

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>CONCILIACIÓN CTA. 54-50003643-1 DICIEMBRE-2023</b>			
<b>SALDO EN BANCO</b>			<b>13,109,786.39</b>
<b>FECHA</b>	<b>N. CHEQUE</b>	<b>MENOS: CHEQUES EN TRANSITO</b>	
07/09/2012	17138	MARIA ELIZABETH LUCERO CRUZ	120,580.80
29/12/2023	23972	PENSION ALIMENTICIA DORA CRUZ MELENDREZ	1,345.45
30/12/2023	23973	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	\$ 10,245.11
30/12/2023	23970	VALERIA ELIZABETH MONOBE UNZON	\$ 4,857.00
27/12/2023	23969	CLAUDIA AVILA GARCIA	\$ 64,066.80
<b>FECHA</b>		<b>MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO</b>	
30/12/2023		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 97.97
30/12/2023		FONACOT	\$ 122,149.81
30/12/2023		GRUPO PREVISOR EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$ 3,195.00
30/12/2023		CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES	\$ 1,029,133.00
30/12/2023		LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ	\$ 15,000.00
30/12/2023		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$ 19,192.00
30/12/2023		ROSA MENDOZA	\$ 3,777.00
30/12/2023		ILIANA CASTRO	\$ 3,777.00
30/12/2023		JORGE CASTRO	\$ 3,777.00
30/12/2023		SOFIA ORDUÑO	\$ 3,777.00
30/12/2023		JUAN MANUEL RODRIGUEZ	\$ 3,777.00
30/12/2023		JUAN MANUEL RODRIGUEZ	\$ 3,777.00
30/12/2023		JUAN GONZÁLEZ VILLAGRANA	\$ 7,824.00
30/12/2023		DULCE PAULINA RUIZ BECERRA	\$ 11,107.20
30/12/2023		HERMEGILDO ROMAN SAGUILAN	\$ 7,824.00
30/12/2023		SILVIA FLORENCIA GARCÍA ISLAS	\$ 15,117.80
30/12/2023		MIGUEL ANGEL RAMÍREZ GARCÍA	\$ 7,824.00
30/12/2023		GISELLE ORTIZ ZUÑIGA	\$ 7,824.00
30/12/2023		JOSÉ MARTÍN OLMOS CESEÑA	\$ 15,117.80
30/12/2023		KARLO ULYSES VERDUGO OJEDA	\$ 11,107.20
30/12/2023		ANA LIDIA CONTRERAS LUCERO	\$ 7,824.00
30/12/2023		MARTHA YADIRA GIRÓN CADENA)	\$ 15,117.80
30/12/2023		ZAHID VARGAS MAYORAL	\$ 11,107.20
30/12/2023		LUIS MANUEL AGUILAR RUBIO	\$ 635.60
30/12/2023		VICENTE BERNAL SÁNCHEZ	\$ 15,117.80
30/12/2023		ADRIAN GREGORIO DIAZ RAMOS	\$ 4,087.40
30/12/2023		DANA YERALDI MACIEL OLMOS	\$ 2,279.40
30/12/2023		FERNANDO TALAVERA LUCERO	\$ 840.20
30/12/2023		DANIEL ALEJANDRO COTA SALCIDO	\$ 3,451.40
30/12/2023		LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ Y MONICA ISELA FLORES	\$ 5,582.00
30/12/2023		Yael ACOSTA GIJON	\$ 4,352.40
30/12/2023		CAROLINA LANDA ALVAREZ	\$ 4,352.40
30/12/2023		FRANCISCO JAVIER TAYLOR ROMAN	\$ 2,971.40
30/12/2023		ELVIA BIBIANA MONRROY MORALES	\$ 1,688.60
30/12/2023		ELVIA NEREIDA LARA VALDEZ	\$ 1,160.60
30/12/2023		MARIA ESTELA MALDONADO	\$ 1,688.60
30/12/2023		BALBINA ALICIA FLORES CRUZ	\$ 1,160.60
30/12/2023		ENLACES CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES	\$ 97,321.20
31/12/2023		INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	\$ 30,063.05
		<b>SUMA</b>	<b>1,707,072.59</b>
<b>FECHA</b>	<b>N. CHEQUE</b>	<b>MAS: DEPOSITO EN TRANSITO</b>	
31/12/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO CIERRE DE FONDO FIJO	11,760.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

			<b>SUMA</b>	<b>11,760.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>				<b>11,414,473.80</b>

Elaboró

*Joel Valencia Nuñez*

**L.C.P. Joel Valencia Nuñez**

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Revisó

*Carlos Eduardo Salazar Castañeda*

**Lic. Carlos Eduardo Salazar Castañeda**

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)



Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2024 06:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01							
				SANTANDER CUENTA 54500036431	\$18,683,787.93	\$11,893,540.61	\$19,162,854.74
C01171	LABORATORIOS SALUD	B 3042	3158325	GP LABORATORIOS SALUD Y DESARROLLO SC. Folio Pago: 688 (PAGO PRUIE)	\$0.00	\$0.00	\$18,683,487.93
C01172	MONICA LIZETH ORDAZ	B 122994	542833Q64C	GP MONICA LIZETH ORDAZ CORONA, Folio Pago: 689 (COMPRA DE 21 CAJAS	\$0.00	\$0.00	\$18,682,419.99
D01093				ALINEACIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS VAN EXPRESS PLACA	\$0.00	\$953.50	\$18,681,466.49
D01094				DEVOLUCIÓN DE MOVIMIENTO BANCARIO ALINEACIÓN, DESMONTAJE Y MOI	\$953.50	\$0.00	\$18,682,419.99
D01095				PAGO SEGURO FUNERARIO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO SE	\$0.00	\$0.00	\$18,679,224.99
D01096				DEPOSITO EN GARANTÍA CDE 13 (DEPOSITO EN GARANTÍA CDE 13)	\$0.00	\$0.00	\$18,639,224.99
C01173	ANIBAL SALVADOR HIGI	C0DBE2BD6i	3858945	RENTA LOCAL CDE 13 DEL 22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2023 (PAGO RE	\$0.00	\$0.00	\$18,597,591.67
D01097				ANTICIPO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 GUADALUPE DIN	\$0.00	\$0.00	\$18,595,191.67
D01098				ANTICIPO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 EDNA VALERIA C	\$0.00	\$0.00	\$18,593,426.67
D01099				PAGO DUPLICADO ANTICIPO DE NÓMINA GUADALUPE DINORA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,591,026.67
D01101				ANTICIPO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 MARIA ALEJANDI	\$0.00	\$0.00	\$18,588,078.67
D01102				ANTICIPO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 MANUEL RAMÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,586,578.67
D01103				REEMBOLSO ANTICIPO DUPLICADO GUADALUPE DINORA HERNÁNDEZ MAR	\$2,400.00	\$0.00	\$18,588,978.67
C01174	TECNICENTRO ROYAL, I	LPZFORJADI	4054297	GP TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO SERVICIO DE /	\$0.00	\$0.00	\$18,588,025.17
D01104				PAGO FONACOT MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO FONACOT MES DE NOVIEI	\$0.00	\$0.00	\$18,457,304.53
C01175	HORIZON ESTRATEGIAS	FD F-161457	5390725	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Fol	\$0.00	\$0.00	\$18,427,304.53
C01176	ILIANA CASTRO LIERA		5530018	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2023 ILIANA CA	\$0.00	\$0.00	\$18,423,527.53
C01177	ROSA AMANDA MENDOZA		5530019	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2023 ASESOR	\$0.00	\$0.00	\$18,419,750.53
D01105				VIÁTICOS A LOS CABOS 02 DICIEMBRE 2023 JUAN CARLOS HERNÁNDEZ Y E	\$0.00	\$0.00	\$18,417,450.53
C01178	INSTITUTO MEXICANO E		5682280	DIFERENCIAS EN CUOTAS IMSS O RCV PERIODO 03 2023 (PAGO DE DIFERE	\$0.00	\$0.00	\$18,413,537.14
C01179	SOFIA MARGARITA MAN		5715073	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO ASESORA COTAPREP (PAGO DE HO	\$0.00	\$0.00	\$18,409,760.14
C01180	JORGE DANIEL CASTRO		015513M207	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2023 ASESOR	\$0.00	\$0.00	\$18,405,983.14
D01100				ANTICIPO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 ELIDA DEL CARV	\$0.00	\$0.00	\$18,404,218.14
D01106				VACACIONES ELOHIM ARTURO TORRRES MANRIQUEZ (VACACIONES ELOHII	\$0.00	\$0.00	\$18,397,386.89
D01107				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOEL VALENCIA NUÑEZ DEL 08	\$0.00	\$0.00	\$18,397,786.89
D01108				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ENRIQUE AMADOR MOYRON DEI	\$400.00	\$0.00	\$18,397,930.89
D01109				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ENRIQUE AMADOR MOYRON DE	\$144.00	\$0.00	\$18,397,945.79
C01181	MARIA DE LOURDES GA	4137	1336911	21 SELLOS AUTOMATICOS Y 42 REPUESTOS DE COJIN PARA SELLO (ÓRGA	\$0.00	\$0.00	\$18,369,028.79
C01182	MAPIGA PROTECCION IP	IEEBCS-CON	1519385	GP MAPIGA PROTECCION INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 694 (PAGO SERVI	\$0.00	\$0.00	\$18,333,482.68
C01183	ALEJANDRO RUIZ PERE	A 178	1592064	SERVICIO DE PERIFONEO ZONA NORTE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$18,330,669.28

*[Handwritten signature]*





# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)



Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2024 06:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01184	04/12/2023	04/12/2023	VERONICA GABRIELA ZI	FF5E85590FI	1604173	RENTA DE LOCAL CONSEJO MUNICIPAL LA PAZ MES DE DICIEMBRE 2023 (F			\$0.00	\$28,600.00	\$18,302,069.28
C01185	04/12/2023	04/12/2023	ORGANISMO OPERADO	P5095087	392624T034	GP Directo 1354 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA			\$0.00	\$11,331.97	\$18,290,737.31
C01186	04/12/2023	04/12/2023	JOSÉ INES MANRIQUEZ	40	1767862	GP JOSÉ INES MANRIQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 698 (PAGO SERVICIO DE			\$0.00	\$2,574.00	\$18,288,163.31
C01187	04/12/2023	04/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	04122023	280854G52	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 699 (PAGO			\$0.00	\$9,234.00	\$18,278,929.31
D01225	04/12/2023	04/12/2023				ANTICIPO DE NÓMINA EDNA VALERIA GONZALEZ SUAREZ (ANTICIPO DE NÓ			\$0.00	\$1,765.00	\$18,277,164.31
D01110	05/12/2023	05/12/2023				S/C (VACACIONES DANA MACIEL OLMOS, MARIO YEE CASTRO)			\$0.00	\$30,969.03	\$18,246,195.28
D01111	05/12/2023	05/12/2023				PAGO VIATICOS ALEJANDRO PALACIOS ESPINOSA EN MONTEREY DEL 06 AL			\$0.00	\$12,000.00	\$18,234,195.28
D01112	05/12/2023	05/12/2023				PAGO VIATICOS CHIKARA YANOME TODA, AARON JASHIEL OJEDA MEZA DEI			\$0.00	\$15,600.00	\$18,218,595.28
D01113	05/12/2023	05/12/2023				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN CARLOS BELTRÁN DOMÍNG		\$280.57	\$0.00	\$0.00	\$18,218,875.85
D01114	05/12/2023	05/12/2023				PAGO VACACIONES DIANA LAURA CASTRO SANCHEZ (PAGO VACACIONES I		\$0.00	\$6,906.32	\$0.00	\$18,211,969.53
D01115	05/12/2023	05/12/2023				PAGO AGUINALDO SUSANA EPIFANIA SANCHEZ CARRADA (PAGO AGUINALD		\$0.00	\$2,592.18	\$0.00	\$18,209,377.35
D01117	05/12/2023	05/12/2023				PAGO INTERBANCARIO 4 FUNCIONARIOS (PAGO INTERBANCARIO 4 FUNCIOI		\$0.00	\$203,138.36	\$0.00	\$18,006,238.99
C01188	05/12/2023	05/12/2023	JESÚS ALBERTO PAEZ I	76D9833DCAE	3723789	RENTA DEL 11 DICIEMBRE 2023 AL 10 ENERO 2024 CDE 16 (PAGO RENTA DE			\$0.00	\$36,989.20	\$17,969,249.79
C01189	05/12/2023	05/12/2023	SILVIA CORDOBA URRU	32CF6BB054	594531F885	RENTA LOCAL CME COMONDÚ DEL 09 DICIEMBRE 2023 AL 08 ENERO 2024 (			\$0.00	\$17,000.00	\$17,952,249.79
C01190	05/12/2023	05/12/2023	SOFIA GUADALUPE MOI	A3D954607A	053645F264	RENTA LOCAL CME LOS CABOS DEL 11 DICIEMBRE 2023 AL 10 ENERO 2024			\$0.00	\$46,837.50	\$17,905,412.29
C01191	05/12/2023	05/12/2023	HUBERT OCHOA JR	92675D8B5B	5254128	RENTA DE LOCAL CDE 08 DEL 10 DICIEMBRE 2023 AL 09 ENERO 2023 (PAG			\$0.00	\$28,600.02	\$17,876,812.27
D01116	06/12/2023	06/12/2023				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS AARON JASHIEL OJEDA MEZA D		\$9.20	\$0.00	\$0.00	\$17,876,821.47
E00139	06/12/2023	06/12/2023	SUSANA FLORES FLORE		23950	SUSANA FLORES FLORES (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,876,821.47
E00139	06/12/2023	06/12/2023	SUSANA FLORES FLORE		23950	SUSANA FLORES FLORES (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,876,821.47
E00140	06/12/2023	06/12/2023	DORA CRUZ MELENDR		23952	DORA CRUZ MELENDR LUCERO (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$0.00	\$4,794.31	\$17,872,027.16
E00141	06/12/2023	06/12/2023	SUSANA FLORES FLORE		23953	SUSANA FLORES FLORES (AGUINALDO)		\$0.00	\$0.00	\$11,770.40	\$17,860,256.76
E00142	06/12/2023	06/12/2023	VALERIA ELIZABETH MC		23951	VALERIA ELIZABETH MONOBE UNZON (AGUINALDO)		\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$17,849,336.76
C01192	06/12/2023	06/12/2023	BRENDA BERENICE MEI	720	8871682	PAGO DE PERIFONEO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023 CONVOCATORIA (			\$0.00	\$12,040.80	\$17,837,295.96
C01193	06/12/2023	06/12/2023	ORGANISMO OPERADO	4282024	343383A992	GP Directo 1364 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA			\$0.00	\$647.78	\$17,836,648.18
C01194	06/12/2023	06/12/2023	VIAJES PERLA SA DE CA	FDIRM-27714	4321498474	GP VIAJES PERLA SA DE CV, Folio Pago: 706 (PAGO DE BOLETO AVIÓN LAP-C			\$0.00	\$4,599.00	\$17,832,049.18
C01195	06/12/2023	06/12/2023	VIAJES PERLA SA DE CA	FDIRM-2774E	4321498475	GP VIAJES PERLA SA DE CV, Folio Pago: 707 (PAGO BOLETO DE AVIÓN LAP-C			\$0.00	\$11,320.00	\$17,820,729.18
C01196	06/12/2023	06/12/2023	VIAJES PERLA SA DE CA	FDIRM-27957	4321498476	GP VIAJES PERLA SA DE CV, Folio Pago: 708 (PAGO DE BOLETO DE AVIÓN LA			\$0.00	\$7,898.00	\$17,812,831.18
C01197	06/12/2023	06/12/2023	FOR EXECUTIVE EDUCA		4922998524	GP Folio: 480 (PAGO APOYO COLEGIATURA MES DE DICIEMBRE 2023 ALEJAN			\$0.00	\$1,739.00	\$17,811,092.18
C01372	06/12/2023	06/12/2023	PERSONAL DEL IEBCS		5427061923	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 PERSONAL I			\$0.00	\$3,197,302.51	\$14,613,789.67
D01118	07/12/2023	07/12/2023				PAGO VACACIONES MARTHA ALICIA TROYO (PAGO VACACIONES MARTHA A		\$0.00	\$0.00	\$6,397.68	\$14,607,391.99
D01119	07/12/2023	07/12/2023				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS ALEJANDRA DURAN GAMBOA D		\$811.80	\$0.00	\$0.00	\$14,608,203.79
C01198	07/12/2023	07/12/2023	RAMIRO LORENZO MEN	10097	9282393	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 709 (COMPRA DE PAPE			\$0.00	\$1,288.84	\$14,606,914.95
C01199	07/12/2023	07/12/2023	JOSÉ SALVADOR HINOJ	3	9282416	RENTA DE LOCAL CDE 02 MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO RENTA DE LOC			\$0.00	\$17,945.34	\$14,588,969.61



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR



Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:52 p. m.

