



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331680 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,360,388.83

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$2,360,388.83

Miguel

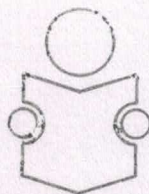
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



Instituto Estatal de
Educación para Adultos
en B.C.Sur



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-046 a la 1112-001-046)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2025

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-046					CTA.0124331680	
						\$3,898,777.80
						\$2,051,272.77
						\$3,589,661.74
						\$2,360,388.83
E00410	01/04/2025	GASOLINERA POLANCO		001	COMB CORRESP DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025 PARA DIR GRAL Y RE	\$0.00
E00411	01/04/2025	SNTEA		002	APOYO DE COMB TRANSPORTE COMITE DIR SECCIONAL 03 CORRESP ABRIL 2	\$0.00
E00412	01/04/2025	AARON AMADO RODRIG		003	GASTOS A COMPROBAR OFICINA DE RECURSOS MATERIALES (GASTOS A CO	\$0.00
E00413	01/04/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		004	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A MARZO 2025	\$0.00
E00414	01/04/2025	CATAÑO ROMERO DANIEL		005	APOYO DE VIAT A COMONDU, MULEGE I Y II POR CAPACITACION DEL 2 AL 4 D	\$0.00
E00415	01/04/2025	KARLA GERALDO ZARAT		006	APOYO DE VIAT A COMONDU, MULEGE I Y II POR CAPACITACION DEL 2 AL 4 D	\$0.00
E00416	01/04/2025	RODRIGO RAMON LUCE		007	APOYO DE VIAT Y COMB A COMONDU, MULEGE I Y II POR CAPACITACION DEL	\$0.00
E00417	01/04/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M		008	APOYO DE VIAT Y COMB A COMONDU, MULEGE I Y II POR CAPACITACION DEL	\$0.00
I00031	01/04/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE ABRIL	\$54.85
E00418	03/04/2025	IEEA		009	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIE	\$0.00
E00419	03/04/2025	IEEA		010	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIE	\$0.00
E00420	03/04/2025	IEEA		011	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIE	\$0.00
E00421	03/04/2025	COLONOS LEGENDARIO		012	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A ABRIL 2025 CZ CSL (APOYO DE	\$0.00
E00422	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		013	TRASPASO A LA CTA 0275 CZ COMONDU P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00
E00423	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		014	TRASPASO A LA CTA 8564 CZ MULEGE I P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00
E00424	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		015	TRASPASO A LA CTA 9178 CZ MULEGE II P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00
E00425	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		016	TRASPASO A LA CTA 3019 CZ CSL P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE M.	\$0.00
E00426	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		017	TRASPASO A LA CTA 5608 CZ SJDC P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE I	\$0.00
E00427	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		018	TRASPASO A LA CTA 3326 CZ LA PAZ I P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D	\$0.00
E00428	03/04/2025	ALFONSO CERVANTES F		019	PAGO DE FACT 4201 P/ARRENDAMIENTO DE ALMACEN DE RECURSOS MATER	\$0.00
E00429	03/04/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		020	PAGO DE FACT A-48 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS GENERALES ABRIL 202	\$0.00
E00430	03/04/2025	BAJA PAK SA DE CV		022	PAGO DE FACT 1192 P/SERV DE PAQUETERIA CORRESP A 2DA QNA MARZO 2	\$0.00
E00431	03/04/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		022	PAGO DE AJUSTE FINAL DE VIGENCIA DEL SEGURO DE VIDA 2024 (PAGO DE /	\$0.00
E00432	03/04/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		023	PAGO DE FACT 4365 P/MATERIAL DE IMPRESION (PAGO DE FACT 4365 P/MAT	\$0.00
E00433	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		024	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A PERIODO 21/02/2025-24-03-2025 CZ LA I	\$0.00
E00434	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		025	FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A ABRIL 2025 CZ LA PAZ I (FONDO FIJO DE C/	\$0.00
E00435	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		026	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A ABRIL 2025 CZ LA PAZ I (APOY	\$0.00
E00436	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		027	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A ABRIL PC AGUA ESCONDIDA CZ LA PAZ II	\$0.00
E00437	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		028	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A ABRIL 2025 CZ LA PAZ II (APOY	\$0.00
E00438	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		029	REPOSICION CAJA CHICA ABRIL 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA CHICA .	\$0.00
E00439	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		030	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A PC DIF ROMA CZ LA PAZ II ABRIL 2025 (PA	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-046 a la 1112-001-046)

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2025

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00440	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		031	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A ABRIL CZ LA PAZ II (PAGO DE SERV DE IN		\$0.00	\$750.00	\$3,710,773.58
E00441	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		032	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A ABRIL 2025 CZ MULEGE I (APOY		\$0.00	\$3,800.00	\$3,706,973.58
E00442	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		033	REPOSICION CAJA CHICA ABRIL 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$3,706,473.58
E00443	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		034	PAGO DE SERV DE AGUA POTABLE CORRESP A MARZO CZ MULEGE I (PAGO I		\$0.00	\$453.71	\$3,706,019.87
E00444	03/04/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		035	REPOSICION CAJA CHICA ABRIL 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA CHIC/		\$0.00	\$500.00	\$3,705,519.87
E00445	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		036	APOYO DE MANTTO DE SOFTWARE EN PC SAN FCO CZ MULEGE II ABRIL 2025		\$0.00	\$522.00	\$3,704,997.87
E00446	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		037	APOYO DE MANTTO DE SOFTWARE EN PC SAN FCO CZ MULEGE II ABRIL 2025		\$0.00	\$4,000.00	\$3,700,997.87
E00447	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		038	APOYO DE COMB P/PERIFONEO EN MR LA BALLENA CZ SJDC (APOYO DE COM		\$0.00	\$506.00	\$3,700,491.87
E00448	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		039	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A ABRIL 2025 CZ SJDC (APOYO D		\$0.00	\$5,700.00	\$3,694,791.87
E00449	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		040	REPOSICION CAJA CHICA ABRIL 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHICA ABI		\$0.00	\$500.00	\$3,694,291.87
E00450	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		041	REPOSICION CAJA CHICA ABRIL 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA ABRIL		\$0.00	\$500.00	\$3,693,791.87
E00451	03/04/2025	ANA SARAHÍ SALGADO S		042	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A ABRIL 2025 PC LAS PALMAS CZ CSL (PAG		\$0.00	\$730.00	\$3,693,061.87
E00452	03/04/2025	INEA		043	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA07/25 ABRIL 2025 (PAGO DE FONAC CORRE		\$0.00	\$29,864.52	\$3,663,197.35
E00453	03/04/2025	INEA		044	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA07/25 DE ABRIL 2025 (PAGO C		\$0.00	\$8,835.31	\$3,654,362.04
E00454	03/04/2025	NET GLOBAL SOLUCION		045	PAGO DE FACT A1420 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ SJDC CORR		\$0.00	\$1,322.40	\$3,653,039.64
E00455	03/04/2025	JESUS CRISTHIAN OJED		046	PAGO POR 15 AÑOS DE SERVICIO (PAGO POR 15 AÑOS DE SERVICIO)		\$0.00	\$5,254.46	\$3,647,785.18
E00456	03/04/2025	VALDEZ MUÑOZ NUBIA /		048	APOYO DE COMB P/ASISTIR A MELITON ALBAÑEZ EL 03 DE ABRIL 2025 (APOY		\$0.00	\$594.13	\$3,647,191.05
E00457	03/04/2025	KAREN YURIDIA LEON C		049	APOYO P/ASISTIR A REUNION REGIONAL EN PC GIRASOLES Y GUAYMITAS CZ		\$0.00	\$663.92	\$3,646,527.13
E00458	03/04/2025	FELIX GONZALEZ COSIC		050	VIAT Y COMB A REUNION REGIONAL EN PC GIRASOLES Y GUAYMITAS CZ CSL		\$0.00	\$1,870.55	\$3,644,656.58
E00459	03/04/2025	NORA ZAVALA GONZALE		051	VIAT Y COMB A REUNION REGIONAL EN PC GIRASOLES Y GUAYMITAS CZ CSL		\$0.00	\$663.92	\$3,643,992.66
E00460	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		052	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A ABRIL 2025 CZ COMONDU (APC		\$0.00	\$7,050.00	\$3,636,942.66
E00560	03/04/2025	CECILIA COLLINS CASTF		047	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL CZ COMONDU (APOYO DE		\$0.00	\$400.00	\$3,636,542.66
E00561	03/04/2025	COORDINACION DE ZON		053	REPOSICION CAJA CHICA ABRIL 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$500.00	\$3,636,042.66
E00461	04/04/2025	NORA ZAVALA GONZALE		054	APOYO P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 2025 (APOYO P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 202		\$0.00	\$20,631.20	\$3,615,411.46
E00462	04/04/2025	COORDINACION DE ZON		055	APOYO P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 2025 CZ MULEGE I (APOYO P/FESTEJO DIA I		\$0.00	\$2,788.00	\$3,612,623.46
E00463	04/04/2025	JESUS FERNANDO ALVA		056	PAGO DE FACT AA168 P/MANTTO DE INMUEBLE EN SUBDIRECCION ABRIL 202		\$0.00	\$3,364.00	\$3,609,259.46
E00464	04/04/2025	MARIA LILIANA GERARD		057	PAGO DE FACT 6228 P/COMB TRAMITES (PAGO DE FACT 6228 P/COMB TRAMI		\$0.00	\$500.00	\$3,608,759.46
E00465	07/04/2025	COORDINACION DE ZON		058	APOYO P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 2025 CZ COMONDU (APOYO P/FESTEJO DIA		\$0.00	\$1,115.20	\$3,607,644.26
E00466	07/04/2025	GASOLINERA POLANCO		059	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL 2025 (APOYO D		\$0.00	\$2,200.00	\$3,605,444.26
E00467	07/04/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		060	APOYO DE VIAT Y COMB A REUNION DE TRABAJO EN CZ SJDC Y CSL (APOYO		\$0.00	\$1,523.59	\$3,603,920.67
E00468	07/04/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M		061	APOYO DE VIAT A REUNION DE TRABAJO EN CZ SJDC Y CSL (APOYO DE VIAT		\$0.00	\$663.92	\$3,603,256.75
E00469	08/04/2025	JESUS BENJAMIN CASTF		062	APOYO DE VIAT A REUNION DE TRABAJO EN CZ SJDC Y CSL (APOYO DE VIAT		\$0.00	\$663.92	\$3,602,592.83
E00470	08/04/2025	AGROASEMEX SA		063	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A MARZO 2025 (PAGO DE A		\$0.00	\$3,367.75	\$3,599,225.08
E00471	08/04/2025	AGROASEMEX SA		064	PAGO DEL SEGURO DE RETIRO MARZO 2025 (PAGO DEL SEGURO DE RETIRO		\$0.00	\$1,382.25	\$3,597,842.83



