 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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				21,685,786.90
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052331	MXP	7,500.00		21,678,286.90
	DEPOSITO A CTA. 0213364980 RFC BASR630706413				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052686	MXP	3,000.00		21,675,286.90
	DEPOSITO A CTA. 0270076521 RFC REPK8302089M3				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052700	MXP	3,000.00		21,672,286.90
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052495	MXP	3,000.00		21,669,286.90
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052743	MXP	1,500.00		21,667,786.90
	DEPOSITO A CTA. 0162765023 RFC AUMJ7009251M5				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053037	MXP	16,000.00		21,651,786.90
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052867	MXP	1,273.34		21,650,513.56
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052450	MXP	6,953.91		21,643,559.65
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052464	MXP	5,000.00		21,638,559.65
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052655	MXP	5,031.00		21,633,528.65
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053178	MXP	5,667.00		21,627,861.65
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052580	MXP	1,750.00		21,626,111.65
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052737	MXP	5,666.16		21,620,445.49
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053225	MXP	6,500.45		21,613,945.04
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053234	MXP	6,500.45		21,607,444.59
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053193	MXP	30,000.00		21,577,444.59
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053053	MXP	10,000.00		21,567,444.59
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052973	MXP	5,000.00		21,562,444.59
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052634	MXP	1,638.00		21,560,806.59
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052636	MXP	1,638.00		21,559,168.59
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052635	MXP	3,861.00		21,555,307.59
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053071	MXP	2,769.06		21,552,538.53
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052794	MXP	2,000.00		21,550,538.53
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053236	MXP	4,001.50		21,546,537.03
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053176	MXP	4,881.00		21,541,656.03
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053038	MXP	18,000.00		21,523,656.03
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051230	MXP	3,000.00		21,520,656.03
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052463	MXP	3,000.00		21,517,656.03
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051874	MXP	1,500.00		21,516,156.03
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053069	MXP	3,236.85		21,512,919.18
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052273	MXP	2,750.00		21,510,169.18
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052414	MXP	2,926.34		21,507,242.84
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051636	MXP	3,000.00		21,504,242.84
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053233	MXP	4,001.50		21,500,241.34
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053248	MXP	6,500.45		21,493,740.89
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052157	MXP	20,000.00		21,473,740.89
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053027	MXP	800.00		21,472,940.89
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053109	MXP	1,800.00		21,471,140.89
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051778	MXP	3,079.00		21,468,061.89
	DEPOSITO A CTA. 0476220694 RFC GEAM800222EG9				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053085	MXP	1,800.00		21,466,261.89
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052997	MXP	2,000.00		21,464,261.89
	DEPOSITO A CTA. 0424336523 RFC AUCM550911L10				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0047834	MXP	3,000.00		21,461,261.89
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052428	MXP	6,593.91		21,454,667.98
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053152	MXP	1,000.00		21,453,667.98
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051180	MXP	250,000.00		21,203,667.98

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/CHQ.: 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

Quando 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 9040
Frente del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-MAY-17	SALDO ANTERIOR				21,203,667.98
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052851	MXP	20,000.00		21,183,667.98
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052559	MXP	10,000.00		21,173,667.98
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051293	MXP	250,000.00		20,923,667.98
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053237	MXP	6,500.45		20,917,167.53
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053242	MXP	6,500.45		20,910,667.08
	DEPOSITO A CTA. 0809658309 RFC ROOM740809119				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052992	MXP	1,687.06		20,908,980.02
	DEPOSITO A CTA. 0179805534 RFC STS3711062F1				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052981	MXP	52,511.47		20,856,468.55
	DEPOSITO A CTA. 0179805534 RFC STS3711062F1				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052175	MXP	2,000.00		20,854,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052163	MXP	2,000.00		20,852,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052188	MXP	2,000.00		20,850,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052177	MXP	2,000.00		20,848,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052183	MXP	2,000.00		20,846,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052194	MXP	2,000.00		20,844,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052184	MXP	2,000.00		20,842,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052186	MXP	2,000.00		20,840,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052185	MXP	2,000.00		20,838,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052173	MXP	2,000.00		20,836,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052182	MXP	2,000.00		20,834,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052171	MXP	2,000.00		20,832,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052187	MXP	2,000.00		20,830,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052195	MXP	2,000.00		20,828,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052181	MXP	2,000.00		20,826,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052172	MXP	2,000.00		20,824,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052196	MXP	2,000.00		20,822,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051128	MXP	2,000.00		20,820,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051129	MXP	2,000.00		20,818,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052189	MXP	2,000.00		20,816,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051253	MXP	3,000.00		20,813,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052197	MXP	2,000.00		20,811,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052170	MXP	2,000.00		20,809,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052176	MXP	2,000.00		20,807,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052166	MXP	2,000.00		20,805,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052161	MXP	2,000.00		20,803,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052162	MXP	2,000.00		20,801,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052192	MXP	2,000.00		20,799,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052191	MXP	2,000.00		20,797,468.55
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053249	MXP	6,500.45		20,790,968.10
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052211	MXP	2,400.00		20,788,568.10
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053060	MXP	24,000.00		20,764,568.10
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053284	MXP	34,800.00		20,729,768.10
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052934	MXP	7,344.32		20,722,423.78
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053064	MXP	2,301.06		20,720,122.72
	DEPOSITO A CTA. 0539285374 RFC OECJ7304129U6				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052862	MXP	2,688.56		20,717,434.16
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053168	MXP	45,689.65		20,671,744.51
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052574	MXP	176,683.38		20,495,061.13
	DEPOSITO A CTA. 0204116794 RFC DME110114UK3				
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052222	MXP	2,400.00		20,492,661.13
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053110	MXP	1,800.00		20,490,861.13
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0053063	MXP	22,000.00		20,468,861.13
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0051494	MXP	6,593.92		20,462,267.21
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0052411	MXP	2,926.34		20,459,340.87

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.