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C01200	07/12/2023	07122023	JOSÉ SALVADOR HINOJ 4	9283573	RENTA DE LOCAL CDE 02 MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGO RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$17,945.34	\$14,571,024.27
C01201	07/12/2023	07122023	SECRETARIA DE FINANZ	271105R056	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 712 (PAGO	\$0.00	\$13,338.00	\$14,557,686.27
C01202	07/12/2023	07122023	SECRETARIA DE FINANZ	271105R057	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 713 (PAGO	\$0.00	\$4,104.00	\$14,553,582.27
C01203	07/12/2023	07122023	SECRETARIA DE FINANZ	271105R058	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 714 (PAGO	\$0.00	\$1,026.00	\$14,552,556.27
D01125	07/12/2023				SERVICIO CORRECTIVO A SUSPENSIÓN VAN EXPRESS#29 (SERVICIO CORR	\$0.00	\$8,038.00	\$14,544,518.27
D01126	07/12/2023				DEVOLUCIÓN DE MOVIMIENTO BANCARIO SERVICIO CORRECTIVO A SUSPE	\$8,038.00	\$0.00	\$14,552,556.27
C01204	07/12/2023		TECNICENTRO ROYAL, I	LPZFORJAD 1452421	GP TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (PAGO SERVICIO COF	\$0.00	\$8,038.80	\$14,544,517.47
C01205	07/12/2023		DANIEL DE JESÚS RODR	58D716675B 1555192	RENTA DE LOCAL CDE 1 DEL 22 DICIEMBRE 2023 AL 21 ENERO 2024 (PAGO	\$0.00	\$31,225.00	\$14,513,292.47
C01206	07/12/2023		JOSÉ GAEL ROSAS RAW	5	RENTA LOCAL CDE 7 DEL 10 DICIEMBRE AL 09 ENERO 2024 (PAGO RENTA L	\$0.00	\$21,693.94	\$14,491,598.53
C01207	07/12/2023		MIGUEL HUERTA ALFAR	FACTURA 1576582	RENTA DE LOCAL CDE 12 DEL 10 DICIEMBRE 2023 AL 09 ENERO 2024 (PAGC	\$0.00	\$24,655.17	\$14,466,943.36
C01208	07/12/2023		TERESA DOMINGUEZ G/	A499FEE01F 1580430	PAGO RENTA DE LOCAL CDE 4 DEL 09 DICIEMBRE AL 10 ENERO 2024 (PAGC	\$0.00	\$22,000.00	\$14,444,943.36
C01209	07/12/2023		MANUEL OJEDA RAMOS	2	PAGO RENTA DE LOCAL CDE 4 DEL 09 DICIEMBRE AL 10 ENERO 2024 (PAGC	\$0.00	\$20,816.67	\$14,424,126.69
C01210	07/12/2023		MANUEL ALEJANDRO R/	1-67	PAGO DE RENTA DE LOCAL CME MULEGÉ DEL 11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	\$0.00	\$19,066.67	\$14,405,060.02
C01211	07/12/2023		SANTIAGO LEON LOPEZ	FACTURA 1599455	RENTA DE LOCAL CDE 14 DEL 11 DICIEMBRE 2023 AL 10 ENERO 2024 (PAGC	\$0.00	\$11,440.00	\$14,393,620.02
C01212	07/12/2023		LUIS MANUEL ARANA C/	1145	PAGO RENTA DE LOCAL CDE 3 DEL 09 DICIEMBRE 2023 AL 08 ENERO 2024 (	\$0.00	\$28,600.00	\$14,365,020.02
C01213	07/12/2023		VICTORIA MORGA OJED	EA62B8E87A 1631440	PAGO RENTA DE LOCAL CDE 15 DEL 09 DICIEMBRE 2023 AL 08 DICIEMBRE 2	\$0.00	\$20,816.67	\$14,344,203.35
C01214	07/12/2023		GLORIA VARGAS ESPIN/	FACTURA 1667977	RENTA DE LOCAL CDE 11 MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGO RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$41,091.95	\$14,303,111.40
C01217	07/12/2023		RENÉ SALVADOR MEND	SERCFDI 20 23954	GP RENÉ SALVADOR MENDOZA NAVARRO, Folio Pago: 728 (REPOSICIÓN FOI	\$0.00	\$8,416.40	\$14,294,695.00
D01120	08/12/2023				PAGO VACACIONES FRANCISCO XAVIER MACLISH CAZARES (PAGO VACACI	\$0.00	\$9,632.26	\$14,285,062.74
D01121	08/12/2023				PAGO VIÁTICOS HÉCTOR GOMEZ GONZALEZ DEL 09 DE DICIEMBRE EN CABI	\$0.00	\$1,150.00	\$14,283,912.74
D01122	08/12/2023				PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE (PAGO IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$151,802.00	\$14,132,110.74
D01123	08/12/2023				S/C (PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE)	\$0.00	\$877,860.00	\$13,254,250.74
C01215	08/12/2023		OPERADORA OMX SA DI	02 06001015: 2360275	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 726 (COMPRA DE PAPELERÍA PA	\$0.00	\$2,100.76	\$13,252,149.98
C01216	08/12/2023		CLAUDIA JANETTE COTI	6A86DF76E4 050805P027	PAGO RENTA DE LOCAL CDE 5 DEL 09 DICIEMBRE 2023 AL 08 ENERO 2024 (	\$0.00	\$22,880.00	\$13,229,269.98
C01218	08/12/2023		EDUARDO MORALES RC	F5F5E92982: 3315061	RENTA DE LOCAL CDE 9 DEL 09 DICIEMBRE 2023 AL 08 ENERO 2024 (PAGO	\$0.00	\$18,734.99	\$13,210,534.99
C01219	08/12/2023		MARIO ISAAC BARRERA	MIBM 14040 4806147	GP MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA, Folio Pago: 730 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$4,822.00	\$13,205,712.99
C01220	08/12/2023		SECRETARÍA DE FINANZ	022802J834	GP Folio: 481 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$111,463.00	\$13,094,249.99
C01221	08/12/2023		MONICA LIZETH ORDAZ	B123311	GP MONICA LIZETH ORDAZ CORONA, Folio Pago: 731 (COMPRA DE ARTICULC	\$0.00	\$5,261.37	\$13,088,988.62
C01222	08/12/2023		TIENDAS SORIANA SA D	BBABC-5010	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 732 (COMPRA DE ARTICULOS DI	\$0.00	\$2,393.00	\$13,086,595.62
C01223	08/12/2023		TIENDAS SORIANA SA D	BBABC-5010	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 733 (COMPRA MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$6,432.00	\$13,080,163.62
C01224	08/12/2023		INSTITUTO NACIONAL D	0129208240	GP Folio: 482 (PAGO APOYO LICENCIATURA EN DERECHO MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,600.00	\$13,078,563.62
D01124	09/12/2023				PAGO VIÁTICOS KATINKA ZAZUETA MENDEZ DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE EN	\$0.00	\$9,000.00	\$13,069,563.62
C01225	09/12/2023		MONICA ISELIA FLORES	130849B769	OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONA	\$0.00	\$20,000.00	\$13,049,563.62



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)



Fecha y hora de Impresión: 29ene./2024 06:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01226	09/12/2023	COMPAÑIA EDITORA SU ARAB-000001	7550927		GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, SA DE CV, Folio Pago: 734 (PAGO		\$0.00	\$3,500.00		\$13,046,063.62	
C01227	09/12/2023	ALBERTO JOSE MARTIN CFDI/20354	8040848		GP ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO, Folio Pago: 735 (COMPRA DE TONERS 1		\$0.00	\$10,173.20		\$13,035,890.42	
C01228	09/12/2023	MARIA DE LA LUZ GÓME FACTURA	8050698		RENTA DE LOCAL CME LORETO DEL 11 DICIEMBRE 2023 AL 10 ENERO 2024		\$0.00	\$96,429.05		\$12,999,461.37	
C01229	09/12/2023	ANIBAL SALVADOR HIGL C0DBE2BD6	8054419		RENTA DE LOCAL CDE 13 DEL 22 DICIEMBRE 2023 AL 21 ENERO 2024 (PAGO		\$0.00	\$41,633.32		\$12,957,828.05	
C01230	09/12/2023	CESAR MIRANDA AVILE: 397ABA0A7F	8071676		RENTA DE LOCAL CDE 6 DEL 22 DICIEMBRE 2023 AL 21 ENERO 2024 (PAGO		\$0.00	\$41,633.33		\$12,916,194.72	
D01127	11/12/2023				PAGO VACACIONES PERSONAL IEBCS (PAGO VACACIONES PERSONAL IEE		\$0.00	\$82,503.14		\$12,833,691.58	
D01128	11/12/2023				PAGO VIATICOS FIDEL POMPOSO LARA, ADRIAN GREGORIO DIAZ RAMOS EN		\$0.00	\$2,300.00		\$12,831,391.58	
C01231	11/12/2023	AEVITAS SA DE CV	33471	961538	GP AEVITAS SA DE CV, Folio Pago: 739 (PAGO INFRAESTRUCTURA SERVICIO		\$0.00	\$29,407.22		\$12,801,984.36	
C01232	11/12/2023	PROVEEDORA DE LLAN' LPE18362	1069110		GP PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUIPOS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 740 (		\$0.00	\$89,651.76		\$12,712,332.60	
C01233	11/12/2023	IDALIA ELENA GALLO C/ 958	1211494		RENTA DE LOCAL 1 Y 5 MES DE DICIEMBRE 2023 EDIFICIO GALLO (PAGO RE		\$0.00	\$15,959.44		\$12,696,373.16	
C01234	11/12/2023	ALBERTO JOSE MARTIN CFDI/20390	2280369		GP ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO, Folio Pago: 742 (COMPRA DE COMPONI		\$0.00	\$226,490.00		\$12,469,883.16	
C01235	11/12/2023	ALBERTO JOSE MARTIN CFDI/20392	2280372		GP ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO, Folio Pago: 743 (COMPRA DE 2 SWITCH		\$0.00	\$11,484.00		\$12,458,399.16	
C01236	11/12/2023	ALBERTO JOSE MARTIN CFDI/20391	2280373		GP ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO, Folio Pago: 744 (PAGO DE 44 LICENCIA		\$0.00	\$138,828.80		\$12,319,570.36	
C01242	11/12/2023	EXPERTOS EN ADMINIS' AF 2176	2298697		GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 750 (		\$0.00	\$166,599.99		\$12,152,970.37	
D01129	12/12/2023				GASTOS DE REPRESENTACION ALEJANDRO PALACIOS ESPINOSA (GASTOS		\$0.00	\$3,510.00		\$12,149,460.37	
D01130	12/12/2023				REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFE (REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFE)		\$0.00	\$340.00		\$12,149,120.37	
C01237	12/12/2023	ORGANISMO OPERADO 4258030	334810M21		GP Directo 1420 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA		\$0.00	\$97.97		\$12,149,022.40	
C01238	12/12/2023	ORGANISMO OPERADO 4255735	2510848276		GP Directo 1421 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA		\$0.00	\$1,313.07		\$12,147,709.33	
C01239	12/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL/ LB-15150	3651471		GP FERRETERIA INDUSTRIAL LOBO SA DE CV, Folio Pago: 747 (COMPRA DE :		\$0.00	\$1,484.99		\$12,146,224.34	
C01240	12/12/2023	MICROSISTEMAS CALIF/ 284770	3718365		GP MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV, Folio Pago: 748 (COMPRA D		\$0.00	\$2,645.03		\$12,143,579.31	
D01132	13/12/2023				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALEJANDRO PALACIOS ESPINOS		\$5,136.50	\$0.00		\$12,148,715.81	
D01133	13/12/2023				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE SUSANA EPIFANIA SANCHEZ (		\$0.00	\$6,587.20		\$12,142,128.61	
D01134	13/12/2023				PAGO VACACIONES ROSA CARMINA PALACIOS CASTRO (PAGO VACACIONE		\$0.00	\$6,906.32		\$12,135,222.29	
D01135	13/12/2023				S/C (PAGO NOMINA INTERBANCARIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$73,486.15		\$12,061,736.14	
E00143	13/12/2023	DORA CRUZ MELENDR	23959		DORA CRUZ MELENDRZ LUCERO (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,735.55		\$12,060,000.59	
E00144	13/12/2023	VALERIA ELIZABETH MC	23956		VALERIA ELIZABETH MONOBE UNZON (PAGO GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$0.00	\$6,440.60		\$12,053,559.99	
E00145	13/12/2023	SUSANA FLORES FLORI	23955		SUSANA FLORES FLORES (PAGO GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO)		\$0.00	\$6,942.20		\$12,046,617.79	
E00146	13/12/2023	DORA CRUZ MELENDR	23958		DORA CRUZ MELENDRZ LUCERO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$12,046,617.79	
E00146	13/12/2023	DORA CRUZ MELENDR	23958		DORA CRUZ MELENDRZ LUCERO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$12,046,617.79	
C01241	13/12/2023	JULIO CESAR SANDOVA A47066	6398045		GP JULIO CESAR SANDOVAL DURAN, Folio Pago: 749 (COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$4,252.50		\$12,042,365.29	
D01140	13/12/2023				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS ADRIAN GREGORIO RAMOS DEL		\$87.00	\$0.00		\$12,042,452.29	
C01243	13/12/2023	GRUPO COPYTEL S DE I AV-22390	6433692		GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 751 (PAGO ARRENDAMIENT		\$0.00	\$418,777.63		\$11,623,674.66	
C01244	13/12/2023	COMISION FEDERAL DE 00001676639	455145Y959		GP Directo 1429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 752 (PAGO SE		\$0.00	\$274.00		\$11,623,400.66	