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-046 a la 1112-001-046)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2025

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00472	09/04/2025	AARON AMADO RODRIG		065	APOYO DE COMB A EL SARGENTO P/APLICACION DE EXAMENES CZ LA PAZ II	\$0.00
E00473	09/04/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		066	APOYO DE COMB P/SUBDIRECCION GENERAL 1RA QNA DE ABRIL 2025 (APOY	\$0.00
E00474	09/04/2025	ISSSTE		067	PAGO DE SERV DE ATENCION PARA BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL EB	\$0.00
E00475	09/04/2025	ROLANDO REDONA AGU		068	VIAT Y COMB A LORETO P/REUNION CZ MULEGE I (VIAT Y COMB A LORETO P/	\$0.00
I00032	09/04/2025				DEVOLUCIÓN E-065 09/04/25 COMBUSTIBLE (DEVOLUCIÓN E-065 09/04/25 COM	\$338.00
I00033	09/04/2025				DEVOLUCIÓN EGRESO-049 03/04/25 VIATICOS (DEVOLUCIÓN EGRESO-049 03/04/25	\$663.92
E00476	10/04/2025	PAULA MIRANDA MARTII		069	PAGO DE FACT P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAU 104 DEL CCT (PA	\$0.00
E00477	10/04/2025	BAJA PAK SA DE CV		070	PAGO DUPLICADO CORRESP A 2DA QNA DE MARZO 2025 (PAGO DUPLICADO C	\$0.00
E00478	10/04/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ		071	PAGO DE FACT 17 P/ARRENDAMIENTO DE CZ COMONDU CORRESP A MARZO	\$0.00
E00479	10/04/2025	CFE		072	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ COMONDU 4 FEB A 2 DE ABRIL 20	\$0.00
E00480	10/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		073	PAGO DE FACT P/SERV TELEFONICO CTA MAESTRA ABRIL 2025 (PAGO DE FA	\$0.00
E00481	10/04/2025	VICENTE GUERRERO OF		074	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS Y COTIZACIONES ABRIL 2025 (APOYO DE C	\$0.00
E00482	11/04/2025	NADYN MARRON GONZA		075	PAGO DE FACT 2659 P/IMPRESION DE MATERIAL (PAGO DE FACT 2659 P/IMP	\$0.00
I00034	11/04/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA ABRIL 20	\$1,512,806.00
I00035	11/04/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA ABRIL 202	\$537,010.00
E00483	14/04/2025	PERSONAL DE CONFIAN		076	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA07 ABRIL 2025 (PAGO DE NOMINA CORRESP	\$0.00
E00484	14/04/2025	METLIFE SEGUROS DE M		077	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA07 ABRIL 2025 (PAGO DEL SI	\$0.00
E00485	14/04/2025	ISSSTE		078	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA07 ABRIL 2025 (PAGO D	\$0.00
E00486	14/04/2025	ISSSTE		079	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00
E00487	14/04/2025	FOVISSSTE COMISION E		080	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA0	\$0.00
E00488	14/04/2025	FOVISSSTE COMISION E		081	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA07 ABRIL 2025 (PAGO DEL SE	\$0.00
E00489	14/04/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		082	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA07 ABRIL 2025 (PAGO DE SERV	\$0.00
E00490	14/04/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		083	PAGO DE SERV FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO CORRESP 16 MARZO	\$0.00
E00491	14/04/2025	INEA		084	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA08/25 ABRIL 2025 (PAGO DE FONAC CORRE	\$0.00
E00492	14/04/2025	INEA		085	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA08 ABRIL 2025 (PAGO DE CUO	\$0.00
E00493	14/04/2025	PERSONAL DE HONORA		086	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA07 /	\$0.00
E00494	14/04/2025	KARINA CORRAL, ANA A		087	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA07 ABRIL 2025 (PAGO DE PE	\$0.00
E00495	14/04/2025	AURORA POLANCO FLOI		088	PAGO DE FACT F27 P/ARRENDAMIENTO DE CZ MULEGE II CORRESP A ABRIL :	\$0.00
E00496	14/04/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		089	PAGO DE FACT P/ARRENDAMIENTO CZ CSL ABRIL 2025 (PAGO DE FACT P/AR	\$0.00
E00497	14/04/2025	TESORERIA DE LA FEDE		090	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO MARZO 2025 (PAGO DE RE	\$0.00
E00498	14/04/2025	TESORERIA DE LA FEDE		091	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS MA	\$0.00
E00499	21/04/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		092	PAGO DE POTEN CORRESP A MARZO 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A MAI	\$0.00
E00500	21/04/2025	GASOLINERA POLANCO		093	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025 (APOYO I	\$0.00
E00501	21/04/2025	NET GLOBAL SOLUCION		094	PAGO DE FACT 1437 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CZ COMONDU 15 M/	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-046 a la 1112-001-046)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2025

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00502	21/04/2025	CFE		095	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ II, CZ CSL Y PC GIRASOLE		\$0.00	\$5,888.00	\$4,343,600.19
E00503	22/04/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		096	PAGO DE FACT P/GASTOS EFECTUADOS DE MATERIAL DE OFICINA Y COMB E		\$0.00	\$1,267.40	\$4,342,332.79
E00504	23/04/2025	CECILIA COLLINS CASTF		097	GASTOS EFECTUADOS P/PAGO DE SERV DE INT PC ROBERTO ESPERON ABR		\$0.00	\$450.00	\$4,341,882.79
E00505	23/04/2025	DAVID RICARDO LOMAS		098	GASTOS EFECTUADOS P/COMB VISITAS A COORDINACIONES CZ LA PAZ I Y II		\$0.00	\$678.75	\$4,341,204.04
E00506	23/04/2025	MARIA LILIANA GERARDI		099	GASTOS EFECTUADOS P/COMB EN TRAMITES JURIDICOS 21 ABRIL 2025 (GAS		\$0.00	\$500.00	\$4,340,704.04
E00507	23/04/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI		100	GASTOS EFECTUADOS P/SERV DE INT PC CENTENARIO ABRIL 2025 (GASTOS		\$0.00	\$850.00	\$4,339,854.04
E00508	23/04/2025	PAULA MIRANDA MARTIN		101	PROPORCIONAL PRIMA DE ANTIGUEDAD, POR RENUNCIA, AGUINALDO PROP		\$0.00	\$281,063.88	\$4,058,790.16
E00509	24/04/2025	FRANCISCO JAVIER ROJ		102	PAGO DE FACT 793 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN OFICINAS CENTR		\$0.00	\$9,294.75	\$4,049,495.41
E00510	24/04/2025	MARIA EUGENIA PAZOS		103	PAGO DE FACT P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAU 104 DEL CCT (P		\$0.00	\$1,500.00	\$4,047,995.41
E00511	24/04/2025	MARICRUZ BARRERA BA		104	APOYO DE VIAT Y COMB A ENSENADA BLANCA EL 25 DE ABRIL 2025 CZ MULE		\$0.00	\$1,453.02	\$4,046,542.39
E00512	24/04/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		105	APOYO DE VIAT Y COMB A GUERRERO NEGRO APLICACION DE EXAMENES 2		\$0.00	\$1,163.60	\$4,045,378.79
E00513	24/04/2025	LARIOS ANGULO FRANC		106	APOYO DE COMB P/ENTREGA DE CERTIFICADOS EN CARRIZAL Y PESCADERO		\$0.00	\$788.00	\$4,044,590.79
E00514	25/04/2025	SANCHEZ RONDERO LIS		107	PAGO DE FACT P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAU 104 DEL CCT (P		\$0.00	\$1,500.00	\$4,043,090.79
E00515	25/04/2025	RAMIRO LORENZO MENI		108	PAGO DE FACT 5951 P/MATERIAL DE OFICINA P/SERVICIOS EDUCATIVOS (PA		\$0.00	\$421.45	\$4,042,669.34
E00516	25/04/2025	RAMIRO LORENZO MENI		109	PAGO DE FACT 5949 P/MATERIAL DE OFICINA PARA REC HUMANOS (PAGO DI		\$0.00	\$267.73	\$4,042,401.61
E00517	25/04/2025	RAMIRO LORENZO MENI		110	PAGO DE FACT 5950 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I (PAGO DE FA		\$0.00	\$1,361.78	\$4,041,039.83
E00518	25/04/2025	RAMIRO LORENZO MENI		111	PAGO DE FACT 5953 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ II (PAGO DE FA		\$0.00	\$1,793.22	\$4,039,246.61
E00519	25/04/2025	LARIOS ANGULO FRANC		112	APOYO DE COMB P/ASISTIR A CONQUISTA AGRARIA 25 ABRIL CZ LA PAZ I (AP		\$0.00	\$536.00	\$4,038,710.61
E00520	28/04/2025	COORDINACION DE ZON		113	APOYO DE COMB P/PERIFONEO CZ LA PAZ II 30 ABRIL 2025 (APOYO DE COMB		\$0.00	\$400.00	\$4,038,310.61
E00521	28/04/2025	GASOLINERA POLANCO		114	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025		\$0.00	\$2,200.00	\$4,036,110.61
E00522	29/04/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		115	PAGO DE POLIZA BASICA DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PERIODO 01/		\$0.00	\$689,174.19	\$3,346,936.42
E00523	29/04/2025	LAURA LUCIA ROMERO J		116	PAGO DE FACT 4398 P/MATERIAL DE IMPRESION P/SUBDIRECCION GENERAL		\$0.00	\$2,250.00	\$3,344,686.42
E00524	29/04/2025	ALFONSINA ALEJANDRA		117	PAGO DE FACT 0172 P/MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES (P		\$0.00	\$11,042.96	\$3,333,643.46
E00525	29/04/2025	ALFONSINA ALEJANDRA		118	PAGO DE FACT 0171 P/MANTTO DE VEHICULO DE DIRECCION GENERAL (PAG		\$0.00	\$4,323.48	\$3,329,319.98
E00526	29/04/2025	ERICK EMILIO VAZQUEZ		119	PAGO DE FACT 1799 P/IMPRESION DE MATERIAL (PAGO DE FACT 1799 P/IMP		\$0.00	\$6,400.00	\$3,322,919.98
I00036	29/04/2025				DEVOLUCIÓN EGRESO-113 28/04/25 COMB P/PERIFONEO (DEVOLUCIÓN EGRI		\$400.00	\$0.00	\$3,323,319.98
E00527	30/04/2025	PERSONAL DE CONFIAN		120	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA08 ABRIL 2025 (PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$552,798.30	\$2,770,521.68
E00528	30/04/2025	METLIFE SEGUROS DE I		121	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA08 ABRIL 2025 (PAGO DEL SI		\$0.00	\$5,990.70	\$2,764,530.98
E00529	30/04/2025	FOVISSSTE COMISION E		122	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA0		\$0.00	\$41,274.26	\$2,723,256.72
E00530	30/04/2025	FOVISSSTE COMISION E		123	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA08 ABRIL 2025 (PAGO DEL SE		\$0.00	\$204.00	\$2,723,052.72
E00531	30/04/2025	SNTEA		124	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 (PAGO DEL FAR-SN		\$0.00	\$735.00	\$2,722,317.72
E00532	30/04/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		125	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA08 ABRIL 2025 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$1,500.00	\$2,720,817.72
E00533	30/04/2025	KARINA CORRAL, ANA A		126	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA08 ABRIL 2025 (PAGO DE PE		\$0.00	\$10,126.79	\$2,710,690.93
E00534	30/04/2025	FONACOT		127	PAGO DE FONACOT CORRESP A ABRIL 2025 (PAGO DE FONACOT CORRESP A		\$0.00	\$119,606.95	\$2,591,083.98



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-046 a la 1112-001-046)

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2025

hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00535	30/04/2025	JULIA RODRIGUEZ GACI		128	PAGO DE FACT P/SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y CZ DE LA P/		\$0.00	\$20,000.00	\$2,571,083.98
E00536	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		129	PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESP ABRIL 2025		\$0.00	\$999.00	\$2,570,084.98
E00537	30/04/2025	MARIA LILIANA GERARD		130	GASTOS EFECTUADOS P/COMB EN TRAMITES JURIDICOS 30 ABRIL 2025 (GAS		\$0.00	\$500.00	\$2,569,584.98
E00538	30/04/2025	SERGIO GUADALUPE RC		131	PAGO DE FACT P/MANTTO DE INMUEBLE CZ MULEGE I (PAGO DE FACT P/MAI		\$0.00	\$4,997.28	\$2,564,587.70
E00539	30/04/2025	ISSSTE		132	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA08 ABRIL 2025 (PAGO D		\$0.00	\$78,378.44	\$2,486,209.26
E00540	30/04/2025	ISSSTE		133	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC		\$0.00	\$73,484.70	\$2,412,724.56
E00541	30/04/2025	PERSONAL DE HONORA		134	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA08 /		\$0.00	\$37,755.01	\$2,374,969.55
E00542	30/04/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		135	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A ABRIL 2025 (		\$0.00	\$1,940.76	\$2,373,028.79
E00543	30/04/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ		136	PAGO DE FACT P/ARRENDAMIENTO DE CZ COMONDU ABRIL 2025 (PAGO DE F		\$0.00	\$7,579.46	\$2,365,449.33
E00544	30/04/2025	ROBERTO CARBALLO RI		137	PAGO DE FACT 8974 P/MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES (F		\$0.00	\$5,060.50	\$2,360,388.83
Total :						3,898,777.80	2,051,272.77	3,589,661.74	2,360,388.83



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
FEDERAL RAMO ADMINISTRATIVO 33
BLV MANUEL MARQUEZ DE LEON 666
COL LA PAZ CENTRO
MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL
MANUEL MARQUEZ DE LEON 666
LA PAZ CENTRO
LA PAZ BCS CP 23000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,078,686.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		4,078,686.79
Intereses a Favor (+)		67.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		8,585.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124331680
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316809

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,898,777.80
Saldo de Operación Inicial		3,898,777.80
Depósitos / Abonos (+)	6	2,051,272.77
Retiros / Cargos (-)	213	3,589,661.74
Saldo Final (+)		2,360,388.83
Saldo de Operación Final		2,360,388.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			54.85		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			