*[Handwritten signature]*





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)



Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01245	13/12/2023	EL ARCO LPZ SA DE CV	A31762	510464Z676	GP EL ARCO LPZ SA DE CV, Folio Pago: 753 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRA	\$0.00	\$4,876.98	\$11,618,523.68	
C01246	13/12/2023	EL ARCO LPZ SA DE CV	A31763	510464Z677	GP EL ARCO LPZ SA DE CV, Folio Pago: 754 (COMPRA DE 2 ESCALERAS SOLIC	\$0.00	\$4,474.90	\$11,614,048.78	
E00149	13/12/2023	SUSANA EPIFANIA SÁNC		23957	SUSANA EPIFANIA SÁNCHEZ CARRADA (GRATIFICACION POR TRABAJO EXTI	\$0.00	\$5,127.20	\$11,608,921.58	
C01357	13/12/2023	PERSONAL DEL IEEBCS		2936778745	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO DICIEMBRE 2023 PERSONAL IEEBCS (PAGO DE	\$0.00	\$749,915.40	\$10,859,006.18	
D01137	14/12/2023				PAGO VACACIONES RAFAEL COSIO CASTRO (PAGO VACACIONES RAFAEL C	\$0.00	\$5,517.55	\$10,853,488.63	
D01138	14/12/2023				PRIMA VACACIONAL SUSANA SANCHEZ CARRADA (PRIMA VACACIONAL SUS	\$0.00	\$1,541.60	\$10,851,947.03	
E00147	14/12/2023	DORA CRUZ MELENDR		23960	DORA CRUZ MELENDR LUCERO (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,345.45	\$10,850,601.58	
E00148	14/12/2023	SUSANA FLORES FLORE		23961	SUSANA FLORES FLORES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,850,601.58	
E00148	14/12/2023	SUSANA FLORES FLORE		23961	SUSANA FLORES FLORES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,850,601.58	
D01142	14/12/2023				PAGO NOMINA INTERBANCARIA ALEJANDRA CESEÑA, ROSA CRISTINA REYE	\$0.00	\$10,741.60	\$10,839,859.98	
C01247	14/12/2023	PERSONAL DEL IEEBCS		3201172102	NÓMINA ORDINARIA #23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 (PAGO DE NÓMIN	\$0.00	\$1,259,181.72	\$9,580,678.26	
C01248	14/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	14122023	163382Z354	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 755 (PAGO	\$0.00	\$9,234.00	\$9,571,444.26	
C01249	14/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	14122023	163382Z355	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 756 (PAGO	\$0.00	\$6,156.00	\$9,565,288.26	
C01250	14/12/2023	MOVIMIENTO CIUDADAN		2131816	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023 MC (PAGO DE PRERR	\$0.00	\$44,615.45	\$9,520,672.81	
C01251	14/12/2023	MOVIMIENTO CIUDADAN		2131819	GP Folio: 486 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,084.50	\$9,518,588.31	
C01252	14/12/2023	PARTIDO MORENA		2150307	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023 MORENA (PAGO DE P	\$0.00	\$28,906.52	\$8,808,672.43	
C01253	14/12/2023	PARTIDO MORENA		2150308	GP Folio: 488 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$134,248.06	\$8,674,424.37	
C01254	14/12/2023	PARTIDO DE RENOVACI		2165200	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023 PRS (PAGO DE PRERI	\$0.00	\$4,685.44	\$8,669,738.93	
C01255	14/12/2023	PARTIDO DE RENOVACI		2165201	GP Folio: 490 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,887.29	\$8,659,851.64	
C01256	14/12/2023	PARTIDO ACCIÓN NACIC		2176534	GP Folio: 491 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$134,260.99	\$8,525,590.65	
C01257	14/12/2023	PARTIDO HUMANISTA D		000921X742	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023 PH (PAGO DE PRERR	\$0.00	\$4,686.02	\$8,520,904.63	
C01258	14/12/2023	PARTIDO HUMANISTA D		000921X743	GP Folio: 493 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$5,836.20	\$8,515,068.43	
C01259	14/12/2023	FRANCISCO MARTIN MA		2253947	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 PT (PAGO	\$0.00	\$5,836.20	\$8,509,232.23	
C01260	14/12/2023	SAMUEL LOZANO SOTR		2253946	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 FXM (PAG	\$0.00	\$5,836.20	\$8,503,396.03	
C01261	14/12/2023	SANTIAGO OSUNA TALA		2253949	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 PRD (PAG	\$0.00	\$5,836.20	\$8,497,559.83	
C01262	14/12/2023	RUBEN ATILIO PEREA D		2254115	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 MORENA (	\$0.00	\$5,836.20	\$8,491,723.63	
C01263	14/12/2023	VICTOR REGALADO HIEF		2253951	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 PRS (PAG	\$0.00	\$5,836.20	\$8,485,887.43	
C01264	14/12/2023	JAVIER LIZARRAGA NIEI		255363X525	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 PNA (PAG	\$0.00	\$4,856.80	\$8,481,030.63	
E00150	14/12/2023	VALERIA ELIZABETH MC		23962	VALERIA ELIZABETH MONOBE UNZON (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMB	\$0.00	\$7,481.80	\$8,473,548.83	
E00151	14/12/2023	SUSANA FLORES FLORE		23963	SUSANA FLORES FLORES (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$11,596,629.66	
I00035	14/12/2023	PRERROGA*			IR-35, Cuenta única (INGRESO POR SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023 PR	\$3,123,080.83	\$0.00	\$15,179,951.66	
I00036	14/12/2023	INICIO PROC			IR-36, Cuenta única (INGRESO POR SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2023 PREP/	\$3,583,322.00	\$0.00	\$20,245,762.66	
I00037	14/12/2023	OPERACION			IR-37, Cuenta única (INGRESO POR SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2023 OPERA	\$5,065,811.00	\$0.00		



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Page 5



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)



Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2024 06:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01370	14/12/2023		PARTIDO HUMANISTA D		000921X742	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023 PH (PAGO DE PRERI			\$0.00	-\$134,260.99	\$20,380,023.65
D01131	15/12/2023					COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MIGUEL ISRAEL SANTOYO CANTABRANA DEL			\$920.00	\$0.00	\$20,380,943.65
D01136	15/12/2023					PAGO GRATIFICACION ROSA CARMINA PALACIOS, ALBERTO COSIO CASTRO			\$0.00	\$11,807.00	\$20,369,136.65
D01144	15/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION DIC23 PHBCS (TRASPASO DESCUENTO S			\$0.00	\$44,763.66	\$20,324,382.99
D01145	15/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION DIC23 PRS (TRASPASO DESCUENTO SAN			\$0.00	\$44,749.36	\$20,279,633.63
D01146	15/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION DIC32 MC (TRASPASO DESCUENTO SANC			\$0.00	\$14,871.81	\$20,264,761.82
D01147	15/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION DIC32 MORENA (TRASPASO DESCUENTO			\$0.00	\$227,003.12	\$20,037,758.70
D01148	15/12/2023					COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS KATINKA ZAZUETA MENDEZ DEL 12 DE DICI		\$7,105.00	\$0.00	\$0.00	\$20,044,863.70
D01149	15/12/2023					PAGO SERVICIO FUNERARIO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE (PAGO SERVICIO		\$0.00	\$0.00	\$3,195.00	\$20,041,668.70
D01150	15/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION DIC32 FXMBCS (TRASPASO DESCUENTO :		\$0.00	\$0.00	\$52,837.06	\$19,988,831.64
D01151	15/12/2023					PAGO NOMINA INTERBANCARIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE ILIANA MURII		\$0.00	\$0.00	\$2,296.40	\$19,986,535.24
C01265	15/12/2023		ENLACES JURIDICOS DE		340884D53E	NÓMINA #23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 ENLACES JURIDICOS (PAGO I			\$0.00	\$48,337.20	\$19,938,198.04
C01266	15/12/2023		PARTIDO ACCIÓN NACI		2882191	GP Folio: 501 (PAGO DE PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023			\$0.00	\$335,584.51	\$19,602,633.53
C01267	15/12/2023		TOMÁS FRANK FLORES		5344909	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 PH (PAGO			\$0.00	\$5,836.20	\$19,596,797.33
C01268	15/12/2023		HÉCTOR DANIEL GUIDO		075244S680	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 MC (PAGO			\$0.00	\$5,836.20	\$19,590,961.13
C01269	15/12/2023		INSTITUTO MEXICANO I		22119890	CUOTAS IMSS MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE CUOTAS IMSS MES DE NI			\$0.00	\$383,595.59	\$19,207,365.54
C01270	15/12/2023		JESÚS MÉNDEZ VARGA:		6933558	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 PAN (PAG			\$0.00	\$5,836.20	\$19,201,529.34
C01271	15/12/2023		NUEVA ALIANZA BAJA C		395512B550	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023 PNA (PAGO DE PRERI			\$0.00	\$44,615.45	\$19,156,913.89
C01272	15/12/2023		NUEVA ALIANZA BAJA C		395512B551	GP Folio: 507 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023			\$0.00	\$2,084.50	\$19,154,829.39
C01273	15/12/2023		FUERZA POR MÉXICO B,		512004D94E	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023 FXM (PAGO DE PRERI			\$0.00	\$158,511.19	\$18,996,318.20
C01274	15/12/2023		FUERZA POR MÉXICO B,		512004D94E	GP Folio: 509 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023			\$0.00	\$5,760.24	\$18,990,557.96
C01373	15/12/2023		PERSONAL DEL IEBCS		065327X009	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023 (PAGO I			\$0.00	\$344,345.40	\$18,646,212.56
D01152	16/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION JUN23 PVEM (TRASPASO DESCUENTO S/			\$0.00	\$29,737.68	\$18,616,474.88
D01153	16/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION AGO23 PVEM (TRASPASO DESCUENTO S,			\$0.00	\$29,737.68	\$18,586,737.20
D01154	16/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION SEP23 PVME (TRASPASO DESCUENTO S/			\$0.00	\$29,737.68	\$18,556,999.52
D01155	16/12/2023					TRASPASO DESCUENTO SANCION OCT23 PVEM (TRASPASO DESCUENTO S/			\$0.00	\$29,737.68	\$18,527,261.84
C01275	16/12/2023		PARTIDO VERDE ECOLC		7963491	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE JUNIO 2023 PVEM (PAGO DE PRERROG			\$0.00	\$29,749.57	\$18,497,512.27
C01276	16/12/2023		PARTIDO VERDE ECOLC		7963493	GP Folio: 511 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE JUNIO 2023 PVEM			\$0.00	\$2,433.57	\$18,495,078.70
C01277	16/12/2023		PARTIDO VERDE ECOLC		7963498	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE JULIO 2023 PVEM (PAGO DE PRERROG			\$0.00	\$29,749.57	\$18,465,329.13
C01278	16/12/2023		PARTIDO VERDE ECOLC		7963499	GP Folio: 513 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE JULIO 2023 PVEM			\$0.00	\$2,230.77	\$18,463,098.36
C01279	16/12/2023		PARTIDO VERDE ECOLC		7993424	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE AGOSTO 2023 PVEM (PAGO DE PRER			\$0.00	\$29,749.57	\$18,433,348.79
C01280	16/12/2023		PARTIDO VERDE ECOLC		7993426	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE AGOSTO 2023 PVEM (PAGO DE PR			\$0.00	\$29,749.57	\$18,403,599.22
C01281	16/12/2023		PARTIDO VERDE ECOLC		7993427	GP Folio: 516 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE AGOSTO 2023 P			\$0.00	\$2,230.77	\$18,401,368.45







Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

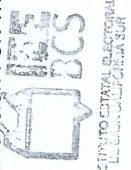
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)



Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	
C01282	16/12/2023	PARTIDO VERDE ECOLC	7993430	GP Folio: 517	(PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE SEPTIEMBRE 20:	\$0.00	\$2,230.77	\$18,399,137.68	
C01283	16/12/2023	HORIZON ESTRATEGIAS	7997338	GP FOLIO: 162116	FDF-162116	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Fol	\$0.00	\$100,000.00	\$18,299,137.68
C01284	16/12/2023	PARTIDO VERDE ECOLC	8032199	PREROGATIVA ORDINARIA	MES DE OCTUBRE 2023	PVEM (PAGO DE PRER	\$0.00	\$29,749.58	\$18,269,388.10
C01285	16/12/2023	PARTIDO VERDE ECOLC	8032200	GP Folio: 519	(PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE OCTUBRE 2023 F	\$0.00	\$1,938.21	\$18,267,449.89	
C01286	16/12/2023	PARTIDO VERDE ECOLC	8032201	PREROGATIVA ORDINARIA	MES DE NOVIEMBRE 2023	PVEM (PAGO DE PRE	\$0.00	\$29,749.57	\$18,237,700.32
C01287	16/12/2023	PARTIDO VERDE ECOLC	8032204	GP Folio: 521	(PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE NOVIEMBRE 202:	\$0.00	\$2,084.49	\$18,235,615.83	
C01288	16/12/2023	COMISION FEDERAL DE	420719Q93C	GP Directo 1437	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 758 (SERVICI	\$0.00	\$23,117.00	\$18,212,498.83	
D01156	16/12/2023			TRASPASO DESCUENTO SANCION NOV23	PVEM (TRASPASO DESCUENTO S,	\$0.00	\$29,737.68	\$18,182,761.15	
D01157	16/12/2023			PAGO DEPOSITO EN GARANTIA CDE 2	(PAGO DEPOSITO EN GARANTIA CDE :	\$0.00	\$17,241.38	\$18,165,519.77	
D01158	16/12/2023			ANTICIPO DE NOMINA MANUEL RAMON ZENDRERO2DA	QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$1,500.00	\$18,164,019.77	
D01159	16/12/2023			PAGO VIATICOS 7 FUNCIONARIOS IEEBCS	COMISION ZONA NORTE DEL EST.	\$0.00	\$39,900.00	\$18,124,119.77	
D01143	18/12/2023			PAGO PRIMA VACACIONAL VICTOR PAUL ORTIZ FERNANDEZ	(PAGO PRIMA '	\$0.00	\$28,087.60	\$18,096,032.17	
C01289	18/12/2023	ALBERTO JOSE MARTIN	20406	GP ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO,	Folio Pago: 759 (COMPRA DE RELOJ CI	\$0.00	\$1,270.20	\$18,094,761.97	
C01290	18/12/2023	TIENDAS SORIANA SA D	503283	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV,	Folio Pago: 760 (COMPRA DE ESTANTE MET	\$0.00	\$1,999.99	\$18,092,761.98	
C01291	18/12/2023	MARIZA LÓPEZ LÓPEZ	B0742FDA8E	5000	VOLANTES PARA PROMOCIÓN AL VOTO DEECE	(PAGO DE 5000 VOLA	\$0.00	\$3,770.00	\$18,088,991.98
C01292	18/12/2023	PARTIDO DE LA REVOLU	2942768	GP Folio: 522	(PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE NOVIEMBRE 202:	\$0.00	\$8,586.66	\$18,080,405.32	
C01293	18/12/2023	PARTIDO DE LA REVOLU	2942771	GP Folio: 523	(PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$8,586.64	\$18,071,818.68	
C01294	18/12/2023	DANIEL ALBERTO GAVA	2032	ANTICIPO DE 1000	PLAYERAS PARA PROMOCIÓN PLE DEECE	(PAGO ANTI	\$0.00	\$60,863.11	\$18,010,955.57
D01160	18/12/2023			REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS	SANTOS LUPERCIO ROJAS DEL :	\$155.00	\$0.00	\$18,011,110.57	
C01295	18/12/2023	ROBERTO GÓMEZ RAMÍ	BF57F30CD1	3748011	GP ROBERTO GÓMEZ RAMÍREZ,	Folio Pago: 763 (PAGO ANTICIPO PARA ADQI	\$0.00	\$51,040.00	\$17,960,070.57
D01161	18/12/2023			REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS	SANTOS LUPERCIO ROJAS EN C	\$11.00	\$0.00	\$17,960,081.57	
C01296	18/12/2023	PARTIDO REVOLUCIONA	3782671	PREROGATIVA ORDINARIA	MES DE DICIEMBRE 2023	PRI (PAGO DE PRERR	\$0.00	\$22,313.82	\$17,737,767.75
D01162	18/12/2023			ANTICIPO DE NOMINA GUADALUPE DINORA	HERNANDEZ 1ER QUINCENA DE	\$0.00	\$2,400.00	\$17,735,367.75	
C01297	18/12/2023	PARTIDO REVOLUCIONA	3782674	GP Folio: 525	(PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$8,586.64	\$17,726,781.11	
D01163	18/12/2023			TRASPASO REMANENTE DICIEMBRE 23	PT (TRASPASO REMANENTE DICIEM	\$0.00	\$69,982.28	\$17,656,798.83	
D01164	18/12/2023			TRASPASO DESCUENTO SANCION DIC23	PRI (TRASPASO DESCUENTO SANC	\$0.00	\$74,104.61	\$17,582,694.22	
C01298	18/12/2023	PARTIDO DEL TRABAJO	3790789	PREROGATIVA ORDINARIA	MES DE DICIEMBRE 2023	PT (PAGO DE PRERR	\$0.00	\$209,946.83	\$17,372,747.39
C01299	18/12/2023	PARTIDO DE LA REVOLU	3960361	GP Folio: 527	(PAGO DE PREROGATIVA ORDINARIA	MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$296,418.45	\$17,076,328.94
C01300	18/12/2023	PARTIDO DE LA REVOLU	3960364	GP Folio: 528	(PAGO DE PREROGATIVA ORDINARIA	MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$296,418.43	\$16,779,910.51
D01221	18/12/2023			TRASPASO DESCUENTO SANCION JUL23	PVEM (TRASPASO DESCUENTO SAI	\$0.00	\$29,737.68	\$16,750,172.83	
D01165	19/12/2023			ANTICIPO DE NOMINA MARIA ALEJANDRA	DURAN GAMBOA 1ER QUINCENA C	\$0.00	\$2,948.00	\$16,747,224.83	
D01166	19/12/2023			PAGO VIATICOS JOEL VALENCIA,	RENE MENDOZA, IRMA ISELA MIENDEZ EN	\$0.00	\$2,850.00	\$16,744,374.83	
D01167	19/12/2023			COMPENSACIÓN POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	(COMPENSACIÓN POR T	\$0.00	\$14,805.60	\$16,729,569.23	



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2024 06:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01301	19/12/2023	JULIO CESAR MORENO	FAC0000002	5839315	GP JULIO CESAR MORENO BARRON, Folio Pago: 764 (PAGO REPARACIÓN DE	\$0.00	\$5,465.92	\$16,724,103.31	
C01302	19/12/2023	OCTAVIO AUGUSTO GO		5858477	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 MLBCS (P/	\$0.00	\$5,836.20	\$16,718,267.11	
C01303	19/12/2023	COMISION FEDERAL DE	187DNH	1214254065	GP Directo 1444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 765 (PAGO SE	\$0.00	\$451.00	\$16,717,816.11	
C01304	19/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	19122023	200080L331	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 766 (PAGO	\$0.00	\$10,260.00	\$16,707,556.11	
C01305	19/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	19122023	200080L332	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 767 (PAGO I	\$0.00	\$5,130.00	\$16,702,426.11	
C01306	19/12/2023	PERSONAL DEL IEEBCS		255903L985	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EN CONSULTAS PREVIAS LOS M	\$0.00	\$419,340.60	\$16,283,085.51	
C01308	19/12/2023	JOEL VALENCIA NUÑEZ	TCTAAF 201:	23968	GP JOEL VALENCIA NUÑEZ, Folio Pago: 769 (REPOSICION FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$10,168.31	\$16,272,927.20	
E00152	19/12/2023	SUSANA EPIFANIA SANC		23967	SUSANA EPIFANIA SANCHEZ CARRADA (COMPENSACION POR TRABAJO EXT	\$0.00	\$4,895.20	\$16,268,032.00	
E00153	19/12/2023	VALERIA ELIZABETH MC		23966	VALERIA ELIZABETH MONOBE UNZON (COMPENSACION POR TRABAJO EXT	\$0.00	\$4,869.80	\$16,263,162.20	
E00157	19/12/2023	ROCIO DEL CARMEN GC		23965	PAGO COMPENSACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIO (PAGO COMPENS/	\$0.00	\$4,869.80	\$16,258,292.40	
E00158	19/12/2023	LILIANA GARCIA MURILL		23964	PAGO COMPENSACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIO (PAGO COMPENS/	\$0.00	\$4,869.80	\$16,253,422.60	
C01374	19/12/2023	PERSONAL CARGOS PC		255673W28	PAGO ENTREGA DE TARJETAS GRATIFICACION CARGOS POR DESIGNACIÓI	\$0.00	\$624,946.71	\$15,628,475.89	
D01168	20/12/2023				PAGO DE VIATICOS 6 FUNCIONARIOS IEEBCS (PAGO DE VIATICOS 6 FUNCIO	\$0.00	\$15,900.00	\$15,612,575.89	
D01169	21/12/2023				ANTICIPO DE HONORARIOS JESUS ESPINOZA MURILLO (ANTICIPO DE HONO	\$0.00	\$6,000.00	\$15,606,575.89	
C01309	21/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC	EDEF6D7A9:	064241Q494	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 770 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$50,452.93	\$15,556,122.96	
C01310	21/12/2023	PARTIDO DEL TRABAJO		1629961	GP Folio: 531 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE OCTUBRE 2023 F	\$0.00	\$7,892.53	\$15,548,230.43	
C01311	21/12/2023	PARTIDO DEL TRABAJO		1630929	GP Folio: 532 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE NOVIEMBRE 202:	\$0.00	\$8,038.81	\$15,540,191.62	
C01312	21/12/2023	MONICA LIZETH ORDAZ	B123638	141313Q27C	GP MONICA LIZETH ORDAZ CORONA, Folio Pago: 771 (COMPRA DE PAPELERÍ	\$0.00	\$4,760.43	\$15,535,431.19	
C01313	21/12/2023	JESUS FLORES ROMER		1821093	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 PRI (PAGO	\$0.00	\$5,836.20	\$15,529,594.99	
D01172	22/12/2023				REINTEGRO (COMPROBACIÓ DE VIATICOS IRMA ISELA MENDEZ GODINEZ EN	\$467.00	\$0.00	\$15,530,061.99	
C01314	22/12/2023	JULIA LORENA HIINOJOS	A9326	4084838	GP JULIA LORENA HIINOJOSA OLIVA, Folio Pago: 772 (PAGO TOTAL SERVICIO	\$0.00	\$33,060.00	\$15,497,001.99	
C01315	22/12/2023	RAMIRO LORENZO MEN	10187	4084839	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 773 (COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$1,241.66	\$15,495,760.33	
C01316	22/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIA	LB-15228	4750377	GP FERRETERIA INDUSTRIAL LOBO SA DE CV, Folio Pago: 774 (COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,385.00	\$15,494,375.33	
C01317	22/12/2023	SERGIO SALVADOR OCH	F129	4775619	GP SERGIO SALVADOR OCHOA GALLARZO, Folio Pago: 775 (PAGO MANTENIM	\$0.00	\$18,641.20	\$15,475,734.13	
C01318	22/12/2023	SERGIO SALVADOR OCH	F128	4775622	GP SERGIO SALVADOR OCHOA GALLARZO, Folio Pago: 776 (PAGO MANTENIM	\$0.00	\$16,448.80	\$15,459,285.33	
C01319	22/12/2023	SERGIO SALVADOR OCH	F127	4775623	GP SERGIO SALVADOR OCHOA GALLARZO, Folio Pago: 777 (PAGO MANTENIM	\$0.00	\$11,576.80	\$15,447,708.53	
C01320	22/12/2023	AFINACIONES Y DIAGNC	1461	314885R64E	GP AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.40	\$15,445,208.13	
C01321	22/12/2023	AFINACIONES Y DIAGNC	1460	314885R64E	GP AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.40	\$15,442,707.73	
C01322	22/12/2023	PERSONAL DE SERVICI		340775V183	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL DE SERVICI	\$0.00	\$30,000.00	\$15,412,707.73	
C01375	22/12/2023	PERSONAL DEL IEEBCS		3600230031	PAGO PARA ENTREGA DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DEL INSTTIL	\$0.00	\$216,482.40	\$15,196,225.33	
C01323	23/12/2023	ROBERTO LUIS BUELNA	4A95B3A296:	7107577	GP ROBERTO LUIS BUELNA SALGADO, Folio Pago: 780 (COMPRA DE 13 VASO	\$0.00	\$9,099.68	\$15,187,125.65	
C01324	23/12/2023	PLASTICOS Y RESINAS	FSE34854	7400106	GP PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV, Folio Pago: 781 (COMPRA M	\$0.00	\$2,490.00	\$15,184,635.65	
C01325	23/12/2023	NUEVA WALMART DE M	23122023	7400109	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 782 (COMPRA M	\$0.00	\$3,140.24	\$15,181,495.41	



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas



Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		
C01326	TIENDAS SORIANA SA D	BBABC-5040	365388Q277	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 783 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$2,012.60	\$15,179,482.81
C01327	TIENDAS SORIANA SA D	BABH-1054	365388Q277	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 784 (PAGO MATERIAL DE LIMPIE	\$0.00	\$1,261.50	\$15,178,221.31
D01173				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS JUAN CARLOS BELTRAN DOMIN	\$43.80	\$0.00	\$15,178,265.11
D01174				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS RENE SALVADOR MENDOZA NA	\$430.00	\$0.00	\$15,178,695.11
D01175				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS JOEL VALENCIA NUÑEZ EN COM	\$415.00	\$0.00	\$15,179,110.11
C01328	SECRETARIA DE FINANZ	28027109	084528Q346	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 785 (PAGO	\$0.00	\$3,365.00	\$15,175,745.11
D01176				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS MARTIN HERIBERTO CASTILLO,	\$27.50	\$0.00	\$15,175,772.61
D01177				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS AARON JASHIEL OJEDA MEZA DI	\$555.92	\$0.00	\$15,176,328.53
D01178				PAGO VIATICOS AARON JASHIEL OJEDA MEZA, JUAN CARLOS BELTRAN DOF	\$0.00	\$12,500.00	\$15,163,828.53
D01179				PAGO VIATICOS MARTIN CASTILLO, JUAN HERNANDEZ, NATALIA BURGON, S	\$0.00	\$5,750.00	\$15,158,078.53
D01188				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE VIATICOS LUIS FERNANDO COTA GOMEZ	\$1,146.49	\$0.00	\$15,159,225.02
C01329	GRUPO COPYTEL S DE I	AV-22429	29090999	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 786 (PAGO RENTA DE 5 COI	\$0.00	\$8,120.00	\$15,151,105.02
C01330	AEVITAS SA DE CV	33606	2923697	GP AEVITAS SA DE CV, Folio Pago: 787 (PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 3 MEI	\$0.00	\$40,231.00	\$15,110,874.02
C01331	OPERADORA HOTELER	FFH2295	42966579	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 788 (PAGO DESAY	\$0.00	\$9,600.00	\$15,101,274.02
C01332	PARTIDO DEL TRABAJO		42999569	GP Folio: 535 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$8,038.80	\$15,093,235.22
C01333	TRANSFORMADORES Y	27122023	4308822	GP TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ELECTRICOS DE BCS SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$9,201.31	\$15,084,033.91
C01376	CLAUDIA AVILA GARCÍA		23969	GP Folio: 586 (SE AUTORIZA EL PAGO LIQUIDACIÓN CLAUDIA AVILA GARCÍA, C	\$0.00	\$64,066.80	\$15,019,967.11
D01180				PAGO VIATICOS MARTIN CASTILLO, LUIS GERALDO, CESAR AMADOR, RIGOE	\$0.00	\$4,600.00	\$15,015,367.11
C01334	SECRETARIA DE FINANZ	28122023	271233R782	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 790 (PAGO	\$0.00	\$8,208.00	\$15,007,159.11
C01335	SECRETARIA DE FINANZ	28122023	271233R783	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE BCS, Folio Pago: 791 (PAGO	\$0.00	\$13,338.00	\$14,993,821.11
D01181				TRASPASO DESCUENTO SANCION JUL23 ML (TRASPASO DESCUENTO SANC	\$0.00	\$14,871.81	\$14,978,949.30
D01182				TRASPASO DESCUENTO SANCION AGO23 ML (TRASPASO DESCUENTO SANI	\$0.00	\$14,871.81	\$14,964,077.49
D01183				TRASPASO DESCUENTO SANCION SEP23 ML (TRASPASO DESCUENTO SANC	\$0.00	\$661.90	\$14,963,415.59
D01184				NOMINA INTERBANCARIA 7 FUNCIONARIOS IEEBCS (NOMINA INTERBANCAR	\$0.00	\$84,341.40	\$14,879,074.19
D01184				S/C (NOMINA INTERBANCARIA 7 FUNCIONARIOS IEEBCS)	\$77,689.00	\$0.00	\$14,956,763.19
D01185				NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE MARTINEZ GOMEZ ALICIA (NOMINA	\$0.00	\$2,325.60	\$14,954,437.59
D01186				PAGO TOTAL AD 1000 PLAYERAS DEECE (PAGO TOTAL AD 1000 PLAYERAS	\$0.00	\$25,677.59	\$14,928,760.00
E00154	SUSANA FLORES FLORE		23971	SUSANA FLORES FLORES (NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,481.80	\$14,921,278.20
E00155	DORA CRUZ MELENDR		23972	DORA CRUZ MELENDR LUCERO (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,345.45	\$14,919,932.75
C01336	MOVIMIENTO LABORIST.		9183673	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE AGOSTO 2023 ML (PAGO DE PREROG	\$0.00	\$44,615.44	\$14,875,317.31
C01337	MOVIMIENTO LABORIST.		9184792	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 ML (PAGO PREROC	\$0.00	\$44,615.44	\$14,830,701.87
C01338	MOVIMIENTO LABORIST.		9184797	GP Folio: 538 (PAGO DE PREROGATIVA ORDINARIA MES DE OCTUBRE 2023 I	\$0.00	\$59,487.25	\$14,771,214.62
C01339	MOVIMIENTO LABORIST.		9184799	PREROGATIVA ORDINARIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 ML (PAGO DE PRER	\$0.00	\$58,825.35	\$14,712,389.27