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



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB 31 MZO 4 ABRIL DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258COMB COMITE CLAU 135 ABRIL Ref. 0000126641 002 00002042905042710985 002601002504010000126641 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		1,394.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104258COMB COMITE CLAU 135 ABRIL Ref. 0000126642 072 00072040010881450941 002601002504010000126642 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		1,394.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258COMB COMITE CLAU 135 ABRIL Ref. 0000126643 002 00002040904159636793 002601002504010000126643 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		1,394.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE CLAU 135 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,091.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE CLAU 135 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE CLAU 135 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE CLAU 135 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104258GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000127185 072 00072580012872674456 002601002504010000127185 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT		1,507.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB CAJA CHICA DIR MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,728.03			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAP MODELO ALFAB ZONA NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,685.92			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAP MODELO ALFAB ZONA NORT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,685.92			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB TRASL PERSONAL EDUBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,365.92			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104258VIATICOS ZONA NORTE 2 A 4 ABRI Ref. 0000147970 072 00072040011792783049 002601002504010000147970 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,685.92		3,859,518.94	3,859,518.94
03/ABR	03/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 605050		2,838.60			
03/ABR	03/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		454.17			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO ENE 2025 Ref. 605050					
03/ABR	03/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,794.10			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 605050					
03/ABR	03/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		447.05			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 605050					
03/ABR	03/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,953.20			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 605050					
03/ABR	03/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		472.51			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 605050					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,700.00			
		0304258APOYO COMB CSL ABRIL 2025 Ref. 0000426571 002					
		00002041047064001395					
		002601002504030000426571					
		COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.15			
		COMIS BAN CTA 0275 MZO 25 COM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39.44			
		COMIS BAN CTA 8564 MZO MUL I BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		526.64			
		COMIS BAN CTA 9178 MZO MUL II BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		545.20			
		COMIS BAN CTA 3019 MZO CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		506.92			
		COMIS BAN CTA 5608 MZO SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.15			
		COMIS BAN CTA 3326 MZO PAZ I BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		0304258RENTA ALMACEN REC MAT ABRIL 25 Ref. 0000439428 072					
		00072040001872281387					
		002601002504030000439428					
		ALFONSO CERVANTES ROMERO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,981.25			
		0304258RENTA OFIC CENTRAL ABRIL 2025 Ref. 0000439977 036					
		00036040500161092931					
		002601002504030000439977					
		EVANGELINA PEREZ ANDUJO					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,421.03			
		SERV MSJ Y PAQ 2DA QNA MZO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,480.00			
		AJUSTE FIN VIGEN SEG VIDA 2004BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,650.00			
		0304258TONER SAM Y LEXMARK MUL I Ref. 0000443667 072					
		00072040008366449421					
		002601002504030000443667					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		689.45			
		AGUA POTAB FEB MZO 25 LA PAZ IBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		427.50			
		FONDO FIJO CAJA ABRIL 25 PAZ IBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,900.00			
		APOYO COMB ABRIL 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		INTER AGUA ESC ABRIL 25 PAZ IIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,650.00			
		APOYO COMB ABRIL 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA PAZ II ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		INTERNET ROMA ABRIL 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750.00			
		INTERNET CZ PAZ II ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00			
		APOYO COMB ABRIL 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REP CAJA CHICA ABRIL 2025 MUL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		453.71			
		AGUA CZ MUL I MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA ABRIL 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		522.00			
		INTER SAN FCO ABRIL MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		APOY COMB ABRIL 2025 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		506.00			
		COMB PERIF LA BALL SJC ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,700.00			
		APOYO COMB ABRIL 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA ABRIL 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA ABRIL 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		730.00			
		INTER PALMAS ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,864.52			
		030425805FONACBBS25 Ref. 0000484856 072					
		00072180012424740196					
		002601002504030000484856					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE	8,835.31			
		030425805CUOTABBCS25 Ref. 0000486990 072					
		00072180012424740196					
		002601002504030000486990					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE	1,322.40			
		0304258RENTA COPIADSCJ ABRIL 25 Ref. 0000488472 002					
		00002040001171681742					
		002601002504030000488472					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,254.46			
		15 ANOS DE SERV CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		REC MR 4 ABRIL 25 CIRC ESTUDIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		594.13			
		ASIS MELITON CAP 3 ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		663.92			
		0304258ASISTIR REUN REGIO SJC 4 ABR 2 Ref. 0000531293 002					
		00002040904159636793					
		002601002504030000531293					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,870.55			
		ASISTIR REUN REGIO SJC 4 ABR 2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASISTIR REUN REGIO SJC 4 ABR 2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,050.00			
		COMB ABRIL CZ COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00		3,636,042.66	3,636,042.66
		CAJA CHICA ABRIL CZ COMONDU BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,631.20			
		DIA DEL NIÑO 2025 CLAU 116 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		557.60			
		DIA DEL NINO 2025 CLAU 116 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		557.60			
		DIA DEL NINO 2025 CLAU 116 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		557.60			
		DIA DEL NINO 2025 CLAU 116 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		557.60			
		DIA DEL NINO 2025 CLAU 116 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,364.00			
		0404258INST LAMP SUBD Y DRAC Ref. 0000774932 014					
		00014040565503858402					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504040000774932					
		JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		3,608,759.46	3,608,759.46
		GASTOS EFECTUADOS COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		557.60			
		0704258DIA DEL NINO CLAU 11 2025 Ref. 0000056547 002					
		00002042905042710985					
		002601002504070000056547					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		557.60			
		DIA DEL NINO CLAU 11 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB 7 AL 11 ABRIL 25 DIR GRALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,523.59			
		VIAT Y COMB 8/04/25 CSL-SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		663.92		3,603,256.75	3,603,256.75
		0704258REUNION LOS CABOS 8/04/2025 Ref. 0000097248 072					
		00072040011792783049					
		002601002504070000097248					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		VIATI LS CABOS REUNION 8/04/25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,367.75			
		0804258APORT INSTITU SEG RETIRO MZO 2 Ref. 0000181404 014					
		00014680655105135084					
		002601002504080000181404					
		AGROASEMEX SA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,382.25		3,597,842.83	3,597,842.83
		0804258SEG DEL RETIRO MARZO 25 Ref. 0000181618 014					
		00014680655105135084					
		002601002504080000181618					
		AGROASEMEX SA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		338.00			
		0904258TRASL PERNAL SARGENTO 9/04/25 Ref. 0000331484 072					
		00072580012872674456					
		002601002504090000331484					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			338.00		
		0090425devolución Ref. 0163318853 638					
		00638180000198651420					
		NU37UQKSE5GF9BO9HA0HUK2HPQ7P					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			663.92		
		BNET 1244130723 devolucion viatico Ref. 3190722502					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOY COMB MOV SUBD 1ER QNAABRIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
09/ABR	09/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		44,565.38			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0648817 Ref. GUIA:5072118					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,973.92		3,550,467.45	3,550,467.45
		VIAT Y COMB A LORETE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO LENTES CLAU 104 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,421.03			
		SERV MSJ Y PAQ 1ER QNA ABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,579.46			
		RENTA OFIC CZ COM MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/ABR	10/ABR	P14 CFE		2,418.00			
		REF:01012160500229250418 CIE:0578869 Ref. GUIA:5591206					
10/ABR	10/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		25,695.76			
		REF:01356990060463025049 CIE:0624101 Ref. GUIA:5601847					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.00		3,507,853.20	3,507,853.20
		1004258COMB REC COT INSUMOS PC Ref. 0000671156 072					
		00072040004721904097					
		002601002504100000671156					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,699.99			
		1104258LONAS IMP PARA INSTITUTO Ref. 0000076617 072					
		00072040005701798413					
		002601002504110000076617					
		NADYN MARRON GONZALEZ					
11/ABR	11/ABR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			537,010.00		
		0124205693AUT 95660 1RA QNA ABRIL Ref. 953639 00000511					
11/ABR	11/ABR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,512,806.00	5,553,969.21	5,553,969.21
		0124205693AUT 1RA QNA ABRIL SERVS PER Ref. 953640 00000511					
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		455,622.78			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,063.04			
		1423335QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223335 014					
		00014040569030832146					
		002601002504140000223335					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,037.71			
		1423336QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223336 072					
		00072040010586172951					
		002601002504140000223336					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,073.43			
		1423337QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223337 002					
		00002043903505258147					
		002601002504140000223337					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,083.45			
		1423338QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223338 072					
		00072040010881450941					
		002601002504140000223338					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1423339QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223339 072 00072040004721904097 002601002504140000223339 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,703.22			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1423340QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223340 002 00002046902892298591 002601002504140000223340 JORGE GUTIERREZ BA ALES		6,802.40			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1423341QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223341 002 00002040701010465222 002601002504140000223341 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		4,241.10			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1423342QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223342 002 00002040904159636793 002601002504140000223342 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		3,624.14			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1423343QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223343 002 00002046701109746610 002601002504140000223343 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		3,149.16			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1423344QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223344 002 00002042904656752084 002601002504140000223344 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,715.37			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1423345QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223345 072 00072040011792783049 002601002504140000223345 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		7,344.74			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1423346QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223346 072 00072040010324064357 002601002504140000223346 ARLEEN SARIÑANA ARCE		5,006.38			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1423347QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223347 002 00002042905042710985 002601002504140000223347 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		5,268.60			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1423348QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223348 014 00014040568768301322 002601002504140000223348 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		3,035.49			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,259.07			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1423349QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223349 072					
		00072040003286623393					
		002601002504140000223349					
		IRMA VILLA SOLANO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,786.82			
		1423350QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223350 072					
		00072580012872674456					
		002601002504140000223350					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,857.69			
		1423351QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223351 072					
		00072045008626210366					
		002601002504140000223351					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,760.32			
		1423352QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223352 002					
		00002040905216954977					
		002601002504140000223352					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,107.96			
		1423353QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223353 036					
		00036040500735892208					
		002601002504140000223353					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,169.35			
		1423354QNA 0725 ABRIL 2025 Ref. 0000223354 002					
		00002040905251033811					
		002601002504140000223354					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
14/ABR	14/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA		5,946.56			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:7110392					
14/ABR	14/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		79,261.05			
		0648817 Ref. GUIA:7125012					
14/ABR	14/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		73,520.41			
		0648817 Ref. GUIA:7132106					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,274.26			
		REC CRED HIPO 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		839.68			
		1404258SERV FUNE JARD RECU MZO ABRIL Ref. 0000301711 072					
		00072040005236880045					
		002601002504140000301711					
		MUNICIPIO DE LA PAZ BCS					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,508.99			
		140425806FONACBBCS25 Ref. 0000305208 072					
		00072180012424740196					
		002601002504140000305208					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,711.78			
		140425806CUOTABBCS25 Ref. 0000307416 072					
		00072180012424740196					
		002601002504140000307416					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,377.50			
		HONORARIOS QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		1404258HONORARIOS QNA 0725 Ref. 0000314877 014					
		00014040568368719974					
		002601002504140000314877					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		1404258HONORARIOS QNA 0725 Ref. 0000314878 021					
		00021040065340029806					
		002601002504140000314878					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENSION ALIM QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,458.23			
		PENSION ALIM QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		824.77			
		PENSION ALIM QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,484.66			
		1404258PENSION ALIM QNA 0725 Ref. 0000324198 137					
		00137040103967164084					
		002601002504140000324198					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,822.79			
		1404258PENSION ALIM QNA 0725 Ref. 0000324199 002					
		00002580900885104367					
		002601002504140000324199					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.01			
		RENTA OFIC CZ MUL II ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00			
		RENTA OFIC CSL ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	P14 SAT		292,426.00			
		REF:04252MO3750045775441 CIE:0844985 Ref. GUIA:7282642					
14/ABR	14/ABR	P14 SAT		11,667.00		4,376,093.13	4,376,093.13
		REF:04252MT2800045773429 CIE:0844985 Ref. GUIA:7286194					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,012.94			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POTEN MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB 21 AL 25 ABRIL25 DIR GRALBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		2104258RENTA COPIA COM 15MZO 15 ABRIL Ref. 0000368973 002					
		00002040001171681742					
		002601002504210000368973					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		1,613.00			
		REF:01008120801610250425 CIE:0578869 Ref. GUIA:0357618					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		1,768.00			
		REF:01008120801601250425 CIE:0578869 Ref. GUIA:0357619					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		322.00			
		REF:01008170903219250425 CIE:0578869 Ref. GUIA:0357620					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		2,185.00		4,343,600.19	4,343,600.19
		REF:01006210607283250501 CIE:0578869 Ref. GUIA:0357621					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,267.40		4,342,332.79	4,342,332.79
		GAST EFFECT SUPERV PC 15/04/25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		GAST EFFECT INTER ROB ESP ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		678.75			
		GAST EFFECT VISITA PAZ I PAZ IIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		COMB TRAMITES 21 ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		SERV INTER PC CENT ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		281,063.88		4,058,790.16	4,058,790.16
		FINIQUITO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,294.75			
		2404258RENTA COPI OFIC CENT ABRIL 25 Ref. 0000814613 072					
		00072040004501509421					
		002601002504240000814613					
		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,453.02			
		APLICA EXAM DIA 25 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,163.60			
		APLIC EXAM 24 ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		788.00		4,044,590.79	4,044,590.79
		2404258ENTR CERT CARRIZAL 24 ABRIL 25 Ref. 0000899261 002					
		00002040701010465222					
		002601002504240000899261					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFIC SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		421.45			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFIC REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		267.73			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFIC CZ LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,361.78			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFIC CZ LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,793.22			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504258ENT CERT CONQUIS 25 ABRIL Ref. 0000189729 002		536.00		4,038,710.61	4,038,710.61
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PERIFONEO 30 ABR PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB 28 ABRIL A 2 MAYO REC MATBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00		4,036,110.61	4,036,110.61
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEG VIDA INST MZO DIC25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		689,174.19			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904258TONER LEXMARK 55B4000 Ref. 0000636164 072 00072040008366449421 002601002504290000636164 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		2,250.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO POR CANCELACION DE ACTBMRCASH Ref. REFBNTC00605050			400.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904258LLANTAS VAN 2008 P CZL 3749 Ref. 0000697928 002 00002040700779743325 002601002504290000697928 ALFONSINA ALEJANDRA MARTINEZ B		11,042.96			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904258LLANTAS AVEO 2017 P CZZ 88 82 Ref. 0000700169 002 00002040700779743325 002601002504290000700169 ALFONSINA ALEJANDRA MARTINEZ B		4,323.48			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904258IMP LONAS PROMOVER INSTITUTO Ref. 0000705239 072 00072040010351990915 002601002504290000705239 ERICK EMILIO VAZQUEZ VILLANUEV		6,400.00		3,323,319.98	3,323,319.98
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		437,450.51			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3099217QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899217 014 00014040569030832146 002601002504300000899217 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		3,835.63			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,536.48			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3099218QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899218 072					
		00072040010586172951					
		002601002504300000899218					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,093.20			
		3099219QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899219 002					
		00002043903505258147					
		002601002504300000899219					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,624.16			
		3099220QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899220 072					
		00072040010881450941					
		002601002504300000899220					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,723.00			
		3099221QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899221 072					
		00072040004721904097					
		002601002504300000899221					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,822.17			
		3099222QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899222 002					
		00002046902892298591					
		002601002504300000899222					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,298.68			
		3099223QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899223 002					
		00002040701010465222					
		002601002504300000899223					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,176.73			
		3099224QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899224 002					
		00002040904159636793					
		002601002504300000899224					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,927.29			
		3099225QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899225 002					
		00002046701109746610					
		002601002504300000899225					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,735.14			
		3099226QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899226 002					
		00002042904656752084					
		002601002504300000899226					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,344.74			
		3099227QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899227 072					
		00072040011792783049					
		002601002504300000899227					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,505.15			
		3099228QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899228 072					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040010324064357					
		002601002504300000899228					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,088.37			
		3099229QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899229 002					
		00002042905042710985					
		002601002504300000899229					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,813.62			
		3099230QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899230 014					
		00014040568768301322					
		002601002504300000899230					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,278.84			
		3099231QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899231 072					
		00072040003286623393					
		002601002504300000899231					
		IRMA VILLA SOLANO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,339.41			
		3099232QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899232 072					
		00072580012872674456					
		002601002504300000899232					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,877.46			
		3099233QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899233 072					
		00072045008626210366					
		002601002504300000899233					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,580.09			
		3099234QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899234 002					
		00002040905216954977					
		002601002504300000899234					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,232.69			
		3099235QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899235 036					
		00036040500735892208					
		002601002504300000899235					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,947.48			
		3099236QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899236 002					
		00002040905251033811					
		002601002504300000899236					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,567.46			
		3099237QNA 0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899237 014					
		00014040569199872762					
		002601002504300000899237					
		CECILIA ROMERO LEON					
30/ABR	30/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:4691337					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,274.26			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REC CRED HIPO QNA 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		735.00			
		3004258FAR SNTEA ABRIL 25 Ref. 0000983847 072					
		00072180006830180314					
		002601002504300000983847					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENS ALIMENT QNA0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,408.80			
		PENS ALIMENT QNA0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		793.68			
		PENS ALIMENT QNA0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,484.66			
		3004258PENS ALIMENT QNA0825 Ref. 0000033731 137					
		00137040103967164084					
		002601002504300000033731					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,760.99			
		3004258PENS ALIMENT QNA0825 Ref. 0000033732 002					
		00002580900885104367					
		002601002504300000033732					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
30/ABR	30/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO		119,606.95			
		0736546 Ref. GUIA:4820196					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		SERV LIMPIEZA ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	P14 TELMEX		999.00			
		REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:4839939					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		TRAMITES JURD DE INSTIT 30 ABRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,997.28			
		3004258MTTO 6 MINI SPLITS MULEGE I Ref. 0000099214 002					
		00002046904060887143					
		002601002504300000099214					
		SERGIO GUADALUPE ROJAS PERALTA					
30/ABR	30/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		78,378.44			
		0648817 Ref. GUIA:4900814					
30/ABR	30/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		73,484.70			
		0648817 Ref. GUIA:4907889					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,377.50			