*[Handwritten signature and stamp]*

**IEE BCS**  
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)



Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2024 06:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01340	MOVIMIENTO LABORIST.		9184800	GP Folio: 540 (PAGO DE PREROGATIVA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$59,487.25	\$14,652,902.02
C01341	MOVIMIENTO LABORIST.		9184800	GP Folio: 541 (PAGO DE PREROGATIVA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$59,487.25	\$14,593,414.77
C01342	MOVIMIENTO LABORIST.		9184800	Cancelación GP Folio: 541 (PAGO DE PREROGATIVA ORDINARIA MES DE NOV	\$0.00	-\$59,487.25	\$14,652,902.02
C01343	MOVIMIENTO LABORIST.		9183878	GP Folio: 562 (PAGO DE PREROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$59,487.26	\$14,593,414.76
C01344	MOVIMIENTO LABORIST.		9439233	GP Folio: 563 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE JULIO 2023 ML. C	\$0.00	\$2,230.77	\$14,591,183.99
C01345	MOVIMIENTO LABORIST.		9439241	GP Folio: 564 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE AGOSTO 2023 MI	\$0.00	\$2,230.77	\$14,588,953.22
C01346	MOVIMIENTO LABORIST.		9439244	GP Folio: 565 ( PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$2,230.77	\$14,586,722.45
C01347	MOVIMIENTO LABORIST.		9440225	GP Folio: 566 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$2,084.49	\$14,584,637.96
C01348	MOVIMIENTO LABORIST.		9440223	GP Folio: 567 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE OCTUBRE 2023 I	\$0.00	\$1,938.21	\$14,582,699.75
C01349	MOVIMIENTO LABORIST.		9440227	GP Folio: 568 (PAGO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,084.50	\$14,580,615.25
C01350	COMISION FEDERAL DE	XW690R	180111T085	GP Directo 1501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 792 (PAGO SE	\$0.00	\$185.00	\$14,580,430.25
C01351	COMISION FEDERAL DE	DM015F	180111T086	GP Directo 1502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 793 (PAGO SE	\$0.00	\$68.00	\$14,580,372.25
C01352	ROBERTO GÓMEZ RAMÍ	106	9590914	GP ROBERTO GÓMEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 794 (PAGO TOTAL DE 2000 MORF	\$0.00	\$51,040.00	\$14,529,332.25
C01353	JULIO CESAR MORENO	FAC000002	9654415	REPARACIÓN DE PUERTA ALUMINIO JUNTO A ESCALERAS (ALMACEN ARTIC	\$0.00	\$5,465.92	\$14,523,866.33
C01354	PERSONAL DEL IEBCS		3654836197	S/C (PAGO DE NÓMINA ORDINARIA #24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. GP	\$2,325.60	\$0.00	\$14,526,191.93
C01354	PERSONAL DEL IEBCS		3654836197	S/C (PAGO DE NÓMINA ORDINARIA #24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. GP	\$0.00	\$2,325.60	\$14,523,866.33
C01354	PERSONAL DEL IEBCS		3654836197	GP Folio: 569 (PAGO DE NÓMINA ORDINARIA #24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,259,058.80	\$13,264,807.53
C01355	JOEL VALENCIA NUÑEZ	TF-40632471	23973	GP JOEL VALENCIA NUÑEZ, Folio Pago: 796 (REPOSICIÓN FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$10,245.11	\$13,254,562.42
E00156	VALERIA ELIZABETH MC		23970	VALERIA ELIZABETH MONOBE UNZON (NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBI	\$0.00	\$4,857.00	\$13,249,705.42
D01189				PAGO NOMINA SUSANA EPIFANIA SANCHEZ CARRADA 16 AL 31 DE DICIEMBI	\$0.00	\$6,587.40	\$13,243,118.02
D01192				PAGO FINIQUITO DE 11 ENLACES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (I	\$0.00	\$119,830.40	\$13,123,287.62
D01220				S/C (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE)	\$0.00	\$73,485.60	\$13,049,802.02
C01356	ORGANISMO OPERADO	4386668	570703M641	GP Directo 1535 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$97.97	\$13,049,704.05
D01190				PAGO FONACOT MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGO FONACOT MES DE DICIEM	\$0.00	\$122,149.81	\$12,927,554.24
D01191				PAGO SEGURO FUNERARIO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023 (PAGO SEGU	\$0.00	\$3,195.00	\$12,924,359.24
C01358	CONSEJEROS Y SECRE		364107C58E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO MES DE DICIEMBRE 2023 CONSEJEF	\$0.00	\$1,029,133.00	\$11,895,226.24
C01359	LUIS OCTAVIO HERNÁN		4133176667	INCENTIVO POR EXCELENCIA EN DESEMPEÑO EVALUACIÓN TRIANUAL 2023	\$0.00	\$15,000.00	\$11,880,226.24
C01360	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM46262I	1604516655	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 798 (COMPRA DE 8 ARC	\$0.00	\$19,192.00	\$11,861,034.24
C01361	ROSA AMANDA MENDO		2877489	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DICIEMBRE 2023 ASESORA COTAPR	\$0.00	\$3,777.00	\$11,857,257.24
C01362	ILIANA CASTRO LIERA		2877487	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DICIEMBRE 2023 ASESORA COTAPR	\$0.00	\$3,777.00	\$11,853,480.24
C01363	JORGE DANIEL CASTRO		2525307036	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DICIEMBRE 2023 ASESOR COTAPRE	\$0.00	\$3,777.00	\$11,849,703.24
C01364	SOFIA MARGARITA MAN		2890277	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DICIEMBRE 2023 ASESORA COTAPR	\$0.00	\$3,777.00	\$11,845,926.24
C01365	JUAN MANUEL RODRIG		3026463	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DICIEMBRE 2023 ASESOR COTAPRE	\$0.00	\$3,777.00	\$11,842,149.24

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 06:52 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C01366	JUAN MANUEL RODRIGI		3025856	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO NOVIEMBRE 2023 ASESOR COTAPRI	\$3,777.00	\$11,838,372.24
D01193				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 JUAN GONZÁLEZ VILLAGRAN.	\$0.00	\$11,830,548.24
D01194				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 DULCE PAULINA RUIZ BECER	\$0.00	\$11,819,441.04
D01195				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 HERMEGILDO ROMAN SAGUII	\$0.00	\$11,811,617.04
D01196				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 SILVIA FLORENCIA GARCÍA IS	\$0.00	\$11,796,499.24
D01197				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 MIGUEL ANGEL RAMÍREZ GAI	\$0.00	\$11,788,675.24
D01198				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 GISELLE ORTIZ ZUÑIGA (PAG	\$0.00	\$11,780,851.24
D01199				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 JOSÉ MARTÍN OLMOS CESEÑ	\$0.00	\$11,765,733.44
D01200				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 KARLO ULYSES VERDUGO O.	\$0.00	\$11,754,626.24
D01201				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 ANA LIDIA CONTRERAS LUCE	\$0.00	\$11,746,802.24
D01202				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 ANA LIDIA CONTRERAS LUCE	\$0.00	\$11,731,684.44
D01203				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023 ZAHID VARGAS MAYORAL (P/	\$0.00	\$11,720,577.24
D01204				PAGO COMPLEMENTO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2023 LUIS MANUEL AGI	\$0.00	\$11,719,941.64
D01205				PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2023 VICENTE BERNAL SANCHEZ (PAGO HC	\$635.60	\$11,704,823.84
D01206				PAGO FINIQUITO ADRIAN GREGORIO DIAZ RAMOS (PAGO FINIQUITO ADRIAN	\$0.00	\$11,700,736.44
D01207				PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DANA YERALDI MACIEL OLMOS (PAGO C/	\$4,087.40	\$11,698,457.04
D01208				PAGO FINIQUITO FERNANDO TALAVERA LUCERO (PAGO FINIQUITO FERNANI	\$2,279.40	\$11,697,616.84
D01209				PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2023 DANIEL ALEJANDRO COTA SALCID	\$840.20	\$11,694,165.44
D01210				PAGO DE ISR A LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ Y MONICA ISELA FLORES (PAGO	\$3,451.40	\$11,688,583.44
D01211				PAGO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 ENLACE CDE12 Yael Acosta GI	\$5,582.00	\$11,684,231.04
D01212				PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 ENLACE CDE 05 CAROLINA LAND	\$4,352.40	\$11,679,878.64
D01213				PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 SERVICIOS GENERALES CDE 06	\$4,352.40	\$11,676,907.24
D01214				PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 ENLACE CDE 07 ELVIA BIBIANA I	\$2,971.40	\$11,675,218.64
D01215				PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 SERVICIOS GENERALES CDE 14	\$1,688.60	\$11,674,058.04
D01216				MARIA ESTELA MALDONADO (NOMINA 2DA QUINCENA DIC23 ENLACE ELECT.	\$1,160.60	\$11,672,369.44
D01217				BALBINA ALICIA FLORES CRUZ (NOMINA 2DA QUINCENA ENLACE ELECTORA	\$1,688.60	\$11,671,208.84
C01367	ENLACES Y SERVICIOS		2027800952	NÓMINA #24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 ENLACES Y SERVICIOS GENE	\$0.00	\$11,573,887.64
C01368	JOEL VALENCIA NUÑEZ	SECFDI2081	1703980968	GP Joel Valencia Nuñez, Folio Pago: 799 (REEMBOLSO EFECTIVO DE CAJA	\$0.00	\$11,585,647.64
C01307	BANCO SANTANDER ME		311223	GP Directo 1471 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 768 (COMISIONES BA	\$0.00	\$11,578,797.84
C01369	INSTITUTO NACIONAL E		4489410	GP Folio: 580 (PAGO APORTACIÓN MES DE DICIEMBRE 2023 DEL ANEXO FINI	\$0.00	\$11,548,734.79
C01371	PARTIDO HUMANISTA D		000921X742	GP Folio: 581 (PAGO DE PRERROGATIVA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$11,414,473.80

Total: 18,683,787.93 11,893,540.61 19,162,854.74 11,414,473.80



*[Handwritten signature]*



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

CONSTITUCION 415 Y GMO PRIETO

CENTRO, LA PAZ

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

C.P. 23000

C.R. 22935

P00400222



1223137078005982511001

0063739

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**

R.F.C. 1EE970215 BL3

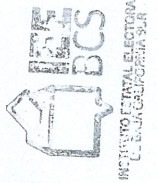
MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0222 SUC. LA PAZ

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 12



**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAESTRA EMPRESARIAL	54-50003643-1	18,814,944.10 100.00%	13,109,786.39 100.00%	0.00	5,905.00		
<b>TOTAL</b>		<b>18,814,944.10 100.00%</b>	<b>13,109,786.39 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

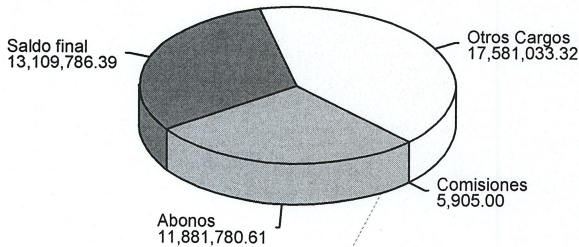
**MAESTRA EMPRESARIAL 54-50003643-1**

SALDO PROMEDIO	15,541,850.81	SALDO INICIAL	18,814,944.10	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014040545000364312
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,881,780.61	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17,586,938.32	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	13,109,786.39	COMISIONES COBRADAS	5,905.00
CORTE AL 31/12/2023					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAESTRA EMPRESARIAL 54-50003643-1**

(Saldo Inicial de \$18,814,944.10)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAESTRA EMPRESARIAL 54-50003643-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014040545000364312	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				18,814,944.10
01-DIC-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 NOV 2023			280.00	18,814,664.10
01-DIC-2023	0000000	I V A NOV 2023			44.80	18,814,619.30
01-DIC-2023	3158325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030040900012817764 AL CLIENTE LABORATORIOS SALUD Y DESARROLLO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000431583250 REF 3158325			300.00	18,814,319.30
01-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PRUEBAS COVID NOVIEMBRE 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE 21 CAJAS PARA ARCHIVO OD			1,067.94	18,813,251.36
01-DIC-2023	3790287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:50 ENVIADO A BBVA MEXICO			953.50	18,812,297.86

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012914002017670385 AL CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000437902870 REF 3790287			
01-DIC-2023	3792821	CONCEPTO ALINEACION DESMONTAJE Y MONTAJE LLANTAS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:09:18 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002017670385	953.50		18,813,251.36
01-DIC-2023	3817568	CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000437902870 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:59 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,195.00	18,810,056.36
01-DIC-2023	3858344	A LA CUENTA 012040001155519781 AL CLIENTE ESPINO GRUPO PREVISOR EMPRESARIAL S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438175680 REF 3817568		40,000.00	18,770,056.36
01-DIC-2023	3858345	CONCEPTO PAGO SEGURO FUNERARIO 2DA QNA NOV23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127044001225606790 AL CLIENTE ANIBAL SALVADOR HIGUERA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438583440 REF 3858344		41,633.32	18,728,423.04
01-DIC-2023	0023949	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 22 NOV AL 21 NOV 23 CDE13 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,575.37	18,717,847.67
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,400.00	18,715,447.67
01-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,715,442.67
01-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,715,441.87
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,765.00	18,713,676.87
01-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,713,671.87
01-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,713,671.07
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,400.00	18,711,271.07
01-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,711,266.07
01-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,711,265.27
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,765.00	18,709,500.27
01-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,709,495.27
01-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,709,494.47
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,948.00	18,706,546.47
01-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,706,541.47
01-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,706,540.67
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	18,705,040.67
01-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,705,035.67
01-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,705,034.87
01-DIC-2023	8143549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a INSTITUTO ESTAT AL ELECTO	2,400.00		18,707,434.87
01-DIC-2023	4054297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002017670385 AL CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440542970 REF 4054297		953.50	18,706,481.37
01-DIC-2023	0000000	CONCEPTO LAPO7444704 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000604949336955291		130,720.64	18,575,760.73
01-DIC-2023	5390725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040096201213529 AL CLIENTE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000453907250 REF 5390725		30,000.00	18,545,760.73
01-DIC-2023	5530019	CONCEPTO COMPRA GASOLINA AVITUALLAMIENTO OD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012028011415133893		3,777.00	18,541,983.73