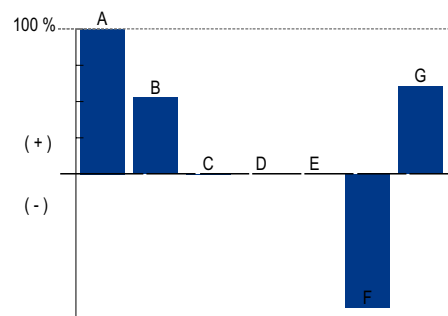
No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS QNA 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		3004258HONORARIOS QNA 0825 Ref. 0000167278 021					
		00021040065340029806					
		002601002504300000167278					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		3004258HONORARIOS QNA 0825 Ref. 0000167279 014					
		00014040568368719974					
		002601002504300000167279					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,940.76			
		CAJA CHICA ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,579.46			
		RENTA OFIC COM ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,060.50		2,360,388.83	2,360,388.83
		MAT LIMPIEZA OFIC CENTRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,589,661.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			213
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,051,272.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			6

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,898,777.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,051,272.77	52.61%	B
Comisiones (-)	-8,585.90	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	67.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,589,661.74	-92.07%	F
Saldo Final	2,360,388.83	60.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001243316809 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

2760201D-F485-4275-8868-2FB73DC6D8D7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UAFjQlqxLGkU1pz7xMNUQ/EZdUnH7cbzsLBhMMEXAggVkvG6eT2NXkuWzI0Ewj6d3CI1rMVOnqgRhoikQ+lzzY1YaKWGI0VSDridsOm646QRikeeDvpMERPtWI4sLhV83Z2JlhKgpAOaT095ah3LsfURZb616KthHPBdfkivv8vWn5MLHviMHMWHhB46GHribUEWWWhjOdJlpevmiTyGk78pviw9016/IH1j28dkgetPWk3LqsNylpoUAsvA75PoHIUnzWC+XAXU0rsa8S22Uk7JplsgCS7eyn0yj64x/F5MpnI9XUIbtLILj9Tx9CIGr6DjLqAHafA8TI9K56ZQ==

Sello SAT

KQ53itzY15a3jWkcSTCgnpDN+zRd6wUvMlxmqy3IHb4s72lj4r1htZI/U7CPWxFr2TJ2TFcU8myoiatsJTIMPYEVdfBy2W+NRXtDsGtlDozqXq6tMAEx5N6hZkb1CdpARKxn8197n7NQLrE8BiPL+Ug92LAtdx3qSXXKWQ2FDboWqt6f03E1220vo8NNwp9Gj/kCOvY6UNTI/4Skk74cSZZxKSoMEOiU+cNbm7ah5Omt/X5UESDBNluPI0zE4lqSO7Wq/Sp2KZCaF2mOhubOG+33tkmURLrUNgU37jzI7yXd6xhmSm+FiAQV164C+CuFXVDGauj3eYRm9jvFWUXLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:40:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|2760201D-F485-4275-8868-2FB73DC6D8D7|2025-05-01T01:40:11|UAFjQlqxLGkU1pz7xMNUQ/EZdUnH7cbzsLBhMMEXAggVkvG6eT2NXkuWzI0Ewj6d3CI1rMVOnqgRhoikQ+lzzY1YaKWGI0VSDridsOm646QRikeeDvpMERPtWI4sLhV83Z2JlhKgpAOaT095ah3LsfURZb616KthHPBdfkivv8vWn5MLHviMHMWHhB46GHribUEWWWhjOdJlpevmiTyGk78pviw9016/IH1j28dkgetPWk3LqsNylpoUAsvA75PoHIUnzWC+XAXU0rsa8S22Uk7JplsgCS7eyn0yj64x/F5MpnI9XUIbtLILj9Tx9CIGr6DjLqAHafA8TI9K56ZQ==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$72,817.12

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$72,817.12

Miguel

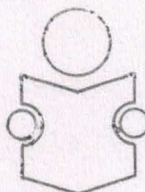
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