Handwritten mark

Handwritten mark

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 2 DE 12




F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2023	5530018	AL CLIENTE ROSA AMANDA MENDOZA TALAMANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000455300190 REF 5530019 CONCEPTO HON ASIM SAL NOV23 ASESOR COTAPREP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040436100149930		3,777.00	18,538,206.73
01-DIC-2023	0000000	AL CLIENTE ILIANA CASTRO LIERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000455300180 REF 5530018 CONCEPTO HON ASIM SAL NOV23 ASESORA COTAPREP CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,300.00	18,535,906.73
01-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		10.00	18,535,896.73
01-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		1.60	18,535,895.13
01-DIC-2023	5682280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:44:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300000353		3,913.39	18,531,981.74
01-DIC-2023	5715073	AL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000456822800 REF 5682280 CONCEPTO 0301A092706277 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:58:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701758065023		3,777.00	18,528,204.74
01-DIC-2023	0000000	AL CLIENTE SOFIA MARGARITA ORDUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000457150730 REF 5715073 CONCEPTO HON ASIM SAL NOV23 ASESORA COTAPREP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HON ASIM SAL NOV23 ASESOR COTAPREP		3,777.00	18,524,427.74
04-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,765.00	18,522,662.74
04-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,522,657.74
04-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,522,656.94
04-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		6,831.25	18,515,825.69
04-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		5.00	18,515,820.69
04-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		0.80	18,515,819.89
04-DIC-2023	1336911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701201010114		28,917.00	18,486,902.89
04-DIC-2023	0000824	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GARCIA REBOLLAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000413369110 REF 1336911 CONCEPTO 21 SELLOS AUTOMATICOS 42 REPUESTO COJIN DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		18,487,302.89
04-DIC-2023	1519385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001934481690		35,546.11	18,451,756.78
04-DIC-2023	1592064	AL CLIENTE MAPIGA PROTECCION INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000415193850 REF 1519385 CONCEPTO PAGO SEGURIDAD PRIVADA DEL 1 AL 30 NOV23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040029075482815		2,813.40	18,448,943.38
		AL CLIENTE ALEJANDRO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000415920640			

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

=====  
=====  
=====  
=====

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





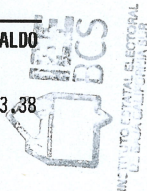


BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2023	1604173	REF 1592064 CONCEPTO PERIFONEO ZONA NORTE CAND INDEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015354173367 AL CLIENTE VERONICA GABRIELA ZENDRERO MADINABEITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000416041730 REF 1604173		28,600.00	18,420,343.38
04-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RENTA DICIEMBRE CME LA PAZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011506805		11,331.97	18,409,011.41
04-DIC-2023	1767862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015512321692 AL CLIENTE JOSE INES MANRIQUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000417678620 REF 1767862		2,574.00	18,406,437.41
04-DIC-2023	0000000	CONCEPTO SERVICIO INTERPRETACION SENAS 01DIC23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICACION EXTRACTO ACUERDO Y DOMICILIO		9,234.00	18,397,203.41
04-DIC-2023	2203847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012040015328436441 DEL CLIENTE ENRIQUE AMADOR MOYRON CLAVE DE RASTREO MBANO1002312040078401603 REF 0412230	144.00		18,397,347.41
04-DIC-2023	2216091	CONCEPTO reintegro RFC AAME620501HL7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012040015328436441 DEL CLIENTE ENRIQUE AMADOR MOYRON CLAVE DE RASTREO MBANO1002312040078411291 REF 0412230	14.90		18,397,362.31
05-DIC-2023	0000000	CONCEPTO reintegro RFC AAME620501HL7			
05-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,969.03	18,366,393.28
05-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		10.00	18,366,383.28
05-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		1.60	18,366,381.68
05-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,000.00	18,354,381.68
05-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,354,376.68
05-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,354,375.88
05-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,600.00	18,338,775.88
05-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		10.00	18,338,765.88
05-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		1.60	18,338,764.28
05-DIC-2023	3723789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040001171165064 AL CLIENTE JESUS ALBERTO PAEZ LIZARRAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000437237890 REF 3723789		36,989.20	18,301,775.08
05-DIC-2023	5096041	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 11DIC23 AL 10ENE24 CDE 16 DEPOSITO EN EFECTIVO	280.57		18,302,055.65
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA 09DIC23 AL 08ENE24 CM E COMONDU		17,000.00	18,285,055.65
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA 11DIC23 AL 10ENE24 CM E LOSCABOS		46,837.50	18,238,218.15
05-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,906.32	18,231,311.83
05-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,231,306.83
05-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,231,306.03
05-DIC-2023	5254128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015040812295 AL CLIENTE HUBERT OCHOA JR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000452541280 REF 5254128		28,600.02	18,202,706.01
06-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 10DIC23 AL 09ENE24 CDE 8			
06-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL D		3,197,302.51	15,005,403.50
06-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		585.00	15,004,818.50
06-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		93.60	15,004,724.90
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO 2023 SUSANA SANC HEZ		2,592.18	15,002,132.72
06-DIC-2023	0023952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELD7401063T3		4,794.31	14,997,338.41
06-DIC-2023	2223902	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.20		14,997,347.61



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

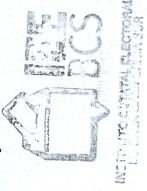
**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**

1223137078005982511001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000004 PAGOS NOM.IN.		203,138.36	14,794,209.25
06-DIC-2023	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	14,794,185.25
06-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		3.84	14,794,181.41
06-DIC-2023	0023953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,770.40	14,782,411.01
07-DIC-2023	8871682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:31:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002042700737842965 AL CLIENTE BRENDA BERENICE MEDINA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000488716820 REF 8871682		12,040.80	14,770,370.21
07-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PERIFONEO MIRAFLORES SANTIAGO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 040807406		647.78	14,769,722.43
07-DIC-2023	2149847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETO AVION RENDONDO GDL CHIKARA		4,599.00	14,765,123.43
07-DIC-2023	2149847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETO REDONDO CANCUN MARI O YEE		11,320.00	14,753,803.43
07-DIC-2023	2149847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETO REDONDO MONTERREY A LEJANDRO		7,898.00	14,745,905.43
07-DIC-2023	2299852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COLEG DIC23 ALEJANDRO LARI OS		1,739.00	14,744,166.43
07-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		6,397.68	14,737,768.75
07-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		5.00	14,737,763.75
07-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		0.80	14,737,762.95
07-DIC-2023	9282393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004469511045 AL CLIENTE RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000492823930 REF 9282393		1,288.84	14,736,474.11
07-DIC-2023	9282416	CONCEPTO COMPRA PAPELERIA ACTIVIDADES DEAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040026834100726 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VALADEZ MOYRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000492824160 REF 9282416		17,945.34	14,718,528.77
07-DIC-2023	9283573	CONCEPTO PAGO RENTA NOVIEMBRE 2023 CDE 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040026834100726 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VALADEZ MOYRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000492835730 REF 9283573		17,945.34	14,700,583.43
07-DIC-2023	0023951	CONCEPTO PAGO RENTA DICIEMBRE 2023 CDE 2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,920.00	14,689,663.43
07-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICACION BOE CALENDARIO INTEGRAL		13,338.00	14,676,325.43
07-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICACION BOE BASE CONVOCATOR IA		4,104.00	14,672,221.43
07-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICACION BOE CONVOCATOR IA		1,026.00	14,671,195.43
07-DIC-2023	5064858	DEPOSITO EN EFECTIVO	811.80		14,672,007.23
07-DIC-2023	0628611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002017670385 AL CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000406286110		8,038.00	14,663,969.23



*[Handwritten signature and initials]*





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2023	0627914	REF 0628611 CONCEPTO CAMBIO HORQUILLAS SUPERIORES VAN 29 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:56:37 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002017670385 CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000406286110	8,038.00		14,672,007.23
07-DIC-2023	1452421	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002017670385 AL CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000414524210 REF 1452421		8,038.80	14,663,968.43
07-DIC-2023	1555192	CONCEPTO LAP07444704 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004851340052 AL CLIENTE DANIEL DE JESUS RODRIGUEZ OJEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000415551920 REF 1555192		31,225.00	14,632,743.43
07-DIC-2023	1570399	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 22DIC23 AL 21ENE24 CDE 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701883537285 AL CLIENTE JOSE GAEL ROSAS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000415703990 REF 1570399		21,693.94	14,611,049.49
07-DIC-2023	1576582	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 10DIC23 AL 09ENE24 CDE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011717014048 AL CLIENTE MIGUEL HUERTA ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000415765820 REF 1576582		24,655.17	14,586,394.32
07-DIC-2023	1580430	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 10DIC23 AL 09ENE24 CDE12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044040118056548741 AL CLIENTE TERESA DOMINGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000415804300 REF 1580430		22,000.00	14,564,394.32
07-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 09DIC23 AL 10ENE24 CDE 4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RENTA DEL 11DIC23 AL 10ENE 24 CDE 10		20,816.67	14,543,577.65
07-DIC-2023	1595334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012046001757936106 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000415953340 REF 1595334		19,066.67	14,524,510.98
07-DIC-2023	1599455	CONCEPTO PAGO RENTA 11DIC23 A 10ENE24 CME MULEGE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004687084011 AL CLIENTE SANTIAGO LEON LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000415994550 REF 1599455		11,440.00	14,513,070.98
07-DIC-2023	1614160	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 11DIC23 AL 10ENE24 CDE 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040096201275554 AL CLIENTE LUIS MANUEL ARANA CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000416141600 REF 1614160		28,600.00	14,484,470.98
07-DIC-2023	1631440	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 09DIC23 AL 08ENE24 CDE 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701927307732 AL CLIENTE VICTORIA MORG A OJEDA (1)		20,816.67	14,463,654.31



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

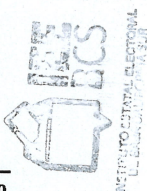
**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BETO000416314400 REF 1631440			
07-DIC-2023	1667977	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 09DIC23 AL 08DIC24 CDE 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041012497068766 AL CLIENTE GLORIA VARGAS ESPINOZA (1)		41,091.95	14,422,562.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BETO000416679770 REF 1667977			
08-DIC-2023	2360275	CONCEPTO PAGO RENTA DICIEMBRE 2023 CDE 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1)		2,100.76	14,420,461.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BETO000423602750 REF 2360275			
08-DIC-2023	0000000	CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA ACTIVIDADES DEAF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RENTA DEL 09DIC23 AL 08ENE 24 CDE 5		22,880.00	14,397,581.60
08-DIC-2023	0023954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,416.40	14,389,165.20
08-DIC-2023	3315061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002832357848 AL CLIENTE EDUARDO MORALES RODRIGUEZ (1)		18,734.99	14,370,430.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BETO000433150610 REF 3315061			
08-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 09DIC23 AL 08ENE24 CDE 9 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,632.26	14,360,797.95
08-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	14,360,792.95
08-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	14,360,792.15
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,150.00	14,359,642.15
08-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	14,359,637.15
08-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	14,359,636.35
08-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237F3D640040785404		151,802.00	14,207,834.35
08-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237F3L660040784442		877,860.00	13,329,974.35
08-DIC-2023	4806147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040008071013155 AL CLIENTE MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA (1)		4,822.00	13,325,152.35
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BETO000448061470 REF 4806147			
08-DIC-2023	0000000	CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ILUMINACION EXTERIOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0901120642440758274		111,463.00	13,213,689.35
08-DIC-2023	2291890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA PAPELERIA DEAF ACTIVIDAD ES ORD		5,261.37	13,208,427.98
08-DIC-2023	2962802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA ARTICULOS CAFETERIA SALA SESIONES		2,393.00	13,206,034.98
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MATERIAL DE LIMPIEZA OFICIN A CENTRAL		6,432.00	13,199,602.98
08-DIC-2023	2920824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9330150		1,600.00	13,198,002.98
11-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	13,178,002.98
11-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		10.00	13,177,992.98
11-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		1.60	13,177,991.38
11-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,000.00	13,168,991.38
11-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	13,168,986.38
11-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	13,168,985.58



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



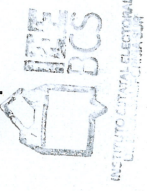


Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

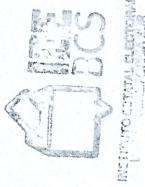
1370780

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2023	7550927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004430612804 AL CLIENTE COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000475509270 REF 7550927		3,500.00	13,165,485.58
11-DIC-2023	8040848	CONCEPTO PAGO SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO COM SOC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001313170674 AL CLIENTE ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000480408480 REF 8040848		10,173.20	13,155,312.38
11-DIC-2023	8050698	CONCEPTO COMPRA DE TONERS 12A Y 83A PARA DEAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396012656294976 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000480506980 REF 8050698		36,429.05	13,118,883.33
11-DIC-2023	8054419	CONCEPTO RENTA DEL 11DIC23 AL 10ENE24 CME LORETO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127044001225606790 AL CLIENTE ANIBAL SALVADOR HIGUERA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000480544190 REF 8054419		41,633.32	13,077,250.01
11-DIC-2023	8071676	CONCEPTO PAGO RENTA DEL 22DIC23 AL 21ENE24 CDE 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701929342559 AL CLIENTE CESAR MIRANDA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000480716760 REF 8071676		41,633.33	13,035,616.68
11-DIC-2023	0961538	CONCEPTO PAGO RENTA SEGUNDO MES CDE 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180032163042406 AL CLIENTE AEVITAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000409615380 REF 0961538		29,407.22	13,006,209.46
11-DIC-2023	1069110	CONCEPTO PGO INFRAESTRUCTURA SERV CIBERSEGURIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040700185346552 AL CLIENTE PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUIPOS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000410691100 REF 1069110		89,651.76	12,916,557.70
11-DIC-2023	1211494	CONCEPTO COMPRA DE 11 JUEGOS DE LLANTAS TORNADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021040040556987650 AL CLIENTE IDALIA ELENA GALLO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000412114940 REF 1211494		15,959.44	12,900,598.26
11-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PGO RENTA DIC 23 LCL 1 Y 5 EDIF GALLO		82,503.14	12,818,095.12
11-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	12,818,065.12
11-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		4.80	12,818,060.32
11-DIC-2023	2280369	I V A POR COMISION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001313170674 AL CLIENTE ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000422803690 REF 2280369		226,490.00	12,591,570.32
11-DIC-2023	2280372	CONCEPTO COMPRA COMPONENTES ENSAMBLAR EQ COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001313170674		11,484.00	12,580,086.32

Handwritten signatures and marks in blue ink.