Institute Estatal de
Educación para Adultos
en B.C.Sur



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-047 a la 1112-001-047)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2025

hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-047		CTA.0124331699				\$77,227.18	\$344,030.28	\$348,440.34	\$72,817.12
I00039	01/04/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE ABRIL		\$1.28	\$0.00	\$77,228.46
E00545	04/04/2025	JUAN JESUS AMADOR B		001	ADELANTO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA CORRESP ABRIL 20:		\$0.00	\$4,600.00	\$72,628.46
E00546	11/04/2025	TECNICOS DOCENTES		002	PAGO DE PRODUCTIVIDAD POR METAS PRIMER TRIMESTRE 2025 (PAGO DE F		\$0.00	\$12,000.00	\$60,628.46
E00547	11/04/2025	COORDINACION DE ZON		003	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL MARZO 2025 CZ MULEGE I		\$0.00	\$3,770.00	\$56,858.46
E00548	11/04/2025	COORDINACION DE ZON		004	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL MARZO 2025 CZ CSL (APOY		\$0.00	\$1,625.00	\$55,233.46
E00549	11/04/2025	COORDINACION DE ZON		005	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL MARZO 2025 CZ LA PAZ I (A		\$0.00	\$5,005.00	\$50,228.46
E00550	11/04/2025	COORDINACION DE ZON		006	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL MARZO 2025 CZ COMONDL		\$0.00	\$3,420.00	\$46,808.46
E00551	11/04/2025	COORDINACION DE ZON		007	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL MARZO 2025 CZ LA PAZ II (		\$0.00	\$6,340.00	\$40,468.46
E00552	11/04/2025	COORDINACION DE ZON		008	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL MARZO 2025 CZ MULEGE II		\$0.00	\$435.00	\$40,033.46
E00553	11/04/2025	COORDINACION DE ZON		009	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL MARZO 2025 CZ SJDC (APC		\$0.00	\$2,635.00	\$37,398.46
E00554	14/04/2025	PERSONAL DE CONFIAN		010	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 07 ABRIL 2025 (PAG		\$0.00	\$68,924.35	-\$31,525.89
E00555	14/04/2025	TESORERIA DE LA FEDE		011	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO MARZO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$10,796.00	-\$42,321.89
E00556	14/04/2025	PERSONAL ASIMILADO A		012	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 07/25 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2		\$0.00	\$49,952.82	-\$92,274.71
E00557	14/04/2025	PERSONAL DE BASE		013	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 07/25 DEL 1 AL 15 DE ABRIL		\$0.00	\$29,600.00	-\$121,874.71
E00558	14/04/2025	KARINA ISABEL CORRAL		014	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 07/25 ABRIL 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$630.00	-\$122,504.71
I00040	14/04/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL ABRIL 2025 (MINISTRACION PRESUPI		\$344,029.00	\$0.00	\$221,524.29
E00562	30/04/2025	PERSONAL DE CONFIAN		015	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 08/25 DE ABRIL 2025		\$0.00	\$68,924.35	\$152,599.94
E00563	30/04/2025	PERSONAL ASIMILADO A		016	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA08 DE ABRIL 2025 (PAGO DE S		\$0.00	\$49,952.82	\$102,647.12
E00564	30/04/2025	PERSONAL DE BASE		017	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 08 DE ABRIL 2025 (PAGO D		\$0.00	\$29,200.00	\$73,447.12
E00565	30/04/2025	KARINA ISABEL CORRAL		018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 08 DE ABRIL 2025 (PAGO DI		\$0.00	\$630.00	\$72,817.12
Total :						77,227.18	344,030.28	348,440.34	72,817.12



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
PRESUPUESTO ESTATAL
BLV MANUEL MARQUEZ DE LEON 666
COL LA PAZ CENTRO
MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL
MANUEL MARQUEZ DE LEON 666
LA PAZ CENTRO
LA PAZ BCS CP 23000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		148,982.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		148,982.85
Intereses a Favor (+)		1.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		77,227.18
Saldo de Operación Inicial		77,227.18
Depósitos / Abonos (+)	2	344,030.28
Retiros / Cargos (-)	84	348,440.34
Saldo Final (+)		72,817.12
Saldo de Operación Final		72,817.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.28	77,228.46	77,228.46
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00		72,628.46	72,628.46
ADELANTO COMP ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050							

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



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1104258PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 Ref. 0000995496 036 00036040500735892208 002601002504110000995496 VICTORIA ORTIZ CANTO		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104258PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 Ref. 0000995497 072 00072045008626210366 002601002504110000995497 MAGALY ARROYO GONZALEZ		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104258PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 Ref. 0000995498 072 00072040010586172951 002601002504110000995498 CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 Ref. 0000995499 002 00002040905216954977 002601002504110000995499 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD 1ER TRIM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COMB MZO 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,770.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB MZO 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB MZO 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		520.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB MZO 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		305.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB MZO 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR MZO 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,005.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,420.00			
		COMB REC MR MZO 2025 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,340.00			
		COMB REC MR MZO PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		435.00			
		COMB REC MR MZO 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,635.00		37,398.46	37,398.46
		COMB REC MZO 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			344,029.00		
		1967902FACE0B8B Ref. 0188785643 014					
		00014040180003086418					
		20250414400140HDH0000433587150					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1404258COMP CONF QNA 0725 Ref. 0000366415 072					
		00072040004721904097					
		002601002504140000366415					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1404258COMP CONF QNA 0725 Ref. 0000366416 072					
		00072040011792783049					
		002601002504140000366416					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		1404258COMP CONF QNA 0725 Ref. 0000366417 072					
		00072040003286623393					
		002601002504140000366417					
		IRMA VILLA SOLANO					
14/ABR	14/ABR	P14 SAT		10,796.00			
		REF:04252MX2930045779456 CIE:0844985 Ref. GUIA:7288212					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,395.38			
		ASIMILADOS QNA 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1404258ASIMILADOS QNA 0725 Ref. 0000380311 072					
		00072700012833857526					
		002601002504140000380311					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		1404258ASIMILADOS QNA 0725 Ref. 0000380312 127					
		00127040001776944109					
		002601002504140000380312					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1487295COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387295 014					
		00014040569030832146					
		002601002504140000387295					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1487296COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387296 072					
		00072040010586172951					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504140000387296					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487297COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387297 002					
		00002040701327806312					
		002601002504140000387297					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1487298COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387298 137					
		00137040101063028424					
		002601002504140000387298					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487299COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387299 002					
		00002043903505258147					
		002601002504140000387299					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1487301COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387301 072					
		00072040010881450941					
		002601002504140000387301					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1487302COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387302 127					
		00127040013604868730					
		002601002504140000387302					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487303COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387303 002					
		00002046902892298591					
		002601002504140000387303					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487304COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387304 002					
		00002040701010465222					
		002601002504140000387304					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487305COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387305 002					
		00002040904159636793					
		002601002504140000387305					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487306COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387306 002					
		00002046701109746610					
		002601002504140000387306					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487307COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387307 002					
		00002042904656752084					
		002601002504140000387307					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1487308COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387308 072					
		00072580012872674456					
		002601002504140000387308					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1487309COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387309 072					
		00072040010324064357					
		002601002504140000387309					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487310COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387310 002					
		00002042905042710985					
		002601002504140000387310					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1487311COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387311 014					
		00014040568768301322					
		002601002504140000387311					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1487312COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387312 137					
		00137040101058457615					
		002601002504140000387312					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1487313COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387313 072					
		00072045008626210366					
		002601002504140000387313					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487314COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387314 002					
		00002040905216954977					
		002601002504140000387314					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1487315COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387315 036					
		00036040500735892208					
		002601002504140000387315					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1487316COMP BASE QNA0725 ABRIL 2025 Ref. 0000387316 002					
		00002040905251033811					
		002601002504140000387316					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
		PENSION ALIM QNA0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		60,224.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		36,744.83			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		21,200.00		221,524.29	221,524.29
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		60,224.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		41,140.21			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		20,400.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		3004258COMP CONF QNA 0825 Ref. 0000899415 072					
		00072040004721904097					
		002601002504300000899415					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		3004258COMP CONF QNA 0825 Ref. 0000899416 072					
		00072040011792783049					
		002601002504300000899416					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		3004258COMP CONF QNA 0825 Ref. 0000899417 072					
		00072040003286623393					
		002601002504300000899417					
		IRMA VILLA SOLANO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		3004258ASIMILADOS QNA 0825 Ref. 0000899452 072					
		00072700012833857526					
		002601002504300000899452					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		3004258ASIMILADOS QNA 0825 Ref. 0000899453 127					
		00127040001776944109					
		002601002504300000899453					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3099611COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899611 014					
		00014040569030832146					
		002601002504300000899611					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3099612COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899612 072					
		00072040010586172951					
		002601002504300000899612					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099613COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899613 002					
		00002040701327806312					
		002601002504300000899613					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3099614COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899614 137					
		00137040101063028424					
		002601002504300000899614					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099615COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899615 002					
		00002043903505258147					
		002601002504300000899615					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3099616COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899616 072					
		00072040010881450941					
		002601002504300000899616					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		3099617COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899617 127					
		00127040013604868730					
		002601002504300000899617					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099618COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899618 002					
		00002046902892298591					
		002601002504300000899618					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099619COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899619 002					
		00002040701010465222					
		002601002504300000899619					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099620COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899620 002					
		00002040904159636793					
		002601002504300000899620					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099621COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899621 002					
		00002046701109746610					
		002601002504300000899621					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099622COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899622 002					
		00002042904656752084					
		002601002504300000899622					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3099623COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899623 072					
		00072580012872674456					
		002601002504300000899623					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3099624COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899624 072					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