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2023	2280373	AL CLIENTE ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000422803720 REF 2280372 CONCEPTO ADQUISICION 2 SWITCH CONMUTADOR KVM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001313170674		138,828.80	12,441,257.52
11-DIC-2023	2298697	AL CLIENTE ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000422803730 REF 2280373 CONCEPTO PGO 44 LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS11 PRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004544739810		166,599.99	12,274,657.53
11-DIC-2023	0000000	AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMON Y COMPUTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000422986970 REF 2298697 CONCEPTO PAGO ADQUISICION DE 14 LAPTOP HP		2,300.00	12,272,357.53
11-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10.00	12,272,347.53
11-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		1.60	12,272,345.93
13-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		97.97	12,272,247.96
13-DIC-2023	1084827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 080103088			
13-DIC-2023	1084827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 012300802		1,313.07	12,270,934.89
13-DIC-2023	3651471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040009770041524 AL CLIENTE FERRETERIA INDUSTRIAL LOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000436514710 REF 3651471		1,484.99	12,269,449.90
13-DIC-2023	0000000	CONCEPTO ADQ 3 DESTORNILLADORES INALAMBRICOS UCSI		3,510.00	12,265,939.90
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5.00	12,265,934.90
13-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		0.80	12,265,934.10
13-DIC-2023	3718365	I V A POR COMISION		2,645.03	12,263,289.07
13-DIC-2023	3718365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040004450007016 AL CLIENTE MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000437183650 REF 3718365			
13-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PGO COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO EQ COM		340.00	12,262,949.07
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5.00	12,262,944.07
13-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		0.80	12,262,943.27
13-DIC-2023	6472047	I V A POR COMISION			
13-DIC-2023	6472047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de viaticos Miguel Is rael Sant	920.00		12,263,863.27
13-DIC-2023	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL D		749,915.40	11,513,947.87
13-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		510.00	11,513,437.87
13-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		81.60	11,513,356.27
13-DIC-2023	0023959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELD7401063T3		1,735.55	11,511,620.72
13-DIC-2023	0023956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,440.60	11,505,180.12
13-DIC-2023	0023955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,942.20	11,498,237.92
13-DIC-2023	6398045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021040040499189560 AL CLIENTE JULIO CESAR SANDOVAL DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,252.50	11,493,985.42





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

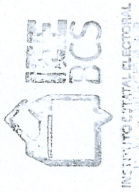
1370780

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2023	6433692	CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000463980450 REF 6398045 CONCEPTO COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA OD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040006786355605 AL CLIENTE GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000464336920 REF 6433692		418,777.63	11,075,207.79
13-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PGO ARRENDAMIENTO 21 MULTIFUNCIONALES OD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 010062309048532312160000002743		274.00	11,074,933.79
13-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES UCSI		4,876.98	11,070,056.81
13-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQUISICION 2 ESCALERAS SOLICIT ADD UCSI		4,474.90	11,065,581.91
13-DIC-2023	3431590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion viaticos	5,136.50		11,070,718.41
13-DIC-2023	7639307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701301397422 DEL CLIENTE ADRIAN GREGORIO, DIAZ/RAMOS CLAVE DE RASTREO 085901892634334730 REF 131223 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC DIRA901123980	87.00		11,070,805.41
14-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL D		1,259,181.72	9,811,623.69
14-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		590.00	9,811,033.69
14-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		94.40	9,810,939.29
14-DIC-2023	3510218	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEM BRE 2023		6,587.20	9,804,352.09
14-DIC-2023	0000430	ABONO POR TRANSFERENCIA FAC7EDA 158	5,065,811.00		14,870,163.09
14-DIC-2023	0000430	ABONO POR TRANSFERENCIA FAC64D6 158	3,123,080.83		17,993,243.92
14-DIC-2023	0000430	ABONO POR TRANSFERENCIA FAC6F6D 158	3,583,322.00		21,576,565.92
14-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN. COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6,906.32	21,569,659.60
14-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	21,569,653.60
14-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000004 PAGOS NOM.IN. COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		0.96	21,569,652.64
14-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		73,486.15	21,496,166.49
14-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN. COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	21,496,142.49
14-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		3.84	21,496,138.65
14-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN. COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		11,807.00	21,484,331.65
14-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	21,484,319.65
14-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN. COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		5,517.55	21,484,317.73
14-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	21,478,800.18
14-DIC-2023	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELD7401063T3		0.96	21,478,793.22
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICACION BOE CODIGO DE ETICA		1,345.45	21,477,447.77
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICACION BOE 4 EXTRACTO S		9,234.00	21,468,213.77
14-DIC-2023	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:56 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001311566857 AL CLIENTE MOVIMIENTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000421318160 REF 2131816		6,156.00	21,462,057.77
14-DIC-2023	2131816	CONCEPTO PRERROGATIVA ORDINARIA DICIEMBRE 23 MC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:56 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001311566938 AL CLIENTE MOVIMIENTO CIUDADANO AE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000421318190 REF 2131819		44,615.45	21,417,442.32
14-DIC-2023	2131819	CONCEPTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DICIEMBRE 23 MC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001174297384 AL CLIENTE PARTIDO MORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000421503070 REF 2150307		2,084.50	21,415,357.82
14-DIC-2023	2150307	CONCEPTO PRERROGATIVA ORDINARIA DIC 2023 MORENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:44 ENVIADO A BBVA MEXICO		681,009.36	20,734,348.46
14-DIC-2023	2150308	CONCEPTO PRERROGATIVA ORDINARIA DIC 2023 MORENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:44 ENVIADO A BBVA MEXICO		28,906.52	20,705,441.94





**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	2165200	A LA CUENTA 012180001096595876 AL CLIENTE PARTIDO MORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000421503080 REF 2150308 CONCEPTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DIC 23 MORENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:36 ENVIADO A BANAMEX		134,248.06	20,571,193.88
14-DIC-2023	2165201	A LA CUENTA 002040096201243942 AL CLIENTE PARTIDO DE RENOVACION SUDCALIFORNIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000421652000 REF 2165200 CONCEPTO PRERROGATIVA ORDINARIA DICIEMBRE 23 PRS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:36 ENVIADO A BANAMEX		4,685.44	20,566,508.44
14-DIC-2023	2176534	A LA CUENTA 002040700807087830 AL CLIENTE PARTIDO DE RENOVACION SUDCALIFORNIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000421652010 REF 2165201 CONCEPTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DICIEMBRE 23 PRS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:51:12 ENVIADO A BANAMEX		9,887.29	20,556,621.15
14-DIC-2023	0000000	A LA CUENTA 002040700755873154 AL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000421765340 REF 2176534 CONCEPTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DICIEMBRE 23 PAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRERROGATIVA ORDINARIA DICIEMBR E 23 PH		134,260.99	20,422,360.16
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DICIEMBR RE 23 PH		4,686.02	20,417,674.14
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL SUSANA SANCHEZ		1,541.60	20,416,132.54
14-DIC-2023	2253947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:22:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001827022234 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN MARQUEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000422539470 REF 2253947		5,836.20	20,410,296.34
14-DIC-2023	2253946	CONCEPTO APOYO CON ELEM A REP PARTIDOS DIC23 PT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:22:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012792029718792945 AL CLIENTE SAMUEL LOZANO SOTRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000422539460 REF 2253946		5,836.20	20,404,460.14
14-DIC-2023	2253949	CONCEPTO APOYO CON ELEM A REP PARTIDOS DIC23 FXM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:22:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040004551462589 AL CLIENTE SANTIAGO OSUNA TALAMANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000422539490 REF 2253949		5,836.20	20,398,623.94
14-DIC-2023	2254115	CONCEPTO APOYO CON ELEM A REP PARTIDOS DIC23 PRD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:22:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010336304979		5,836.20	20,392,787.74







BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	2253951	AL CLIENTE RUBEN ATILIO PEREA DE LA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000422541150 REF 2254115 CONCEPTO APOYO CON ELEM A REP PART DIC23 MORENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:22:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180028526758548		5,836.20	20,386,951.54
14-DIC-2023	0000000	AL CLIENTE VICTOR REGALADO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000422539510 REF 2253951 CONCEPTO APOYO CON ELEM A REP PARTIDOS DIC23 PRS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO CON ELEM A REP PARTIDOS D IC23 PNA		5,836.20	20,381,115.34
15-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		344,345.40	20,036,769.94
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		185.00	20,036,584.94
15-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		29.60	20,036,555.34
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL D		48,337.20	19,988,218.14
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		45.00	19,988,173.14
15-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		7.20	19,988,165.94
15-DIC-2023	2882191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040096201284707 AL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000428821910 REF 2882191 CONCEPTO		335,564.51	19,652,601.43
15-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		28,087.60	19,624,513.83
15-DIC-2023	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	19,624,507.83
15-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		0.96	19,624,506.87
15-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		10,741.60	19,613,765.27
15-DIC-2023	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	19,613,753.27
15-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		1.92	19,613,751.35
15-DIC-2023	0023963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.80	19,606,269.55
15-DIC-2023	5344909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040002613827349 AL CLIENTE TOMAS FRANK FLORES GAMEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000453449090 REF 5344909 CONCEPTO PAGO HON ASIM A SAL DIC23 PH BCS		5,836.20	19,594,597.15
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HON ASIM A SAL DIC23 MC			
15-DIC-2023	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		383,595.59	19,211,001.56
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION DIC23 P HBCS		44,753.66	19,166,247.90
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION DIC23 P RS		44,749.36	19,121,498.54
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION DIC23 M C		14,871.81	19,106,626.73
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION DIC23 M ORENA		227,003.12	18,879,623.61
15-DIC-2023	6491036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072040011854269375 DEL CLIENTE KATINKA ZAZUETA MENDEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202312152724419861 REF 0231215 CONCEPTO Reintegro viaticos RFC ZAMK900319NN2	7,105.00		18,886,728.61
15-DIC-2023	6930230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:29:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001155519781 AL CLIENTE ESPINO GRUPO PREVISOR EMPRESARIAL S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000469302300 REF 6930230 CONCEPTO PAGO SERVICIO FUNERARIO 1QNA DIC23		3,195.00	18,883,533.61
15-DIC-2023	6933558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:31:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010167095472 AL CLIENTE JESUS MENDEZ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000469335580 REF 6933558		5,836.20	18,877,697.41

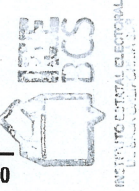
Handwritten signature and initials in blue ink.

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 7 DE 12



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO HON ASIM A SAL DIC23 PAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACTIVIDADES ORDINARIAS DIC 23		44,615.45	18,833,081.96
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DI C23 NABCS		2,084.50	18,830,997.46
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACTIVIDADES ORDINARIAS DIC 23 FXMBCS		158,511.19	18,672,486.27
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DI C23FXMBCS		5,760.24	18,666,726.03
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION DIC23 F XMBCS		52,837.06	18,613,888.97
18-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL D		2,296.40	18,611,592.57
18-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		5.00	18,611,587.57
18-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		0.80	18,611,586.77
18-DIC-2023	7963491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001115001982 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479634910 REF 7963491		29,749.57	18,581,837.20
18-DIC-2023	7963493	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ORDINARIAS JUN23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001021157784 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479634930 REF 7963493		2,433.57	18,579,403.63
18-DIC-2023	7963498	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS JUN23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001021157784 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479634980 REF 7963498		29,749.57	18,549,654.06
18-DIC-2023	7963499	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ORDINARIAS JUL23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001021157784 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479634990 REF 7963499		2,230.77	18,547,423.29
18-DIC-2023	7993424	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS JUL23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001115001982 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479934240 REF 7993424		29,749.57	18,517,673.72
18-DIC-2023	7993426	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ORDINARIAS AGO23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001115001982 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479934260 REF 7993426		29,749.57	18,487,924.15
18-DIC-2023	7993427	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ORDINARIAS SEP23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:36		2,230.77	18,485,693.38





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	7993430	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001021157784 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479934270 REF 7993427 CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS AGO23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001021157784 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479934300 REF 7993430		2,230.77	18,483,462.61
18-DIC-2023	7997338	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS SEP23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040096201213529 AL CLIENTE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000479973380 REF 7997338		100,000.00	18,383,462.61
18-DIC-2023	8032199	CONCEPTO COMPRA VALES DE GASOLINA OD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001115001982 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000480321990 REF 8032199		29,749.58	18,353,713.03
18-DIC-2023	8032200	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ORDINARIAS OCT23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001021157784 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000480322000 REF 8032200		1,938.21	18,351,774.82
18-DIC-2023	8032201	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS OCT23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001115001982 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000480322010 REF 8032201		29,749.57	18,322,025.25
18-DIC-2023	8032204	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ORDINARIAS NOV23 PVEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001021157784 AL CLIENTE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000480322040 REF 8032204		2,084.49	18,319,940.76
18-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS NOV23 PVEM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION JUN23 P VEM		29,737.68	18,290,203.08
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION JUL23 P VEM		29,737.68	18,260,465.40
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION AGO23 P VEM		29,737.68	18,230,727.72
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION SEP23 P VEM		29,737.68	18,200,990.04
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION OCT23 P VEM		29,737.68	18,171,252.36
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION NOV23 P VEM		29,737.68	18,141,514.68
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 010060406046912312240000231171		23,117.00	18,118,397.68
18-DIC-2023	8130497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040026834100726 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VALADEZ MOYRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000481304970 REF 8130497		17,241.38	18,101,156.30
18-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DEPOSITO GARANTIA CDE 2 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	18,099,656.30



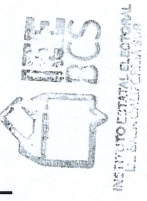
Handwritten mark

Handwritten mark



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



**INSTITUTO ESTADAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 8 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,099,651.30
18-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,099,650.50
18-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,900.00	18,059,750.50
18-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		35.00	18,059,715.50
18-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		5.60	18,059,709.90
18-DIC-2023	2140096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001313170674 AL CLIENTE ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000421400960 REF 2140096		1,270.20	18,058,439.70
18-DIC-2023	0710613	CONCEPTO RELOJ CHECADOR PARA DEECE LOCA 5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTANTE METALICO 6 NIVELES DEECE		1,999.99	18,056,439.71
18-DIC-2023	0782523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5000 VOLANTES PROMOCION AL VOTO		3,770.00	18,052,669.71
18-DIC-2023	0023962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.80	18,047,812.91
18-DIC-2023	0000134	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	155.00		18,047,967.91
18-DIC-2023	0000140	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11.00		18,047,978.91
18-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,400.00	18,045,578.91
18-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	18,045,573.91
18-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	18,045,573.11
18-DIC-2023	2942768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001046526578 AL CLIENTE PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429427680 REF 2942768		8,586.66	18,036,986.45
18-DIC-2023	2942771	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS NOV23 PRD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001046526578 AL CLIENTE PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429427710 REF 2942771		8,586.64	18,028,399.81
18-DIC-2023	0023957	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DIC23 PRD PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.20	18,023,272.61
18-DIC-2023	3690901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040002532427859 AL CLIENTE DANIEL ALBERTO GAVARAIN ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000436909010 REF 3690901		60,863.11	17,962,409.50
18-DIC-2023	3748011	CONCEPTO ANTICIPO ADQ 1000 PLAYERAS DEECE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701041718838 AL CLIENTE ROBERTO GOMEZ RAMIREZ SPORTVISION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000437480110 REF 3748011		51,040.00	17,911,369.50
18-DIC-2023	3782671	CONCEPTO ANTICIPO ADQ 2000 MORRALES CON DISENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001158825400 AL CLIENTE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000437826710 REF 3782671		222,313.82	17,689,055.68