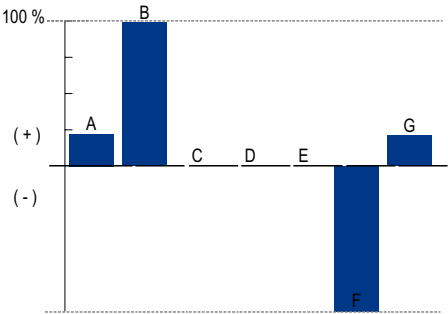
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040010324064357					
		002601002504300000899624					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099625COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899625 002					
		00002042905042710985					
		002601002504300000899625					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3099626COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899626 014					
		00014040568768301322					
		002601002504300000899626					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3099627COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899627 137					
		00137040101058457615					
		002601002504300000899627					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3099628COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899628 072					
		00072045008626210366					
		002601002504300000899628					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099629COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899629 002					
		00002040905216954977					
		002601002504300000899629					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		3099630COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899630 036					
		00036040500735892208					
		002601002504300000899630					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3099631COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899631 002					
		00002040905251033811					
		002601002504300000899631					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3099632COMP BASE QNA0825 ABRIL 2025 Ref. 0000899632 014					
		00014040569199872762					
		002601002504300000899632					
		CECILIA ROMERO LEON					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00		72,817.12	72,817.12
		PENSION ALIMENT QNA 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	348,440.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,030.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	77,227.18	22.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,030.28	98.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-348,440.34	-100.00%	F
Saldo Final	72,817.12	20.89%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001243316993 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D05851BF-4429-4DFA-A379-713FEF2EC0D0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

d6W7/P6nXuOXslwk21L57D3VSWeOEugT47gtwYISuUnpZoXVw5uVxuMVW2OZI+imUE+G5XUo1txnOHg88DT/pFK5NbdQ7y6HX7E6SsFGChau1ZcYp0lyXs9nQTYyycBxgqCmLel5wshL4ZPcWhOm1TI/7STcPPmhrbgvofGbvvyMQBmW2GarxJ06dz00HZdXm1rhBQVUKgnGTC9fZRuvtuGRCFxzae8/Lyu1CdWrJaq1p52+9Cw8xDLhMpGZmyK9FE/BQcA7lnBAVISiaGjbeFXeN37DBpHBaBPdv0YoAzw2F7dUQtJwh/3VoNt2q6WB2tYB8l2GN0rGc0Av6DQxmOw==

Sello SAT

bgkLyQwuUYV86ejdXuoYkO4tlxFvSSueLsls+5eFqkXRdxZoh/aO8JQM6uL9Rxn0AAFGtBjoUxJZTi6m1pqS12Hx6HVCCGaKRzNkTx5Hzu215fFCvqC7Zh144sc50OvLiYTchlEhil2vVHDwWKtdwzS5/hHcupNEt0aq8coBEhjEofHj+7wEc/SiY2+sVuNiBF/us8adwiLYFno1rZ7taR3R4IZ4s+1buKjoBecGhpq6CaDGTsw6TERluGwVqVZrOjD/s0kot2JVQRdVqOyS8oEZVTM2DIF6wokR8M5dQAI5a/8nTvyKI3CfFo2sV/afq7KjZwWRmqGqy1R/jQG2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:57:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D05851BF-4429-4DFA-A379-713FEF2EC0D0|2025-05-01T01:57:10|d6W7/P6nXuOXslwk21L57D3VSWeOEugT47gtwYISuUnpZoXVw5uVxuMVW2OZI+imUE+G5XUo1txnOHg88DT/pFK5NbdQ7y6HX7E6SsFGChau1ZcYp0lyXs9nQTYyycBxgqCmLel5wshL4ZPcWhOm1TI/7STcPPmhrbgvofGbvvyMQBmW2GarxJ06dz00HZdXm1rhBQVUKgnGTC9fZRuvtuGRCFxzae8/Lyu1CdWrJaq1p52+9Cw8xDLhMpGZmyK9FE/BQcA7lnBAVISiaGjbeFXeN37DBpHBaBPdv0YoAzw2F7dUQtJwh/3VoNt2q6WB2tYB8l2GN0rGc0Av6DQxmOw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$160,878.01

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$160,878.01

Miguel

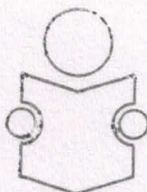
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



Institute Estatal de
Educación para Adultos
en B.C.Sur



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-048 a la 1112-001-048)

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2025

hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-048		CTA.0124331664				\$3,450.00	\$721,138.01	\$563,710.00	\$160,878.01
I00037	01/04/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331664 DEL MES DE ABRIL		\$0.01	\$0.00	\$3,450.01
E00559	14/04/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		001	APOYO PARA PVS CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 (APOYO PARA PVS CO		\$0.00	\$563,710.00	-\$560,259.99
I00038	14/04/2025				MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 11 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 (M		\$721,138.00	\$0.00	\$160,878.01
Total :						3,450.00	721,138.01	563,710.00	160,878.01



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
FEDERAL RAMO ADMINISTRATIVO 11
BLV MANUEL MARQUEZ DE LEON 666
COL LA PAZ CENTRO
MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL
MANUEL MARQUEZ DE LEON 666
LA PAZ CENTRO
LA PAZ BCS CP 23000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,659.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		92,659.21
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124331664
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316647

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,450.00
Saldo de Operación Inicial		3,450.00
Depósitos / Abonos (+)	2	721,138.01
Retiros / Cargos (-)	148	563,710.00
Saldo Final (+)		160,878.01
Saldo de Operación Final		160,878.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	3,450.01	3,450.01
14/ABR	14/ABR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			721,138.00		
		0124539745AUT 95875 ABRIL 25 Ref. 5215 00000511					

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1555986Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455986 127 00127044013676540985 002601002504150000455986 LIZBETH HERNANDEZ RIVERA		1,450.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1555987Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455987 127 00127180001301078672 002601002504150000455987 VICENTE MONROY MERINO		300.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1555988Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455988 127 00127040013507925071 002601002504150000455988 VANESSA PAOLA TRASVINA CARBALL		400.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1555989Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455989 127 00127046013669615252 002601002504150000455989 ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO		5,600.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1555990Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455990 002 00002040902189455027 002601002504150000455990 MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR		2,650.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1555991Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455991 002 00002046701265779725 002601002504150000455991 DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO		1,200.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1555992Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455992 002 00002741903782909443 002601002504150000455992 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR		2,450.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1555993Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455993 002 00002040904345084191 002601002504150000455993 JULIETA DE JESUS LUCERO AMADOR		300.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1555994Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455994 002 00002046702101044270 002601002504150000455994 RAUL ENRIQUE MURILLO GOMEZ		4,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1555995Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455995 002 00002040702121373655 002601002504150000455995 MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA		5,600.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1555996Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455996 002					
		00002040702020094666					
		002601002504150000455996					
		ISMAEL NORIEGA NAVA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		1555997Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455997 002					
		00002041701714152157					
		002601002504150000455997					
		YOLANDA REYES CRUZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,650.00			
		1555998Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455998 002					
		00002040900803771254					
		002601002504150000455998					
		LUIS ALBERTO URCADIZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		1555999Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000455999 002					
		00002045424200283554					
		002601002504150000455999					
		ROSALINDA VAZQUEZ HERNANDEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		1556000Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456000 137					
		00137042101455971831					
		002601002504150000456000					
		ANA CRISTINA COLLINS CASTRO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1556001Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456001 137					
		00137040104637077536					
		002601002504150000456001					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,850.00			
		1556002Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456002 137					
		00137045103917558399					
		002601002504150000456002					
		CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		1556003Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456003 137					
		00137040103139243490					
		002601002504150000456003					
		YOLANDA GUADALUPE LUCERO HERNA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,850.00			
		1556004Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456004 137					
		00137040101876946188					
		002601002504150000456004					
		MARIA LUCERO LUCERO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		1556005Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456005 137					
		00137040210012027477					
		002601002504150000456005					
		MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,400.00			
		1556006Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456006 137					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040104083689662					
		002601002504150000456006					
		JUANA MENDOZA HERRERA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,450.00			
		1556007Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456007 137					
		00137040104373652752					
		002601002504150000456007					
		GINA AISLINN NINO FERNANDEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,150.00			
		1556008Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456008 137					
		00137040102131668977					
		002601002504150000456008					
		ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1556009Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456009 137					
		00137040104813556949					
		002601002504150000456009					
		NADIA RODRIGUEZ IBARES					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1556010Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456010 137					
		00137042101679188112					
		002601002504150000456010					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		1556011Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456011 137					
		00137045104754150658					
		002601002504150000456011					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,150.00			
		1556012Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456012 137					
		00137040105013150076					
		002601002504150000456012					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1556013Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456013 137					
		00137040104627994506					
		002601002504150000456013					
		DULCE BELEN VENTURA ARANGO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,800.00			
		1556014Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456014 072					
		00072041012947115266					
		002601002504150000456014					
		NATALI GARCIA VALENTE					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		1556015Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456015 072					
		00072041012404732506					
		002601002504150000456015					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		1556016Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456016 072					
		00072022011880381261					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504150000456016					
		KARLA PATRICIA MEZA HIGUERA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		150.00			
		1556017Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456017 072					
		00072040008663953539					
		002601002504150000456017					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BaBien		1,700.00			
		1556018Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456018 166					
		00166040014821330878					
		002601002504150000456018					
		GLENDA VANESSA FERNANDEZ GOMEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		900.00			
		1556019Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456019 021					
		00021041064723778075					
		002601002504150000456019					
		IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		1556020Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456020 014					
		00014040567680724774					
		002601002504150000456020					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,500.00			
		1556021Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456021 014					
		00014045566534171864					
		002601002504150000456021					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,050.00			
		1556022Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456022 014					
		00014041568312882474					
		002601002504150000456022					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,560.00			
		1556023Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456023 014					
		00014041250053186352					
		002601002504150000456023					
		ENEDINO HERNANDEZ BADILLO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		1556024Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456024 014					
		00014042606273663143					
		002601002504150000456024					
		IVETH ANALI IBARRA FLORES					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,950.00			
		1556025Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456025 014					
		00014041567595394670					
		002601002504150000456025					
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440.00			
		1556026Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456026 014					
		00014042567820975970					
		002601002504150000456026					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		1556027Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456027 014					
		00014041566440890796					
		002601002504150000456027					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		1556028Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456028 014					
		00014041567724378195					
		002601002504150000456028					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,150.00			
		1556029Apoyo Economico PVBS MZO 2025 Ref. 0000456029 014					
		00014042606279886322					
		002601002504150000456029					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,550.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		620.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,850.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,650.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		280.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,550.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,100.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,060.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,550.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,550.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,300.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,250.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		860.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