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	3782674	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA DIC23 PRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001990711139 AL CLIENTE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000437826740 REF 3782674		8,586.64	17,680,469.04
18-DIC-2023	3790789	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DIC23 PRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001964973575 AL CLIENTE PARTIDO DEL TRABAJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000437907890 REF 3790789		209,946.83	17,470,522.21
18-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA DIC23 PT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION DIC23 P RI		74,104.61	17,396,417.60
18-DIC-2023	3960361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001579700824 AL CLIENTE PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000439603610 REF 3960361		296,418.45	17,099,999.15
18-DIC-2023	3960364	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA NOV23 PRD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001579700824 AL CLIENTE PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000439603640 REF 3960364		296,418.43	16,803,580.72
18-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA DIC23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO REMANENTE DICIEMBRE 23 PT		69,982.28	16,733,598.44
19-DIC-2023	5839315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:25 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036040500427770120 AL CLIENTE JULIO CESAR MORENO BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000458393150 REF 5839315		5,465.92	16,728,132.52
19-DIC-2023	0000000	CONCEPTO REPARACION PUERTA ACCESO DEAF RH CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,948.00	16,725,184.52
19-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	16,725,179.52
19-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	16,725,178.72
19-DIC-2023	5858477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:59 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058597000007933499 AL CLIENTE OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000458584770 REF 5858477		5,836.20	16,719,342.52
19-DIC-2023	1425406	CONCEPTO PAGO HON ASIM A SAL DIC23 ML BCS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 010069612032002312210000004511		451.00	16,718,891.52
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICACION REGLAMENTO ARC HIVO		10,260.00	16,708,631.52
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICACION PADA 2023		5,130.00	16,703,501.52
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 012527644081361028		624,946.71	16,078,554.81
19-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		419,340.60	15,659,214.21
19-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		355.00	15,658,859.21
19-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		56.80	15,658,802.41
19-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,850.00	15,655,952.41
19-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		15.00	15,655,937.41
19-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		2.40	15,655,935.01
20-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000003 PAGOS NOM.IN.		14,805.60	15,641,129.41
20-DIC-2023	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	15,641,111.41
20-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		2.88	15,641,108.53
21-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE B		15,900.00	15,625,208.53
21-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE B		30.00	15,625,178.53
21-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		4.80	15,625,173.73
21-DIC-2023	0023968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,158.31	15,615,015.42
21-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	15,609,015.42

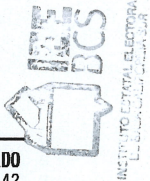
*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 9 DE 12



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	15,609,010.42
21-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	15,609,009.62
21-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02540170062944323129		50,452.93	15,558,556.69
21-DIC-2023	1629661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001049694805 AL CLIENTE PARTIDO DEL TRABAJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000416296610 REF 1629661		7,892.53	15,550,664.16
21-DIC-2023	1630929	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS OCT23 PT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001049694805 AL CLIENTE PARTIDO DEL TRABAJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000416309290 REF 1630929		8,038.81	15,542,625.35
21-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS NOV23 PT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA PAPELERIA DEAF		4,760.43	15,537,864.92
21-DIC-2023	1821093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015069174155 AL CLIENTE JESUS FLORES ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000418210930 REF 1821093		5,836.20	15,532,028.72
22-DIC-2023	4084838	CONCEPTO PAGO HON ASIM A SAL DIC23 PRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021040040118452031 AL CLIENTE JULIA LORENA HINOJOSA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000440848380 REF 4084838		33,060.00	15,498,968.72
22-DIC-2023	4084839	CONCEPTO PAGO TOTAL SERVICIO ALIMENTOS POSADA2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004469511045 AL CLIENTE RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000440848390 REF 4084839		1,241.66	15,497,727.06
22-DIC-2023	4750377	CONCEPTO COMPRA PAPELERIA DEAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040009770041524 AL CLIENTE FERRETERIA INDUSTRIAL LOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000447503770 REF 4750377		1,385.00	15,496,342.06
22-DIC-2023	4775619	CONCEPTO 15 EXTENSIONES ELETRICAS USO RUDO UCSI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001898422096 AL CLIENTE SERGIO SALVADOR OCHOA GALLARZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000447756190 REF 4775619		18,641.20	15,477,700.86
22-DIC-2023	4775622	CONCEPTO MITO CORRECTIVO TORNADO 07 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25		16,448.80	15,461,252.06

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001898422096 AL CLIENTE SERGIO SALVADOR OCHOA GALLARZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000447756220 REF 4775622			
22-DIC-2023	4775623	CONCEPTO MTO CORRECTIVO TORNADO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001898422096 AL CLIENTE SERGIO SALVADOR OCHOA GALLARZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000447756230 REF 4775623		11,576.80	15,449,675.26
22-DIC-2023	0000000	CONCEPTO MTO CORRECTIVO TORNADO 08 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE FRENOS TORNADO 07		2,500.40	15,447,174.86
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE FRENOS TORNADO 24		2,500.40	15,444,674.46
22-DIC-2023	0048480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a IEEBCS	467.00		15,445,141.46
22-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	15,415,141.46
22-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		15.00	15,415,126.46
22-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		2.40	15,415,124.06
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0077507094		216,482.40	15,198,641.66
26-DIC-2023	7107577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015404943722 AL CLIENTE ROBERTO LUIS BUELNA SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000471075770 REF 7107577		9,099.68	15,189,541.98
26-DIC-2023	7400106	CONCEPTO 13 VASOS TERMICOS REP PARTIDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040001109573194 AL CLIENTE PLASTICOS Y RESINAS RIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000474001060 REF 7400106		2,490.00	15,187,051.98
26-DIC-2023	7400109	CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA OD LA PAZ Y LOS CABOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004527653226 AL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000474001090 REF 7400109		3,140.24	15,183,911.74
26-DIC-2023	0000000	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA OD LPZ Y LOS CABOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA OD LPZ Y L OS CABOS		2,012.60	15,181,899.14
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA LPZ Y LOS CABOS		1,261.50	15,180,637.64
26-DIC-2023	5069219	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.80		15,180,681.44
26-DIC-2023	4038894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos Rene Mendoza comondu	430.00		15,181,111.44
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1024017625740929293		3,365.00	15,177,746.44
26-DIC-2023	8947288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos Joel Valenci a Comondu	415.00		15,178,161.44
27-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE B		12,500.00	15,165,661.44
27-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		10.00	15,165,651.44
27-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		1.60	15,165,649.84
27-DIC-2023	2909099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040006786355605 AL CLIENTE GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429090990 REF 2909099		8,120.00	15,157,529.84
27-DIC-2023	2923697	CONCEPTO PAGO RENTA DICIEMBRE 2023 5 COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180032163042406 AL CLIENTE AEVITAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429236970		40,231.00	15,117,298.84

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 10 DE 12



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2023	7082572	REF 2923697 CONCEPTO SUSCRIP ANUAL 3 MEMBRESIAS TEAM VIEWER ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a IEEBCS	27.50		15,117,326.34
27-DIC-2023	5069855	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.92		15,117,882.26
27-DIC-2023	0023967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.20	15,112,987.06
27-DIC-2023	4873789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de comprobacion de viaticos LFCG	1,146.49		15,114,133.55
27-DIC-2023	0023966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.80	15,109,263.75
27-DIC-2023	4296579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:42:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030040900016896383 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000442965790 REF 4296579		9,600.00	15,099,663.75
27-DIC-2023	4299569	CONCEPTO DESAYUNO TIPO BUFFET 30 PERSONAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:45:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001049694805 AL CLIENTE PARTIDO DEL TRABAJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000442995690 REF 4299569		8,038.80	15,091,624.95
27-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DIC23 PT		5,750.00	15,085,874.95
27-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25.00	15,085,849.95
27-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		4.00	15,085,845.95
27-DIC-2023	4308822	I V A POR COMISION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:51:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002028700618447490 AL CLIENTE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ELECTRICOS BCS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000443088220 REF 4308822		9,201.31	15,076,644.64
28-DIC-2023	0023965	CONCEPTO COMPRA FOCOS LED Y REFLECTOR PARA OD		4,869.80	15,071,774.84
28-DIC-2023	0023964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.80	15,066,905.04
28-DIC-2023	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,208.00	15,058,697.04
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICACION LINEAMIENTOS P ARIDAD		13,338.00	15,045,359.04
29-DIC-2023	0783619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICACION ACDO CG086 NOV 23		6,587.40	15,038,771.64
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 16 AL 30DIC23		4,600.00	15,034,171.64
29-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE B		20.00	15,034,151.64
29-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		3.20	15,034,148.44
29-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		3,20	13,775,089.64
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL D		1,259,058.80	13,775,089.64
29-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		605.00	13,774,484.64
29-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		96.80	13,774,387.84
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL D		2,325.60	13,772,062.24
29-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE		5.00	13,772,057.24
29-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI		0.80	13,772,056.44
29-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 291206007364	2,325.60		13,774,382.04
29-DIC-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000004 PAGOS NOM.IN.		73,485.60	13,700,896.44
29-DIC-2023	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	13,700,872.44
29-DIC-2023	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		3.84	13,700,868.60
29-DIC-2023	9183673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012546195054 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000491836730		44,615.44	13,656,253.16





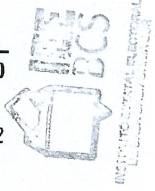


BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2023	9184792	REF 9183673 CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA AGO23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012546195054 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000491847920 REF 9184792		44,615.44	13,611,637.72
29-DIC-2023	9184797	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA JUL23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012546195054 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000491847970 REF 9184797		59,487.25	13,552,150.47
29-DIC-2023	9184799	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA OCT23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012546195054 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000491847990 REF 9184799		58,825.35	13,493,325.12
29-DIC-2023	9184800	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA SEP23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012546195054 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000491848000 REF 9184800		59,487.25	13,433,837.87
29-DIC-2023	9183678	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA NOV23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012546195054 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000491836780 REF 9183678		59,487.26	13,374,350.61
29-DIC-2023	9439233	CONCEPTO PAGO PRERROGATIVA ORDINARIA DIC23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012545867736 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000494392330 REF 9439233		2,230.77	13,372,119.84
29-DIC-2023	9439241	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS JUL23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012545867736 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000494392410 REF 9439241		2,230.77	13,369,889.07
29-DIC-2023	9439244	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS AGO23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012545867736 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000494392440 REF 9439244		2,230.77	13,367,658.30
29-DIC-2023	9440225	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS SEP23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012545867736 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000494402250 REF 9440225		2,084.49	13,365,573.81
29-DIC-2023	9440223	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS NOV23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012545867736 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1)		1,938.21	13,363,635.60



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Santander**

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 11 DE 12



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000494402230 REF 9440223			
29-DIC-2023	9440227	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS OCT23 ML PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072700012545867736 AL CLIENTE MOVIMIENTO LABORISTA BAJA CALIFORNIA SUR(1)		2,084.50	13,361,551.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000494402270 REF 9440227			
29-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DIC23 ML CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 010139409520552312310000001858		185.00	13,361,366.10
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 010139706050152312310000000587		58.00	13,361,308.10
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION JUL23 M L		14,871.81	13,346,436.29
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION AGO23 M L		14,871.81	13,331,564.48
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DESCTO SANCION SEP23 M L		661.90	13,330,902.58
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,341.40	13,246,561.18
29-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		35.00	13,246,526.18
29-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		5.60	13,246,520.58
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,325.60	13,244,194.98
29-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	13,244,189.98
29-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	13,244,189.18
29-DIC-2023	9590914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701041718838 AL CLIENTE ROBERTO GOMEZ RAMIREZ SPORTVISION (1)		51,040.00	13,193,149.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000495909140 REF 9590914			
29-DIC-2023	9600131	CONCEPTO PAGO TOTAL ADQ 2000 MORRALES CON DISENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040002532427859 AL CLIENTE DANIEL ALBERTO GAVARAIN ESPINOZA (1)		25,677.59	13,167,471.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000496001310 REF 9600131			
29-DIC-2023	9654415	CONCEPTO PAGO TOTAL ADQ 1000 PLAYERAS DEECCE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036040500427770120 AL CLIENTE JULIO CESAR MORENO BARRON (1)		5,465.92	13,162,005.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000496544150 REF 9654415			
29-DIC-2023	0023971	CONCEPTO REPARACION PUERTA ALUMINIO ESCALERAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.80	13,154,523.87
29-DIC-2023	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	77,689.00		13,232,212.87
29-DIC-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		335.00	13,231,877.87
29-DIC-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		53.60	13,231,824.27
29-DIC-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		456.00	13,231,368.27
29-DIC-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		72.96	13,231,295.31
29-DIC-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,392.00	13,229,903.31
29-DIC-2023	0000000	I V A CONSULTAS		222.72	13,229,680.59
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		119,830.40	13,109,850.19
29-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		55.00	13,109,795.19
29-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		8.80	13,109,786.39

Handwritten blue signature and initials.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUS  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1370780

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			11,881,780.61	17,586,938.32	13,109,786.39

**INFORMACION FISCAL**

**UJID DEL TIMBRADO**  
 9E88DB6A-AEC8-4464-8601-D3C9D8C6F413

**FOLIO INTERNO :** 54500036431

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-12-30T21:44:16

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-12-30T21:44:16

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 603

**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 23000

**USO DE CFDI :** 603

**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

a6+nem4EWuDKdvktsBS1kAyEJRxQo2mTpwDI7kk5ZgZ3U5aCrNRtWd9k/CLFAD1t8UH9/040mmOfhvjkG9y5xgPrcjyFf46QY4EKOCjOWwP1zNOXWg+VtpFTzh4N1v0G4Yxith2NJIexNY/xvN4ycv51st0yFPj1Ymx7FPyxn/bkRyatd1a5oKHJ1hf7cp+N8K3NV19jamkcEdeZ+icFXa017jZMcSkGd1h1QZLOa+j8WJmbj1K+yidCyeMLFneEJrvOKvboK4KLU1tqgJVihYe1CWa+YVGKfzGLVYMOHaSntsNTd80opLxLJ21he+bd0Ze1stCM46ejTrg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

2P6RvMybXT9yG3KEL5u/rvOs2NTtQvjcSvST55GCUHQOSJhgrCawHp6ecrBBNceS4UNF8F8SadiBd/66jka+66pRmech4UHTwIwz/ZjbrRRguHnDsQdQtg7IzuCLcQGVuONvRzqVT1abJtSe4rhZfXoif8/WojuRDG2bM7/yCB1Mf1YV58Hp6F9Tt4sAVQHEMXrQ9mMNo3EtoSWLxUy6Cb44HqHOqkY/Bb4B19yLi4p2Xjxcm/d9jzTFwdjRIm5oqcT8xE551kGnTY9KDitJAAxHv3MusTmurB1bTLyHd1ZuVVZ9ahAE1V7r8VYI1p9t3xa9jK21PDny8G2PiQf4A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

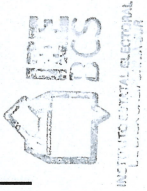
111.119E88DB6A-AEC8-4464-8601-D3C9D8C6F413|2023-12-30T21:44:16|INT020124V621a6+nem4EWuDKdvktsBS1kAyEJRxQo2mTpwDI7kk5ZgZ3U5aCrNRtWd9k/CLFAD1t8UH9/040mmOfhvjkG9y5xgPrcjyFf46QY4EKOCjOWwP1zNOXWg+VtpFTzh4N1v0G4Yxith2NJIexNY/xvN4ycv51st0yFPj1Ymx7FPyxn/bkRyatd1a5oKHJ1hf7cp+N8K3NV19jamkcEdeZ+icFXa017jZMcSkGd1h1QZLOa+j8WJmbj1K+yidCyeMLFneEJrvOKvboK4KLU1tqgJVihYe1CWa+YVGKfzGLVYMOHaSntsNTd80opLxLJ21he+bd0Ze1stCM46ejTrg==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIAACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI FORNIA SUR**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05982511**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137078005982511001

HOJA 12 DE 12

**MENSAJES IMPORTANTES**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 COMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO; A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