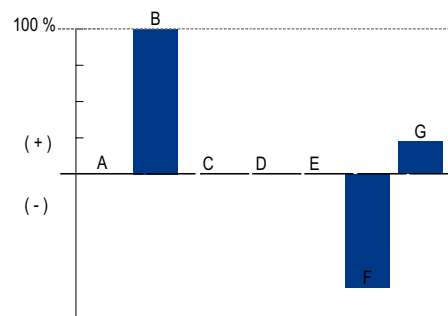
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,100.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,750.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,300.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,400.00		160,878.01	160,878.01

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	563,710.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	148
TOTAL IMPORTE ABONOS	721,138.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,450.00	0.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	721,138.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-563,710.00	-78.16%	F
Saldo Final	160,878.01	22.30%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001243316647 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

4EC3EC29-49D5-4A1B-8377-FA30C264E72A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WPvqAvNPVcwuHJrVb2597vP7G9q/pE/gd/IIPkW69cR2kSjMA6aUg8wnacEKaeEti63B8ae5vCQwiWn/HOxTYt4vfk
p7LHj6qJCmpVHXloRYJr5xu7cvntFvl6B8wPDWfX5fFhjtS4gcVy7+TiTtKukZ2L/BjzdHcP0Guy5t7P6tUr54ltPu/Dn6rdj
LRxVXddb6cZOqJL3wJENR/wXj8obDtIXudQ/fBZv82NTr1hrBXe6A5go/NVuHw83bvbJGVFBqoNgNldCWqfYCwi1t
HArB6pesC2w6N3tQ7JqJABe0Yjqbx7KWitCEtZo26KDZANjvVs7idrApB/fkQURs+Q==

Sello SAT

RXfUrShZDpywjyY4ib0b96dK8hLs1CD3AztLLbt1YYSQc/DmCTy+PA92t5VJgLLWq9wGJE2gMF+FzLZpdB6SwlOr
Kg+1of+qwqN2DenSV8/eiKAJ9WoluRvhEnFr9YWAike8leg8LzE5nIMEERi/dB9vEhrW6zldwNjcszwlCkM4aIJrhbkz5
1FqgMY5uMhrq9G0+KpCh7Q/3AuXKI7Z4MzRp9PQ/88R6iCcM/aKj5bKhTSnjhXyGOaoM1Y9cSyYPz/UVZqjxnmu
8d9SaTpnSNTG1amUQ/sfHquVnROKKI4XDxcz0PYqFvLsg4n/Gq3DF3cD2Kh4L18P41QGEaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:40:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4EC3EC29-49D5-4A1B-8377-FA30C264E72A|2025-05-01T01:40:02|WPvqAvNPVcwuHJrVb2597vP7G9q/pE/g
d/IIPkW69cR2kSjMA6aUg8wnacEKaeEti63B8ae5vCQwiWn/HOxTYt4vfkp7LHj6qJCmpVHXloRYJr5xu7cvntFvl6B8w
PDWfX5fFhjtS4gcVy7+TiTtKukZ2L/BjzdHcP0Guy5t7P6tUr54ltPu/Dn6rdjLRxVXddb6cZOqJL3wJENR/wXj8obDtIXud
Q/fBZv82NTr1hrBXe6A5go/NVuHw83bvbJGVFBqoNgNldCWqfYCwi1tHArB6pesC2w6N3tQ7JqJABe0Yjqbx7KWitC
EtZo26KDZANjvVs7idrApB/fkQURs+Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$93,432.44
MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:	\$93,432.42
------------------------------	-------------

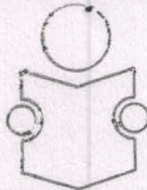
Miguel

C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



Instituto Estatal de
Educación para Adultos
en B.C.Sur



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-021 a la 1112-001-021)

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/may./2025

hora de Impresión 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-021		CTA.0110934909					\$93,466.11	\$0.80	\$34.49	\$93,432.42
I00041	01/04/2025	INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE ABRIL 2025 (INT						\$0.80	\$0.00	\$93,466.91
E00566	28/04/2025	IEEA		001	TRASPASO A CTA R33 2024 P/REINTEGRO Y CANCELACION DE CUENTA (TRAS			\$0.00	\$34.49	\$93,432.42
Total :							93,466.11	0.80	34.49	93,432.42



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
BLV MANUEL MARQUEZ DE LEON 666
COL LA PAZ CENTRO
LA PAZ
BCS MEXICO CP 23000

DOMICILIO FISCAL
MANUEL MARQUEZ DE LEON 666
LA PAZ CENTRO
LA PAZ BCS CP 23000

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001109349091

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		93,463.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		93,463.48
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,466.13
Saldo de Operación Inicial		93,466.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.80
Retiros / Cargos (-)	1	34.49
Saldo Final (+)		93,432.44
Saldo de Operación Final		93,432.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.80	93,466.93	93,466.93
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34.49		93,432.44	93,432.44
		TRASPASO0122147823 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

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



No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

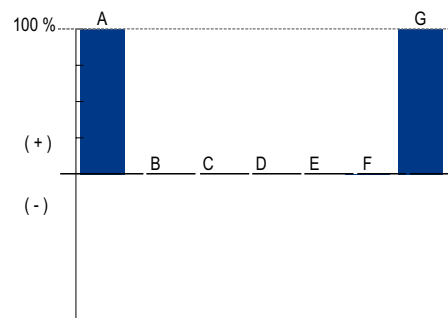
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,466.13	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.80	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34.49	-0.03%	F
Saldo Final	93,432.44	99.96%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001109349091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7640B673-11A4-448B-9869-63B44BBFAD1B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

M7qdQTirxM+fgYbxx124c5YfULkk6wCAjBU6dNbi377VwCM+zRbEgUJQcKuoFyDiiOjITmTnf2z11EQzbTDMgC2jMNf1FlzVwwH05VqCPUe/UnJIQTrozpqHpiwKXbJkJPoC16x7AOXTPVpYcTu4nXX/OvG5dPb0HvCtYd/66XUilRGvyJiXuwnFgjtNkA7/OuU3/TbPu9HlrewDIGLFdE+htilyYadRMq9ICslKMX+BdyGZgbdZp3mOxviT9901ZJQBB/QwSnsPh5rE86Hb8cAbh5g5wFt/wVotBF/yzgrDjWEUwCoYSq/HgQk4vBdFjCzMAuKRTlbnJLoFiY/w==

Sello SAT

INYshyJCEFG9pHTTWnuv3OPM4SFSFB5notod6sf2qocDkTkkicKkbApKsCCoJa5pXRIJ7Fr3TmztDTbfR81zhdmQ2wKsBynL2X4yN1i9yfdLv9DoJxmIcawZr/lj+LWSRtcRmWXXxmd5YGndU3I2J3ANPWfuO5R/rcax4PLnUTwe9WBF6eGwhulk4EWuZWUDbxbR/WpShKylS/1n/v+ZFJJmKYJn5Uo/yZSPOGw3e1mQfHSpSloTkGR26mrHApY01BOF+4lt+JOYv9+pou47+KV5KK0AXeKx9Ho+NNcCeywxERLsBLcjqI/CeZsiOWTPJewqy5JyO9CMFynq86mxDuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7640B673-11A4-448B-9869-63B44BBFAD1B|2025-05-01T01:55:20|M7qdQTirxM+fgYbxx124c5YfULkk6wCAjBU6dNbi377VwCM+zRbEgUJQcKuoFyDiiOjITmTnf2z11EQzbTDMgC2jMNf1FlzVwwH05VqCPUe/UnJIQTrozpqHpiwKXbJkJPoC16x7AOXTPVpYcTu4nXX/OvG5dPb0HvCtYd/66XUilRGvyJiXuwnFgjtNkA7/OuU3/TbPu9HlrewDIGLFdE+htilyYadRMq9ICslKMX+BdyGZgbdZp3mOxviT9901ZJQBB/QwSnsPh5rE86Hb8cAbh5g5wFt/wVotBF/yzgrDjWEUwCoYSq/HgQk4vBdFjCzMAuKRTlbnJLoFiY/w=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales