



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331680 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,475,711.05

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$2,475,711.05

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



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuentas de Registro

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	\$6,639,377.56 \$4,476,354.79 \$8,640,021.30 \$2,475,711.05
E01815	01/12/2025	CARLOS DANIEL BELTRA		001	APOYO DE VIAT A INVENTARIO EN CZ COMONDU, LORETO Y MULEGE (APOY	\$0.00 \$8,707.92 \$6,630,669.64
E01816	01/12/2025	AARON AMADO RODRIG		002	VIAT Y COMB POR INVENTARIO EN CZ COMONDU LORETO Y MULEGE (VIAT Y	\$0.00 \$13,948.17 \$6,616,721.47
E01817	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		003	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A DICIEMBRE CZ SJDC PC LA BALLENA 2025	\$0.00 \$600.00 \$6,616,121.47
E01818	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		004	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A DICIEMBRE 2025 CZ SJDC (APC	\$0.00 \$5,700.00 \$6,610,421.47
E01819	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		005	APOYO DE COMB PERIFONEO 5 DE DIC 2025 CZ SJDC (APOYO DE COMB PER	\$0.00 \$350.00 \$6,610,071.47
E01820	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		006	REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00 \$500.00 \$6,609,571.47
E01821	01/12/2025	GASOLINERA POLANCO		007	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025 (APC	\$0.00 \$2,200.00 \$6,607,371.47
E01822	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		008	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A DICIEMBRE 2025 CZ LA PAZ II (	\$0.00 \$6,650.00 \$6,600,721.47
E01823	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		009	REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA CI	\$0.00 \$500.00 \$6,600,221.47
E01824	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		010	REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00 \$500.00 \$6,599,721.47
E01825	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		011	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A DICIEMBRE CZ CSL PC LAS PALMAS (PAG	\$0.00 \$730.00 \$6,598,991.47
E01826	01/12/2025	COLONOS LEGENDARIO		012	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A DICIEMBRE 2025 CZ CSL (APOY	\$0.00 \$4,750.00 \$6,594,241.47
E01827	01/12/2025	ROLANDO REDONA AGU		013	REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA C	\$0.00 \$500.00 \$6,593,741.47
E01828	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		014	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A NOVIEMBRE 2025 CZ MULEGE I (PAGO	\$0.00 \$453.71 \$6,593,287.76
E01829	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		015	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A DICIEMBRE 2025 CZ MULEGE I	\$0.00 \$3,800.00 \$6,589,487.76
E01830	01/12/2025	SNTEA		016	APOYO DE COMB TRANSPORTE COMITE DIR SECCIONAL 03 CORRESP DICIEM	\$0.00 \$10,455.00 \$6,579,032.76
E01831	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		017	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A DICIEMBRE 2025 CZ MULEGE II	\$0.00 \$4,000.00 \$6,575,032.76
E01832	01/12/2025	COORDINACION DE ZON		018	REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA C	\$0.00 \$500.00 \$6,574,532.76
I00124	01/12/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE DICIE	\$238.43 \$0.00 \$6,574,771.19
E01833	02/12/2025	INEA		019	PAGO DE FONAC QNA 23 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE FONAC QNA 23 DICIEME	\$0.00 \$30,922.20 \$6,543,848.99
E01834	02/12/2025	INEA		020	PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA 23 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE CUOTAS S	\$0.00 \$9,218.99 \$6,534,630.00
E01835	02/12/2025	COORDINACION DE ZON		021	PAGO DE SERV DE INT PC CENTENARIO CZ LA PAZ I DICIEMBRE 2025 (PAGO I	\$0.00 \$780.00 \$6,533,850.00
E01836	02/12/2025	COORDINACION DE ZON		022	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A DICIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I (A	\$0.00 \$5,900.00 \$6,527,950.00
E01837	02/12/2025	COORDINACION DE ZON		023	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I	\$0.00 \$724.16 \$6,527,225.84
E01838	02/12/2025	COORDINACION DE ZON		024	REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA CH	\$0.00 \$500.00 \$6,526,725.84
E01839	02/12/2025	ESTEBAN ESCOBEDO PI		025	APOYO DE COMPRA DE LENTES SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT FACT 5631 (A	\$0.00 \$1,500.00 \$6,525,225.84
E01840	02/12/2025	BAJA PAK SA DE CV		026	PAGO DE SERV DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2025 F	\$0.00 \$4,800.14 \$6,520,425.70
E01841	02/12/2025	NORA ZAVALA GONZALE		027	APOYO DE COMIDA FIN DE AÑO 2025 SEGUN CLAUSULA 124 DEL CCT (APOYC	\$0.00 \$58,400.00 \$6,462,025.70
E01842	02/12/2025	TOKA INTERNACIONAL S		028	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V (PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DES	\$0.00 \$1,236,700.01 \$5,225,325.69
E01843	02/12/2025	PERSONAS VOLUNTARI		029	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-607 30/11/25 APOYO A PVS NOVIEMBRE 202	\$0.00 \$381,530.00 \$4,843,795.69
E01844	02/12/2025	SAR-ISSSTE		030	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025 POR CONCEPTO	\$0.00 \$12,632.51 \$4,831,163.18



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01845	02/12/2025	SAR-ISSSTE		031	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025 POR CONCEPTO		\$0.00	\$9,800.54	\$4,821,362.64
E01846	02/12/2025	IEEA		032	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$4,729.95	\$4,816,632.69
E01847	03/12/2025	INEA		033	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA24 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE FONAC CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$30,922.20	\$4,785,710.49
E01848	03/12/2025	INEA		034	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA24 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES)		\$0.00	\$9,218.99	\$4,776,491.50
E01849	03/12/2025	AGROASEMEX SA		035	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL)		\$0.00	\$3,332.30	\$4,773,159.20
E01850	03/12/2025	AGROASEMEX SA		036	PAGO DEL SEGURO DEL RETIRO NOVIEMBRE 2025 (PAGO DEL SEGURO DEL RETIRO)		\$0.00	\$1,367.70	\$4,771,791.50
E01851	03/12/2025	COORDINACION DE ZON		037	REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA CHICA)		\$0.00	\$500.00	\$4,771,291.50
E01852	03/12/2025	COORDINACION DE ZON		038	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A DICIEMBRE 2025 CZ COMONDU (APOYO DE COMB DE OPERACION)		\$0.00	\$7,050.00	\$4,764,241.50
E01853	03/12/2025	COORDINACION DE ZON		039	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A PC AGUA ESCONDIDA Y DIF ROMA CZ LA PAZ (PAGO DE SERV DE INT)		\$0.00	\$1,650.00	\$4,762,591.50
E01854	04/12/2025	YESSICA ISABEL CERVA		040	PAGO DE ARRENDAMIENTO ALMACEN CORRESP A DICIEMBRE 2025 FACT RJT (PAGO DE ARRENDAMIENTO)		\$0.00	\$19,000.00	\$4,743,591.50
E01855	04/12/2025	MARIA ELENA NUÑEZ GE		041	APOYO DE COMPRA DE LENTES SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT (APOYO DE COMPRA DE LENTES)		\$0.00	\$1,500.00	\$4,742,091.50
E01856	04/12/2025	MARCO ANTONIO VERDI		042	APOYO PARA COMPRA DE LENTES SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT (APOYO PARA COMPRA DE LENTES)		\$0.00	\$1,500.00	\$4,740,591.50
E01857	04/12/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		043	PAGO DE POTEN CORRESP A NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE POTEN CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,052.09	\$4,716,539.41
E01858	04/12/2025	CECILIA COLLINS CASTF		044	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A DICIEMBRE CZ COMONDU PC ROBERTO E (PAGO DE SERV DE INT)		\$0.00	\$450.00	\$4,716,089.41
E01859	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		045	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL EL DIA 4 DE DICIEMBRE 20 (APOYO DE COMB P/RECORRIDO)		\$0.00	\$400.00	\$4,715,689.41
E01860	04/12/2025	REYNALDO MONTAÑO A		046	PAGO POR MANTTO DE VEHICULO CZ CSL FACT 4401 (PAGO POR MANTTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$3,821.18	\$4,711,868.23
E01861	04/12/2025	AURELIO OBREGON ESF		047	PAGO DE MANTTO DE VEHICULO CZ COMONDU (PAGO DE MANTTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,923.20	\$4,708,945.03
E01862	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		048	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL NOVIEMBRE 2025 CZ MULE (APOYO DE COMB P/RECORRIDO)		\$0.00	\$7,200.00	\$4,701,745.03
E01863	04/12/2025	ROLANDO REDONA AGU		049	GASTOS EFECTUADOS EN INCORPORACIONES EN LOCALIDAD DE SAN BRUN (GASTOS EFECTUADOS EN INCORPORACIONES)		\$0.00	\$1,000.00	\$4,700,745.03
E01864	04/12/2025	DIANA VICTORIA VON BC		050	VIAT P/ASISTIR A A REUNION EN OFICNAS CENTRALES INEA EN CDMX (VIAT P/ASISTIR A A REUNION)		\$0.00	\$4,685.92	\$4,696,059.11
E01865	04/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO		051	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA DICIEMBRE 2025 (PAGO DE SERV TELEFONICO)		\$0.00	\$25,715.42	\$4,670,343.69
E01866	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		052	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL NOVIEMBRE 2025 CZ LA PAZ (APOYO DE COMB P/RECORRIDO)		\$0.00	\$8,900.00	\$4,661,443.69
E01867	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		053	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL NOVIEMBRE 2025 CZ LA PAZ (APOYO DE COMB P/RECORRIDO)		\$0.00	\$22,600.00	\$4,638,843.69
E01868	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		054	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL NOVIEMBRE 2025 CZ CSL (APOYO DE COMB P/RECORRIDO)		\$0.00	\$4,700.00	\$4,634,143.69
E01869	05/12/2025	PERSONAL DE CONFIAN		055	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EJERCICIO FISC (PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO)		\$0.00	\$855,657.10	\$3,778,486.59
E01870	05/12/2025	KARINA CORRAL, ANA A		056	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A 1RA PARTE DE AGUINALDOS 20 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$7,910.92	\$3,770,575.67
E01871	05/12/2025	COORDINACION DE ZON		057	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL DICIEMBRE 2025 CZ COMO (APOYO DE COMB P/RECORRIDO)		\$0.00	\$5,500.00	\$3,765,075.67
E01872	05/12/2025	PERSONAL DE CONFIAN		058	APOYO DE PRESTACION DE FIN DE AÑO POR CONCEPTO DE PAVO PARA PEF (APOYO DE PRESTACION DE FIN DE AÑO)		\$0.00	\$101,400.00	\$3,663,675.67
E01873	05/12/2025	COORDINACION DE ZON		059	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL DICIEMBRE 2025 CZ SJC (APOYO DE COMB P/RECORRIDO)		\$0.00	\$14,000.00	\$3,649,675.67
E01874	05/12/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		060	PAGO DE FACT A-56 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DICIEMBR (PAGO DE FACT A-56 P/ARRENDAMIENTO)		\$0.00	\$65,981.25	\$3,583,694.42
E01875	05/12/2025	NET GLOBAL SOLUCION		061	PAGO DE FACT AB1783 P/RENTA DE COPIADORA CZ SJDC 01 NOVIEMBRE A 0 (PAGO DE FACT AB1783 P/RENTA DE COPIADORA)		\$0.00	\$1,322.40	\$3,582,372.02
E01876	05/12/2025	DIEGO DE LA PAZ VALE		062	PAGO DE FACT RVCUATRO 3094 REPARACIÓN VEHICULO ASIGNADO A REC M (PAGO DE FACT RVCUATRO 3094 REPARACIÓN VEHICULO)		\$0.00	\$4,800.00	\$3,577,572.02
E01877	05/12/2025	AARON AMADO RODRIG		063	VIAT Y COMB P/REALIZAR INVENTARIO FISICO, Y CAMBIO DE EXTINTORES EN (VIAT Y COMB P/REALIZAR INVENTARIO FISICO, Y CAMBIO DE EXTINTORES EN)		\$0.00	\$6,235.05	\$3,571,336.97
E01878	05/12/2025	CRISTHIAN JESUS OJED		064	VIAT P/REALIZAR INVENTARIO FISICO, Y CAMBIO DE EXTINTORES EN CZ CSL (VIAT P/REALIZAR INVENTARIO FISICO, Y CAMBIO DE EXTINTORES EN CZ CSL)		\$0.00	\$4,685.92	\$3,566,651.05



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01879	08/12/2025	FRANCISCO JAVIER ROI		065	PAGO DE FACT 855 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTI	\$0.00	\$0.00	\$9,294.75	\$3,557,356.30
E01880	08/12/2025	GASOLINERA POLANCO		066	PAGO DE COMB SEMANAL P/DIRECCION GENERAL Y REC MATERIALES (PAGC	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$3,555,156.30
E01881	08/12/2025	CFE		067	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ COMONDU 06 OCTUBRE A 03 DIC	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$3,550,073.30
E01882	08/12/2025	RODRIGO ANTONIO URC		068	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS EN PLAZAS COM	\$0.00	\$0.00	\$296,583.00	\$3,253,490.30
E01883	08/12/2025	COORDINACION DE ZON		069	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE BALANCE CZ CSL (GASTOS EFECTUA	\$0.00	\$0.00	\$979.60	\$3,252,510.70
E01884	08/12/2025	REYNALDO MONTAÑO A		070	PAGO DE FACT A4407 MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A CZ CSL (PA	\$0.00	\$0.00	\$3,821.18	\$3,248,689.52
E01885	08/12/2025	MARIA JESUS BURGOIN		071	IMPRESION Y EMPSTADO DE MODULOS EDUCATIVOS BASICOS Y DIVERSIFIC.	\$0.00	\$0.00	\$254,526.74	\$2,994,162.78
E01886	08/12/2025	COORDINACION DE ZON		072	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL NOVIEMBRE 2025 CZ MULE	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$2,989,862.78
E01887	09/12/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ		073	PAGO DE FACT 33 ARRENDAMIETO OFICINAS CZ COMONDU DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,579.46	\$2,982,283.32
E01888	09/12/2025	NET GLOBAL SOLUCION		074	PAGO DE FACT AB1792 P/RENTA DE COPIADORA CZ COMONDU 15 NOVIEMBR	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$2,980,891.32
E01889	09/12/2025	NET GLOBAL SOLUCION		075	PAGO DE FACT AB1793 P/RENTA DE COPIADORA CZ SJC 01 DICIEMBRE A 01 E	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$2,979,568.92
E01890	09/12/2025	JULIAN PATRON GUERR		076	PAGO DE FACT POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES PAR.	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$2,974,975.32
E01891	09/12/2025	FRANCISCO GOMEZ CRI		077	PAGO DE FACT 3247 SUMINISTRO EN INSTALACION DE PERSIANA EN SALA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,816.00	\$2,972,159.32
E01892	09/12/2025	SAUL LANDA BLANCO		078	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO ASIGNADO A CZ LA PAZ II (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,926.02	\$2,968,233.30
E01893	09/12/2025	SAUL LANDA BLANCO		079	PAGO DE FACT E31694 POR MANTTO DE VEHICULO ASIGNADO A CZ LA PAZ I	\$0.00	\$0.00	\$3,926.02	\$2,964,307.28
E01894	09/12/2025	SAUL LANDA BLANCO		080	PAGO DE FACT F883124 POR MANTTO DE VEHICULO ASIGNADO A CZ LA PAZ I	\$0.00	\$0.00	\$3,926.02	\$2,960,381.26
E01895	09/12/2025	REYNALDO MONTAÑO A		081	PAGO DE FACT A4408 MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A CZ CSL (PA	\$0.00	\$0.00	\$3,833.80	\$2,956,547.46
E01896	09/12/2025	RAMIRO LORENZO MENI		082	PAGO DE FACT RE 70085 POR MATERIAL DE OFICINA P/DIR DE PLANEACION (	\$0.00	\$0.00	\$2,266.16	\$2,954,281.30
E01897	09/12/2025	JORGE ALBERTO RUIZ V		083	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS AL PERSONALDE CUMPLIO ME'	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$2,952,994.30
E01898	09/12/2025	COORDINACION DE ZON		084	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROGIONAL NOVIEMBRE 2025 CZ CSL (AP	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,945,794.30
E01899	09/12/2025	COORDINACION DE ZON		085	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROGIONAL NOVIEMBRE 2025 CZ MULEGE	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,943,694.30
E01900	10/12/2025	COORDINACION DE ZON		086	APOYO DE COMB P/ESTRATEGIA DE INCORPORACION NOVIEMBRE 2025 CZ L.	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,940,394.30
E01901	10/12/2025	COORDINACION DE ZON		087	APOYO DE COMB P/ESTRATEGIA DE INCORPORACION NOVIEMBRE 2025 CZ L.	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$2,932,294.30
E01902	10/12/2025	COORDINACION DE ZON		088	APOYO DE COMB P/ESTRATEGIA DE INCORPORACION NOVIEMBRE 2025 CZ C	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,931,094.30
E01903	10/12/2025	COORDINACION DE ZON		089	APOYO DE COMB P/ESTRATEGIA DE INCORPORACION NOVIEMBRE 2025 CZ M	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$2,924,794.30
E01904	10/12/2025	COORDINACION DE ZON		090	APOYO DE COMB P/ESTRATEGIA DE INCORPORACION NOVIEMBRE 2025 CZ S	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$2,915,494.30
E01905	10/12/2025	ROLANDO REDONA AGU		091	VIAT Y COMB P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL LOS DIAS 11 Y 12 EN	\$0.00	\$0.00	\$9,556.52	\$2,905,937.78
E01906	10/12/2025	FRANCISCO JAVIER MAF		092	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL LOS DIAS 11 Y 12 EN LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,425.92	\$2,898,511.86
E01907	10/12/2025	MARICRUZ BARRERA BA		093	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:	\$0.00	\$0.00	\$4,685.92	\$2,893,825.94
E01908	10/12/2025	GISELA GUADALUPE VAI		094	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:	\$0.00	\$0.00	\$4,685.92	\$2,889,140.02
E01909	10/12/2025	CLAUDIA ELENA ROUZAI		095	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:	\$0.00	\$0.00	\$4,685.92	\$2,884,454.10
E01910	10/12/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		096	VIAT Y COMB P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,303.67	\$2,875,150.43
E01911	10/12/2025	MARIA DEL PILAR COTA		097	VIAT Y COMB P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,351.25	\$2,869,799.18
E01912	10/12/2025	ALINA CAZAREZ RODRIC		098	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:	\$0.00	\$0.00	\$4,685.92	\$2,865,113.26



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E01913	10/12/2025	OLGA PATRICIA VERDUC		099	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:		\$0.00	\$4,685.92	\$2,860,427.34
E01914	10/12/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		100	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA MOVIMIENTO PROPIOS DE LA DIRECCION DE		\$0.00	\$3,000.00	\$2,857,427.34
E01915	10/12/2025	FM EVENTOS S DE RL DI		101	PAGO DE FACT FV 30491 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO (PAGO DE FA		\$0.00	\$1,800.00	\$2,855,627.34
E01916	10/12/2025	ROGELIO PEREZ RAMIRI		102	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:		\$0.00	\$4,659.42	\$2,850,967.92
E01917	10/12/2025	PEDRO VEGA PONCE		103	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:		\$0.00	\$2,674.92	\$2,848,293.00
E01918	10/12/2025	MARIA EUGENIA PAZOS		104	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:		\$0.00	\$2,674.92	\$2,845,618.08
E01919	10/12/2025	MARIA AZUCENA LARA F		105	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:		\$0.00	\$2,674.92	\$2,842,943.16
E01920	10/12/2025	ANA MARIA ROSAS MAYA		106	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:		\$0.00	\$4,685.92	\$2,838,257.24
E01921	10/12/2025	ALEJANDRO SMITH CAM		107	VIAT Y COMB P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO		\$0.00	\$2,164.55	\$2,836,092.69
E01922	10/12/2025	CECILIA COLLINS CASTR		108	VIAT Y P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 L		\$0.00	\$2,674.92	\$2,833,417.77
E01923	10/12/2025	LISSVIA GUALUPE SANC		109	VIAT Y P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 L		\$0.00	\$2,674.92	\$2,830,742.85
E01924	10/12/2025	GABRIEL ESPINOZA AM		110	VIAT Y P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 L		\$0.00	\$2,674.92	\$2,828,067.93
E01925	10/12/2025	JAIME CARREON CONF		111	VIAT Y P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 L		\$0.00	\$663.92	\$2,827,404.01
E01926	10/12/2025	GRISelda HERNANDEZ		112	VIAT Y P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 L		\$0.00	\$2,674.92	\$2,824,729.09
E01927	10/12/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F		113	VIAT Y P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 L		\$0.00	\$3,676.92	\$2,821,052.17
E01928	10/12/2025	AMERICA HOLMOS MON		114	VIAT Y P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 L		\$0.00	\$663.92	\$2,820,388.25
E01929	10/12/2025	ROSA ELENA CASTRO V		115	VIAT Y COMB P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO		\$0.00	\$4,013.67	\$2,816,374.58
E01930	10/12/2025	SORAIDA VELAZQUEZ M		116	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:		\$0.00	\$663.92	\$2,815,710.66
E01931	10/12/2025	RICARDO AJA CARBALL		117	VIAT P/ASIST A REUNION DE EVALUACION FINAL Y PLAN OPERATIVO 2026 LO:		\$0.00	\$1,665.92	\$2,814,044.74
I00128	10/12/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA DICIEMBRI		\$798,231.00	\$0.00	\$3,612,275.74
I00129	10/12/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA DICIEMBR		\$1,849,914.60	\$0.00	\$5,462,190.34
I00130	10/12/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA DICIEMBRI		\$532,154.00	\$0.00	\$5,994,344.34
E01932	10/12/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		118	PAGO DE MANTTO DE VEHICULO DE CZ SJDC (PAGO DE MANTTO DE VEHICU		\$0.00	\$2,980.00	\$5,991,364.34
E01933	10/12/2025	MIGUEL ANGEL BARRER		119	PAGO DE SERV DE AGUA PURIFICADA CORRESP A NOVIEMBRE (PAGO DE SE		\$0.00	\$1,155.37	\$5,990,208.97
E01944	10/12/2025	RAMIRO LORENZO MENI		120	APOYO DE MATERIAL DE OFICINA P/ACREDITACION (APOYO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,038.56	\$5,988,170.41
E01947	10/12/2025	RAMIRO LORENZO MENI		121	PAGO DE FACT P/MATERIAL DE OFICINA PARA ASUNTOS JURIDICOS (PAGO E		\$0.00	\$686.67	\$5,987,483.74
E01948	10/12/2025	RAMIRO LORENZO MENI		122	PAGO DE FACT POR MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS FINANCIEROS (		\$0.00	\$655.08	\$5,986,828.66
E01950	10/12/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		123	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE DIRECCION GENERAL (PAGO		\$0.00	\$3,723.60	\$5,983,105.06
E01951	10/12/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		124	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES (PA		\$0.00	\$3,607.60	\$5,979,497.46
E01952	10/12/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		125	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES (PA		\$0.00	\$4,315.20	\$5,975,182.26
E01953	10/12/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		126	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES (PA		\$0.00	\$4,476.44	\$5,970,705.82
E01955	10/12/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		127	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT P		\$0.00	\$3,561.20	\$5,967,144.62
E01957	10/12/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		128	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ II (PAGO DE FACT F		\$0.00	\$3,805.60	\$5,963,339.02
E01958	10/12/2025	SANDY HILENA RAMIREZ		129	APOYO DE VIAT A LA PAZ EL 16 DE DICIEMBRE POR TALLER DE EVALUACION		\$0.00	\$2,674.92	\$5,960,664.10



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 21/ene./2026
hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01959	10/12/2025	MA RAFAELA GARCIA RE		130	APOYO DE VIAT A LA PAZ EL 16 DE DICIEMBRE POR TALLER DE EVALUACION	\$0.00		\$2,674.92	\$5,957,989.18
E01960	10/12/2025	MARTHA ELVA LARRETA		131	APOYO DE VIAT A LA PAZ EL 16 DE DICIEMBRE POR TALLER DE EVALUACION	\$0.00		\$2,674.92	\$5,955,314.26
E01963	10/12/2025	MARIA ELENA NUÑEZ GE		132	APOYO DE VIAT A LA PAZ EL 16 DE DICIEMBRE POR TALLER DE EVALUACION	\$0.00		\$2,674.92	\$5,952,639.34
E01965	10/12/2025	ARROYO GONZALEZ MA		133	APOYO DE VIAT A LA PAZ EL 16 DE DICIEMBRE POR TALLER DE EVALUACION	\$0.00		\$2,674.92	\$5,949,964.42
E01967	10/12/2025	ANA SARAHI SALGADO S		134	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ EL 16 DE DICIEMBRE POR TALLER DE EVAL	\$0.00		\$3,726.95	\$5,946,237.47
E01968	10/12/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		135	APOYO DE VIAT A LA PAZ EL 16 DE DICIEMBRE POR TALLER DE EVALUACION	\$0.00		\$2,674.92	\$5,943,562.55
E01969	10/12/2025	JOSE ALFREDO HERNAN		136	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ EL 16 DE DICIEMBRE POR TALLER DE EVAL	\$0.00		\$1,715.95	\$5,941,846.60
I00131	11/12/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA DICIEMBR	\$1,233,276.40		\$0.00	\$7,175,123.00
E01970	15/12/2025	PERSONAL DE CONFIAN		137	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA23 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE NOMINA COR	\$0.00		\$593,384.37	\$6,581,738.63
E01971	15/12/2025	KARINA CORRAL, ANA A		138	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA23/25 DICIEMBRE 2025 (PAG	\$0.00		\$9,971.22	\$6,571,767.41
E01972	15/12/2025	METLIFE SEGUROS MEX		139	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP QNA23 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE S	\$0.00		\$7,196.44	\$6,564,570.97
E01973	15/12/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		140	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP DEL 16 NOV A 15 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00		\$839.68	\$6,563,731.29
E01974	15/12/2025	FOVISSSTE COMISION E		141	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA2	\$0.00		\$43,825.54	\$6,519,905.75
E01975	15/12/2025	FOVISSSTE COMISION E		142	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS QNA 23 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE SEGURO DI	\$0.00		\$204.00	\$6,519,701.75
E01976	15/12/2025	KARLA KARINA DOMINGI		143	APOYO DE LENTES CLAUSULA 104 DEL CCT (APOYO DE LENTES CLAUSULA 1	\$0.00		\$1,500.00	\$6,518,201.75
E01977	15/12/2025	GASOLINERA POLANCO		144	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 15 AL 19 DICIEMBRE 2025 (APOYC	\$0.00		\$2,200.00	\$6,516,001.75
E01978	15/12/2025	SAUL LANDA BLANCO		145	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ II (PAGO DE FACT	\$0.00		\$3,926.02	\$6,512,075.73
E01979	15/12/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		146	APOYO DE VIAT A CSL POR INFORME DE ACTIVIDADES 2025 (APOYO DE VIAT	\$0.00		\$1,753.30	\$6,510,322.43
E01980	15/12/2025	DIANA VICTORIA VON BC		147	PAGO DE VIAT A CD DE MEXICO POR 2DA SESION ORDINARIA 2025 (PAGO DE	\$0.00		\$4,685.92	\$6,505,636.51
E01981	15/12/2025	DIANA VICTORIA VON BC		148	APOYO DE VIAT A CSL POR INFORME DE ACTIVIDADES 2025 (APOYO DE VIAT	\$0.00		\$663.92	\$6,504,972.59
E01982	15/12/2025	CFE		149	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GIRASOLES Y CSL 13 OCT A 10 D	\$0.00		\$3,394.00	\$6,501,578.59
E01983	15/12/2025	ISSSTE		150	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA23 DICIEMBRE 2025 (PA	\$0.00		\$82,138.22	\$6,419,440.37
E01984	15/12/2025	ISSSTE		151	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00		\$80,182.89	\$6,339,257.48
E02048	15/12/2025	KARLA KARINA DOMINGI		215	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL Y SJC A REALIZAR INVENTARIOS DE MODULOS CIER	\$0.00		\$4,022.00	\$6,335,235.48
I00133	16/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSOS P/ VIAT SEGUN POLIZA DE EGRESO 135 DE DICII	\$538.95		\$0.00	\$6,335,774.43
E01985	16/12/2025	PERSONAL DE HONORA		152	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA23 I	\$0.00		\$37,755.02	\$6,298,019.41
E01986	16/12/2025	AURORA POLANCO FLOI		153	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CZ MULEGE II DICIEMBRE 2025 (PA	\$0.00		\$5,200.01	\$6,292,819.40
E01987	16/12/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH		154	PAGO DE SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y COORDINACIONES I	\$0.00		\$20,000.00	\$6,272,819.40
E01988	16/12/2025	PERSONAL DE HONORA		155	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA24 I	\$0.00		\$37,755.02	\$6,235,064.38
E01989	16/12/2025	PERSONAL DE CONFIAN		156	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA24 DICIEMRE 2025 (PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00		\$1,013,605.44	\$5,221,458.94
E01990	16/12/2025	ERNESTO MORALES FEI		157	PAGO DE FACT POR CHALECOS PERSONALIZADOS PARA TECNICOS DOCENT	\$0.00		\$12,602.90	\$5,208,856.04
E01991	16/12/2025	PERSONAL DE HONORA		158	PAGO COMPLEMENTARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIE	\$0.00		\$101,130.34	\$5,107,725.70
E01992	16/12/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		159	PAGO DE ARRENDAMIENDO DE CZ CSL CORRESP A DICIEMBRE 2025 (PAGO	\$0.00		\$19,080.00	\$5,088,645.70
E01993	16/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		160	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO NOVIEMBRE 2025 (PAGO D	\$0.00		\$314,777.00	\$4,773,868.70



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01994	16/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		161	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS NC		\$0.00	\$8,857.00	\$4,765,011.70
E01995	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		162	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL DICIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I		\$0.00	\$2,900.00	\$4,762,111.70
E01996	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		163	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL DICIEMBRE 2025 CZ CSL (APC		\$0.00	\$1,400.00	\$4,760,711.70
E01997	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		164	APOYO DE COMB DE ESTRATEGIA DE INCORPORACION Y ACREDITACION DIC		\$0.00	\$900.00	\$4,759,811.70
E01998	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		165	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL DICIEMBRE 2025 CZ SJDC (AF		\$0.00	\$7,800.00	\$4,752,011.70
E01999	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		166	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL DICIEMBRE 2025 CZ MULEGE		\$0.00	\$3,500.00	\$4,748,511.70
E02000	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		167	APOYO DE COMB DE ESTRATEGIA DE INCORPORACION Y ACREDITACION DIC		\$0.00	\$1,800.00	\$4,746,711.70
E02001	16/12/2025	RAMIRO LORENZO MENI		168	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SUBDIRECCION FACT RE 70115 (PAGO		\$0.00	\$661.01	\$4,746,050.69
E02002	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		169	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ LA PAZ I DICIEMBF		\$0.00	\$4,800.00	\$4,741,250.69
E02003	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		170	APOYO DE COMB DE ESTRATEGIA DE INCORPORACION Y ACREDITACION DIC		\$0.00	\$1,800.00	\$4,739,450.69
E02004	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		171	APOYO DE COMB POR RECORRIDO MICROREGIONAL EN PLAZAS COMUNITAF		\$0.00	\$2,000.00	\$4,737,450.69
E02005	16/12/2025	BAJA PAK SA DE CV		172	PAGO POR SERV DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1RA QNA DICIEMBRE 2025 I		\$0.00	\$5,602.28	\$4,731,848.41
E02006	16/12/2025	JOAO MIYAZAKI HIGUER		173	PAGO DE FACT P/MANTTO DE INMUEBLE EN CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT P/M/		\$0.00	\$9,889.15	\$4,721,959.26
E02007	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		174	APOYO P/PAGO DE SERV DE AGUA POTABLE CORRESP A DICIEMBRE 2025 (A/		\$0.00	\$453.71	\$4,721,505.55
E02008	16/12/2025	ROLANDO REDONA AGU		175	GASTOS EFECTUADOS DE COMB POR ENTREGA DE CONSTANCIAS EN LOCAL		\$0.00	\$1,000.00	\$4,720,505.55
E02009	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		176	APOYO DE COMB DE ESTRATEGIA DE INCORPORACION Y ACREDITACION DIC		\$0.00	\$2,100.00	\$4,718,405.55
E02010	16/12/2025	COORDINACION DE ZON		177	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL DICIEMBRE 2025 CZ MULEGE		\$0.00	\$6,400.00	\$4,712,005.55
E02011	16/12/2025	JUANA KEILA CAMPA RI		178	GASTOS EFECTUADOS DE VIAT A LA PAZ BCS POR REUNION (GASTOS EFEC		\$0.00	\$2,674.92	\$4,709,330.63
I00135	16/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DE VIAT (DEVOLUCION DE RECURS		\$10.00	\$0.00	\$4,709,340.63
I00136	16/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DE VIAT A CD DE MEXICO (DEVOLL		\$6.00	\$0.00	\$4,709,346.63
I00143	16/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO (DEVOLUCION DE RECURSO NO E.		\$10.00	\$0.00	\$4,709,356.63
I00146	16/12/2025				REEMBOLSO DE NOMINA NO OPERADA QNA 24/25 (REEMBOLSO DE NOMINA I		\$59,755.68	\$0.00	\$4,769,112.31
E02012	17/12/2025	GRUPO GLAM TXH SA DI		179	PAGO DE IMPRESION Y ESPASTADO DE MODULOS EDUCATIVOS (PAGO DE IM		\$0.00	\$259,885.19	\$4,509,227.12
E02013	17/12/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		180	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA23 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$1,440.00	\$4,507,787.12
E02014	17/12/2025	FONACOT		181	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FONACOT QNA 2425 DICIEMBRE 202		\$0.00	\$994.93	\$4,506,792.19
E02015	17/12/2025	FOVISSSTE COMISION E		182	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA2		\$0.00	\$43,825.54	\$4,462,966.65
E02016	17/12/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		183	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA24 DICIEMBRE 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$1,440.00	\$4,461,526.65
E02017	17/12/2025	FOVISSSTE COMISION E		184	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA24 DICIEMBRE 2025 (PAGO D		\$0.00	\$204.00	\$4,461,322.65
E02018	17/12/2025	SNTEA		185	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 (PAGO DEL FA		\$0.00	\$730.00	\$4,460,592.65
E02019	17/12/2025	METLIFE SEGUROS DE I		186	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA24 DICIEMBRE 2025 (PAGO I		\$0.00	\$7,196.44	\$4,453,396.21
E02020	17/12/2025	AGROASEMEX SA		187	PAGO DEL SEGURO DEL RETIRO MES DE DICIEMBRE 2025 (PAGO DEL SEGUR		\$0.00	\$1,367.70	\$4,452,028.51
E02021	17/12/2025	KARINA CORRAL, ANA A		188	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA24 DICIEMBRE 2025 (PAGO I		\$0.00	\$15,167.39	\$4,436,861.12
E02022	17/12/2025	CFE		189	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ II OCT A DICIEMBRE 2025		\$0.00	\$3,951.00	\$4,432,910.12
E02023	17/12/2025	FORT CAMACHO VERON		190	APOYO COMPRA DE LENTES CLAU 104 (APOYO COMPRA DE LENTES CLAU 10		\$0.00	\$1,500.00	\$4,431,410.12



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02024	17/12/2025	KARLA KARINA DOMINGI		191	GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$20,587.00	\$4,410,823.12
E02025	17/12/2025	PAULINA ZEPEDA CONTI		192	APOYO PARA COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO DE CZ SJDC (APOY	\$0.00	\$0.00	\$3,202.89	\$4,407,620.23
E02026	17/12/2025	CYNTHIA VANESSA MAC		193	PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJO FACT C 8294 (PAGO DE UNIFORMES DE TI	\$0.00	\$0.00	\$7,411.01	\$4,400,209.22
E02027	17/12/2025	SAUL LANDA BLANCO		194	PAGO DE MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES (PAGO DE MAN	\$0.00	\$0.00	\$4,919.79	\$4,395,289.43
E02028	17/12/2025	JULIAN PATRON GUERR		195	PAGO DE MANTTO DE MOBILIARIO EN OFICINAS CENTRALES (PAGO DE MANT	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$4,393,456.63
E02029	17/12/2025	JULIAN PATRON GUERR		196	PAGO DE MANTTO DE MOBILIARIO EN CZ CSL Y SJDC (PAGO DE MANTTO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$4,389,628.63
E02030	17/12/2025	ISSSTE		197	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA24 DICIEMBRE 2025 (PA	\$0.00	\$0.00	\$82,340.15	\$4,307,288.48
E02031	17/12/2025	ISSSTE		198	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00	\$0.00	\$78,585.08	\$4,228,703.40
E02032	17/12/2025	FONACOT		199	PAGO DE FONACOT CORRESP A DICIEMBRE 2025 (PAGO DE FONACOT CORR	\$0.00	\$0.00	\$119,733.48	\$4,108,969.92
E02033	17/12/2025	FORT CAMACHO VERON		200	GASTOS EFECTUADOS DE COMB EN VERIFICACIONES EN CZ LA PAZ I Y II EL	\$0.00	\$0.00	\$1,189.80	\$4,107,780.12
E02034	17/12/2025	IRMA VILLA SOLANO		201	GASTOS EFECTUADOS DE COMB POR RECORRIDO DE CIERRE DE ACTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,413.80	\$4,106,366.32
E02035	17/12/2025	LORENZO FUTEMA JIME		202	PAGO DE FACT 385 POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ MULEGE II (PAGO DE F	\$0.00	\$0.00	\$6,623.60	\$4,099,742.72
E02036	17/12/2025	MARIO ANTONIO FUENTI		203	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO DE DIFUSION EL 10 DE DICI	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$4,099,298.72
E02037	17/12/2025	JESUS ALEJANDRO OJE		204	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO DE DIFUSION EL 10 DE DICI	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$4,098,098.72
E02038	17/12/2025	IKERSS MULTIPAPELES		205	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCIONES GENERALES (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$5,233.92	\$4,092,864.80
E02039	17/12/2025	AGROASEMEX SA		206	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20	\$0.00	\$0.00	\$3,332.30	\$4,089,532.50
I00137	17/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO (DEVOLUCION DE RECURSO NO E.	\$63.35	\$63.35	\$0.00	\$4,089,595.85
I00140	17/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DE VIAT A LA PAZ (DEVOLUCION DI	\$44.35	\$44.35	\$0.00	\$4,089,640.20
E02099	17/12/2025	PERSONAL DE CONFIAN		188 BIS	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA24 DICIEMRE 2025 (PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$0.00	\$59,755.68	\$4,029,884.52
E02040	18/12/2025	FRANCISCO JAVIER ROM		207	GASTOS EFECTUADOS DE COMB EN VERIFICACIONES DE SEDES DE APLICAC	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,029,384.52
E02041	18/12/2025	CARLOS ALBERTO GARC		208	GASTOS EFECTUADOS DE COMB EN VERIFICACIONES DE SEDES DE APLICAC	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$3,824,384.52
E02042	18/12/2025	PERSONAS VOLUNTARI		209	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS VOLUNTARIAS DE SUBSIDIO CORRESPO	\$0.00	\$0.00	\$278,010.00	\$3,546,374.52
E02043	18/12/2025	DANIELLA MEZA DE LA A		210	PAGO DE FACT 2950 SERVICIO DE FUMIGACION EN DIRECCION GENERAL, CZ	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$3,532,106.52
E02044	18/12/2025	JESUS FERNANDO ALVA		211	PAGO DE FACT 208 SERV E INSTALACION DE LAMPARAS, VENTILAS DE DREN	\$0.00	\$0.00	\$11,426.00	\$3,520,680.52
E02045	18/12/2025	CARLOS ADRIAN LUCER		212	PAGO DE FACT POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR E	\$0.00	\$0.00	\$19,163.20	\$3,501,517.32
E02046	18/12/2025	RUBEN DARIO MEZA GO		213	VIAT P/ASISTIR A CAPACITAR PERSONAL DE CZ COMONDU PARA CIERRE EJE	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,497,495.32
E02047	18/12/2025	VERONICA MARIA FORT		214	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL Y SJC A REALIZAR INVENTARIOS DE MODULOS CIER	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,493,473.32
E02049	18/12/2025	VICENTE GUERRERO OF		216	VIAT P/ASISTIR A CZ ZONA NORTE A REVISION DE EQUIPOS Y SERVIDORES P	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,489,451.32
E02050	18/12/2025	RODRIGO RAMON LUCE		217	VIAT P/ASISTIR A CZ ZONA NORTE A REVISION DE EQUIPOS Y SERVIDORES P	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,485,429.32
E02051	18/12/2025	IRMA VILLA SOLANO		218	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL Y SJC A REALIZAR INVENTARIOS DE MODULOS Y CC	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,481,407.32
E02052	18/12/2025	AARON AMADO RODRIG		219	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL Y SJC ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y REVISI	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,477,385.32
E02053	18/12/2025	FRANK AGUIAR BAEZA		220	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL Y SJC ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y REVISI	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,473,363.32
E02054	18/12/2025	CARLOS DANIEL BELTRA		221	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL Y SJC ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y REVISI	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,469,341.32
E02055	18/12/2025	CRISTHIAN JESUS OJED		222	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL Y SJC ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y REVISI	\$0.00	\$0.00	\$4,022.00	\$3,465,319.32



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02056	18/12/2025	LORENZO COLMENERO		223	PAGO DE KITS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACIONES DE ZZON/	\$0.00
I00138	18/12/2025				REVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DE VIAT A LA PAZ (REVOLUCION DI	\$4.50
I00139	18/12/2025				REVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DE VIAT A LA PAZ (REVOLUCION DI	\$0.63
I00141	18/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO (DEVOLUCION DE RECURSO NO E.	\$1,067.95
I00142	18/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO (DEVOLUCION DE RECURSO NO E.	\$29.95
E02057	19/12/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		224	GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES DE DIR ADMINSTRACION Y PLANEACI	\$0.00
E02058	19/12/2025	MARITZA MAYERLING R/		225	PAGO DE FACT 375 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIRECCION GENERAL	\$0.00
E02059	19/12/2025	BAJA PAK SA DE CV		226	PAGO DE FACT VTS001737 P/SERV MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP 2D	\$0.00
E02060	19/12/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F		227	GASTOS EFECTUADOS POR COORD ZONA SJC (GASTOS EFECTUADOS POR C	\$0.00
E02061	19/12/2025	PAULINA ZEPEDA CONTI		228	PAGO DE ACUMULADORES PARA CAMION FORD F-450 MODELO 2009 ASIG A F	\$0.00
E02062	19/12/2025	IKERSS MULTIPAPELES		229	PAGO DE FACT 1265 PARA OFICINA DIRECCION GENERAL Y COORDINACIONE	\$0.00
E02063	19/12/2025	LAURA LUCIA ROMERO ,		230	PAGO DE FACT 4717 TONERS PARA DIVERSAS AREA DE DIR GRAL, COORD DI	\$0.00
E02064	19/12/2025	FRANCISCO JAVIER ROM		231	GASTOS EFECTUADOS POR VERIFICACIONES FINALES DE APLICACIONES DE	\$0.00
E02065	19/12/2025	DIEGO DE LA PAZ VALEN		232	PAGO DE FACT RVCUATRO 3125 REPARACIÓN VEHICULO ASIGNADO A REC M	\$0.00
E02066	19/12/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		233	PAGO DE POTEN CORRESP A DICIEMBRE 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A	\$0.00
E02067	22/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		234	PAGO DE REVISTAS DE VEHICULOS DEL INSTITUTO EJERCICIO 2025 (PAGO D	\$0.00
E02070	22/12/2025	AARON AMADO RODRIG		235	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E02071	22/12/2025	CESAR IVAN SEPULVED,		236	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO PARA COORDINACION	\$0.00
E02072	22/12/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		237	CAMARA DE VIDEO PARA SEGURIDAD EXTERIOR EN OFICINAS DE DIRECCION	\$0.00
E02073	22/12/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		238	UPS NO BREAK REGULADORES DE VOLTAJE PARA EQUIPOS DE DIRECCION C	\$0.00
E02074	22/12/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		239	ESTABILIZADOR PARA VIDEO GRABACIONES PARA AREA DE DIFUSION (ESTA	\$0.00
E02075	22/12/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		240	PAGO DE FACT FEL 54940 CAJAS DE HOJAS PARA OFICINAS DE DIRECCION G	\$0.00
E02076	22/12/2025	SERVICIO SANBA SA DE		241	PAGO DE FACT GSJ405 VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INS	\$0.00
E02077	22/12/2025	RAMIRO LORENZO MENI		242	PAGO DE FACT RE70354 MAT DE OFIC/PARA DIRECCION GENERAL (PAGO DE	\$0.00
E02078	22/12/2025	ERNESTO MORALES FEI		243	IMPRESION Y EMPSTADO DE MODULOS EDUCATIVOS MATEMATICOS, VIDA Y	\$0.00
E02079	22/12/2025	FRANCISCO GOMEZ CRI		244	PAGO DE FACT 3260 SUMINISTRO EN INSTALACION DE PERSIANA EN OFICINA	\$0.00
E02080	23/12/2025	ERIK ZAMORA DELGADIL		245	PAGO DE 14963 LONAS IMPRESAS PARA TECNICOS DOCENTES (PAGO DE 149	\$0.00
E02081	23/12/2025	CARLOS HIRAM PANTOJ		246	PAGO DE FACT PARA COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPOS DE LA COORDIN	\$0.00
E02082	23/12/2025	CARLOS HIRAM PANTOJ		247	PAGO DE FACT PARA COMPRA DE MEMORIAS USB FLASH 3.1 (PAGO DE FACT	\$0.00
E02083	23/12/2025	CARLOS HIRAM PANTOJ		248	PAGO DE FACT PPARA COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS (PAGO DE FA	\$0.00
E02084	23/12/2025	PROVEEDORA COMERC		249	PAGO DE FACT 478 IMPRESION DE GUIAS DE ESTUDIOS PARA EDUCANDOS C	\$0.00
E02085	23/12/2025	PROVEEDORA COMERC		250	PAGO DE FACT 479 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFIC	\$0.00
E02086	23/12/2025	PRODUCCIONES Y EVEN		251	PAGO DE FACT 1495 ELABORACION DE CARPAS PUBLICITARIAS DE SERVICIO	\$0.00
E02087	23/12/2025	MARIA RAQUEL OLACHE		252	PAGO DE FACT POR SERVICIO DE FRENOS 4 RUEDAS VEHICULO ASIGNADO A	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02088	23/12/2025	MARIA RAQUEL OLACHE		253	PAGO DE FACT POR SERVICIO DE FRENOS 4 RUEDAS VEHICULO ASIGNADO /		\$0.00	\$2,088.00	\$2,765,818.93
E02089	23/12/2025	MARIA RAQUEL OLACHE		254	PAGO DE FACT POR SERVICIO DE FRENOS 4 RUEDAS Y TORNEADO DE DISCO		\$0.00	\$1,972.00	\$2,763,846.93
E02090	23/12/2025	MARIA RAQUEL OLACHE		255	PAGO DE FACT POR SERVICIO DE AMORTIGUADORES A VEHICULO ASIGNADO		\$0.00	\$7,424.00	\$2,756,422.93
E02091	23/12/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		256	PAGO DE FACT FMT53654 LLANTAS PARA VEHICULO DEL INSTITUTO (PAGO D		\$0.00	\$8,908.80	\$2,747,514.13
E02092	23/12/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		257	PAGO DE FACT FMT53655 LLANTAS PARA VEHICULO DEL INSTITUTO (PAGO D		\$0.00	\$8,908.80	\$2,738,605.33
E02093	23/12/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		258	PAGO DE FACT FMT53656 LLANTAS PARA VEHICULO DEL INSTITUTO (PAGO D		\$0.00	\$8,908.80	\$2,729,696.53
E02094	29/12/2025	CARLOS ADRIAN LUCER		259	PAGO DE FACT POR REMOZAMIENTO EN MUROS Y DIVISIONES, PINTURA EN M		\$0.00	\$59,995.20	\$2,669,701.33
I00144	30/12/2025				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO POR GASTOS A COMPROBAR (DEV		\$10.00	\$0.00	\$2,669,711.33
E02095	30/12/2025	IIEA		260	DEPOSITO ERRONEO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (DEPOSITO ERR		\$0.00	\$999.00	\$2,668,712.33
E02096	31/12/2025	JUAN JESUS AMADOR B		261	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL)		\$0.00	\$184,107.68	\$2,484,604.65
I00145	31/12/2025				DEPOSITO ERRONEO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (DEPOSITO ERR		\$999.00	\$0.00	\$2,485,603.65
E02098	31/12/2025	ERNESTO MORALES FE		262	PAGO DE FACT EMF710 CAMISAS PARA COORDINADORES DE ZONA Y DIREC		\$0.00	\$9,892.60	\$2,475,711.05
Total :						6,639,377.56	4,476,354.79	8,640,021.30	2,475,711.05



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

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,116,778.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		4,116,778.08
Intereses a Favor (+)		70.90
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		4,077.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,889,550.54
Saldo de Operación Inicial		6,889,550.54
Depósitos / Abonos (+)	18	4,476,354.79
Retiros / Cargos (-)	601	8,890,194.28
Saldo Final (+)		2,475,711.05
Saldo de Operación Final		2,475,711.05
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			238.43		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		250,172.98			
		LIBROS CON IMPRESION 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	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INVENT ZONA NORTE 1 A 5 DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		8,707.92			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258NVENT ZONA NORTE 1 A 5 DIC 25 Ref. 0000125469 072 00072580012872674456 002601002512010000125469 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT		13,948.17			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER LA BALLENA DIC 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		600.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COMB SJC DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,700.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PERIF Y VOL LA BALLEN 5 DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		350.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA SJC DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB REC MAT 1 A 5 DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB DICIEMBRE 2025 LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,650.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA PAZ II DICIEMBRE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA CSL DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER PALMAS DIC 2025 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		730.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258COMBUSTIBLE CSL DIC 2025 Ref. 0000171568 002 00002041047064001395 002601002512010000171568 COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC		4,750.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA MUL I DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA NOV 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		453.71			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB DIC 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,800.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258COMB COMITE SNTEA DIC 25 Ref. 0000192018 002 00002040904159636793 002601002512010000192018 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		1,394.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258COMB COMITE SNTEA DIC 25 Ref. 0000192019 072 00072040010881450941		1,394.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512010000192019					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0112258COMB COMITE SNTEA DIC 25 Ref. 0000192020 002					
		00002042905042710985					
		002601002512010000192020					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,091.00			
		COMB COMITE SNTEA DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE SNTEA DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE SNTEA DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE SNTEA DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		COMB MUL II DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00		6,574,771.19	6,574,771.19
		REPOS CAJA MUL II DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,922.20			
		021225823FONACXBCS25 Ref. 0000326730 072					
		00072180012424740196					
		002601002512020000326730					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,218.99			
		021225823CUOTAXBCS25 Ref. 0000329999 072					
		00072180012424740196					
		002601002512020000329999					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		780.00			
		INTER CENT DIC 2025 LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,900.00			
		COMB MES DE DIC 2025 LA PAZ I BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		724.16			
		AGUA POTABLE OCT A NOV 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA DIC 2025 LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO COMPRA LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.14			
		SERV PAQ Y MSJ 2DA QNA NOV 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,400.00			
		COMIDA FIN ANO DIC 25 CLAU 124BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		1,236,700.01			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2751042VALES DESPENSA 2025 IEEA BCS Ref. 0000346405 646					
		00646180138012704825					
		002601002512020000346405					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0225669Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425669 127					
		00127046013669615252					
		002601002512020000425669					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		150.00			
		0225670Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425670 127					
		00127180001301078672					
		002601002512020000425670					
		VICENTE MONROY MERINO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,200.00			
		0225671Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425671 127					
		00127044013676540985					
		002601002512020000425671					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,050.00			
		0225672Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425672 002					
		00002741903782909443					
		002601002512020000425672					
		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
		0225673Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425673 002					
		00002040902189455027					
		002601002512020000425673					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0225674Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425674 002					
		00002041701714152157					
		002601002512020000425674					
		YOLANDA REYES CRUZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,050.00			
		0225675Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425675 002					
		00002040900803771254					
		002601002512020000425675					
		LUIS ALBERTO URCADIZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300.00			
		0225676Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425676 002					
		00002040702020094666					
		002601002512020000425676					
		ISMAEL NORIEGA NAVA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		920.00			
		0225677Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425677 002					
		00002046701265779725					
		002601002512020000425677					
		DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,700.00			
		0225678Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425678 137					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040210012027477					
		002601002512020000425678					
		MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,150.00			
		0225679Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425679 137					
		00137040104083689662					
		002601002512020000425679					
		JUANA MENDOZA HERRERA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		150.00			
		0225680Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425680 137					
		00137040105013150076					
		002601002512020000425680					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0225681Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425681 137					
		00137040104627994506					
		002601002512020000425681					
		DULCE BELEN VENTURA ARANGO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,950.00			
		0225682Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425682 137					
		00137040102131668977					
		002601002512020000425682					
		ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0225683Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425683 137					
		00137040101876946188					
		002601002512020000425683					
		MARIA LUCERO LUCERO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0225684Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425684 137					
		00137040104813556949					
		002601002512020000425684					
		NADIA RODRIGUEZ IBARES					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0225685Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425685 137					
		00137045104754150658					
		002601002512020000425685					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		0225686Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425686 137					
		00137040103397173687					
		002601002512020000425686					
		FATIMA MONSERRAT SOLANO G					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0225687Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425687 137					
		00137042101455971831					
		002601002512020000425687					
		ANA CRISTINA COLLINS CASTRO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0225688Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425688 137					
		00137042101679188112					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512020000425688					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,300.00			
		0225689Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425689 137					
		00137045103917558399					
		002601002512020000425689					
		CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		750.00			
		0225691Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425691 072					
		00072041012947115266					
		002601002512020000425691					
		NATALI GARCIA VALENTE					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0225692Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425692 072					
		00072041012404732506					
		002601002512020000425692					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0225693Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425693 072					
		00072730013249750833					
		002601002512020000425693					
		LETICIA GONZALEZ TAPIA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		300.00			
		0225694Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425694 072					
		00072040008663953539					
		002601002512020000425694					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		600.00			
		0225695Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425695 021					
		00021041064723778075					
		002601002512020000425695					
		IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,650.00			
		0225696Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425696 014					
		00014041568312882474					
		002601002512020000425696					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0225697Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425697 014					
		00014045566534171864					
		002601002512020000425697					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		0225698Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425698 014					
		00014041567724378195					
		002601002512020000425698					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0225699Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425699 014					
		00014041567595394670					
		002601002512020000425699					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440.00			
		0225700Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425700 014					
		00014042567820975970					
		002601002512020000425700					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0225701Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425701 014					
		00014041566440890796					
		002601002512020000425701					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,350.00			
		0225702Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425702 014					
		00014040567680724774					
		002601002512020000425702					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,650.00			
		0225703Apoyo Economico PVS NOV 2025 Ref. 0000425703 014					
		00014042606279886322					
		002601002512020000425703					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,850.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,550.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,550.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,100.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,250.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,050.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,700.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,720.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/DIC	02/DIC	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		12,632.51			
		1 6091605 0124052025217 20251231 86 Ref. /2512026865667					
02/DIC	02/DIC	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		9,800.54			
		1 6091605 0124052025030 20251231 86 Ref. /2512026865675					
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,077.55			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 605050					
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		652.40		4,816,632.69	4,816,632.69
		SICOCO NOV 2025 Ref. 605050					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,922.20			
		031225824FONACXBCS25 Ref. 0000530706 072					
		00072180012424740196					
		002601002512030000530706					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,218.99			
		031225824CUOTAXBCS25 Ref. 0000531276 072					
		00072180012424740196					
		002601002512030000531276					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,332.30			
		0312258APORT INSTIT NOV 2025 SEG RETI Ref. 0000546186 014					
		00014680655105135084					
		002601002512030000546186					
		AGROASEMEX SA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,367.70			
		0312258SEG DEL RETIRO NOV 2025 Ref. 0000546565 014					
		00014680655105135084					
		002601002512030000546565					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGROASEMEX SA					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA COM DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,050.00			
		COMB COMONDU DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,650.00		4,762,591.50	4,762,591.50
		PAGO DE SERV DE INT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		0412258 ALMACEN REC MAT DIC 2025 Ref. 0000768594 072					
		00072040013230584575					
		002601002512040000768594					
		YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		0412258APOYO LENTES CLAU 104 Ref. 0000768952 014					
		00014040568768301322					
		002601002512040000768952					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNANDEZ					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,052.09			
		POTEN NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		INTER ROB ESP DIC 25 COMONDU BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00			
		COMB REC MR 4 DIC 25 COMONDU BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,821.18			
		0412258MANNTO RANGER 2012 CSL Ref. 0000811577 072					
		00072041012803928254					
		002601002512040000811577					
		REYNALDO MONTANO AVILES					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,923.20			
		0412258MANNTO RANGER 2012 COMONDU Ref. 0000813397 002					
		00002042028272495326					
		002601002512040000813397					
		AURELIO OBREGON ESPINOZA					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,200.00			
		COMB REC MR NOV 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		VISITA SN BRUNO Y BONFIEL 3DICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		ASISTIR CDMX ACT CONMEMORATIVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		25,715.42			
		REF:01356990060463025122 CIE:0624101 Ref. GUIA:9349517					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,900.00			
		COMB REC MR NOV 2025 LA PAZ I BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR NOV 25 LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		22,600.00			
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR NOV 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,700.00		4,634,143.69	4,634,143.69
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		658,978.57			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0553219AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053219 014 00014040569030832146 002601002512050000053219 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		7,246.41			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0553220AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053220 002 00002043903505258147 002601002512050000053220 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		9,069.03			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0553221AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053221 002 00002042905279605326 002601002512050000053221 JORGE ALBERTO CORNEJO		4,541.39			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0553222AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053222 014 00014040569335293105 002601002512050000053222 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C		9,069.03			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0553223AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053223 072 00072040010881450941 002601002512050000053223 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		7,589.74			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0553224AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053224 072 00072040004721904097 002601002512050000053224 VICENTE GUERRERO ORTEGA		9,578.87			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0553225AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053225 002 00002046902892298591 002601002512050000053225 JORGE GUTIERREZ BA ALES		9,069.03			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0553226AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053226 002 00002040701010465222 002601002512050000053226 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		9,069.03			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0553227AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053227 002 00002040904159636793		7,246.41			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512050000053227					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,160.37			
		0553228AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053228 002					
		00002046701109746610					
		002601002512050000053228					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,069.03			
		0553229AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053229 002					
		00002042904656752084					
		002601002512050000053229					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,363.61			
		0553230AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053230 014					
		00014040606151133739					
		002601002512050000053230					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,363.61			
		0553231AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053231 072					
		00072040011792783049					
		002601002512050000053231					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,240.13			
		0553232AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053232 002					
		00002042905042710985					
		002601002512050000053232					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,160.37			
		0553233AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053233 014					
		00014040568768301322					
		002601002512050000053233					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,580.70			
		0553234AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053234 072					
		00072580012872674456					
		002601002512050000053234					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,069.03			
		0553235AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053235 072					
		00072045008626210366					
		002601002512050000053235					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,069.03			
		0553236AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053236 002					
		00002040905216954977					
		002601002512050000053236					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,069.03			
		0553237AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053237 036					
		00036040500735892208					
		002601002512050000053237					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,160.37			
		0553238AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053238 002					
		00002040905251033811					
		002601002512050000053238					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,069.03			
		0553239AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053239 014					
		00014040569199872762					
		002601002512050000053239					
		CECILIA ROMERO LEON					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,246.41			
		0553240AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053240 137					
		00137040103783598863					
		002601002512050000053240					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,578.87			
		0553241AGUINALDO 1RA PARTE 2025 Ref. 0000053241 002					
		00002040702202541335					
		002601002512050000053241					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,828.90			
		0512258PENSION AGUINALDO 1RA PART2025 Ref. 0000141522 137					
		00137040103967164084					
		002601002512050000141522					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,502.79			
		0512258PENSION AGUINALDO 1RA PART2025 Ref. 0000141523 002					
		00002580900885104367					
		002601002512050000141523					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,623.26			
		PENSION AGUINALDO 1RA PART2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,202.23			
		PENSION AGUINALDO 1RA PART2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		753.74			
		PENSION AGUINALDO 1RA PART2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,500.00			
		COMB REC MR NOV 25 COMOND BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,400.00			
		PAVOS FIN AÑO 2025 CLAU 121 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,000.00			
		COMB REC MR NOV 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,981.25			
		0512258RENTA OFIC CENTRAL DIC 2025 Ref. 0000262044 036					
		00036040500161092931					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512050000262044					
		EVANGELINA PEREZ ANDUJO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			
		0512258RENTA COPIA SJC DIC 2025 Ref. 0000286024 002					
		00002040001171681742					
		002601002512050000286024					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,800.00			
		0512258MANNTO REFRIGER VAN 2008 Ref. 0000298374 072					
		00072040004281233839					
		002601002512050000298374					
		DIEGO DE LA PAZ VALENZUELA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,235.05			
		0512258VIAT Y COMB SJC Y CSL 8 A 10 D Ref. 0000317938 072					
		00072580012872674456					
		002601002512050000317938					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92		3,566,651.05	3,566,651.05
		VIAT SJC Y CSL 8 A 10 DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,294.75			
		0812258COPIAD OFIC CENTRAL DIC 2025 Ref. 0000553946 072					
		00072040004501509421					
		002601002512080000553946					
		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB 8 A 12 DIC 25 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/DIC	08/DIC	P14 CFE		5,083.00			
		REF:01012160500229251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:0842627					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		296,583.00			
		0812258MANNTO EQUIPOS COMPUTO IEAA Ref. 0000599202 014					
		00014040605779025107					
		002601002512080000599202					
		RODRIGO ANTONIO URCADIZ					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		979.60			
		EVENTO BALANCE 28 NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,821.18			
		0812258MANNTO RANGER 2009 CSL Ref. 0000630808 072					
		00072041012803928254					
		002601002512080000630808					
		REYNALDO MONTANO AVILES					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		254,526.74			
		IMPRESION Y EMPASTADOS 760UNIDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,300.00		2,989,862.78	2,989,862.78
		COMB REC MR NOV 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,579.46			
		RENTA CZ COMONDU DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		0912258RENTA COPIAD 15 NOV A 15 DIC 2 Ref. 0000767993 002					
		00002040001171681742					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512090000767993					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			
		0912258RENTA COPIAD SJC 1 DIC A 1 ENE Ref. 0000768831 002					
		00002040001171681742					
		002601002512090000768831					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,593.60			
		0912258MANNTO EXTING CZ COM MUL I Y I Ref. 0000805904 014					
		00014040605605522198					
		002601002512090000805904					
		JULIAN PATRON GUERRA					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,816.00			
		PERSIANAS SALA JUNTAS DIR GRALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,926.02			
		MANNTO RANGER 2009 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,926.02			
		MANNTO RANGER PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,926.02			
		MANNTO RANGER 2012 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,833.80			
		0912258MANNTO MARCH 2019 CSL Ref. 0000848216 072					
		00072041012803928254					
		002601002512090000848216					
		REYNALDO MONTANO AVILES					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,266.16			
		MAT OFICINA PLANEACION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,287.00			
		MARCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,200.00			
		COMB ESTRATEGIA NOVIEMBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,100.00		2,943,694.30	2,943,694.30
		COMB DE ESTRATEGIA NOVIEMBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,300.00			
		COMB ESTRATEGIA NOV 25 PAZ II BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,100.00			
		COMB ESTRATEGIA NOV 25 PAZ I BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200.00			
		COMBU ESTRATEGIA NOV 25 COM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,300.00			
		COMB ESTRATEGIA NOV 25 MUL II BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,300.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB ESTRATEGIA NOV 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,556.52			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,425.92			
		1012258REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC Ref. 0000010289 002 00002046701109746610 002601002512100000010289 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,303.67			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,351.25			
		1012258REUNION CD PAZ 11 Y 12 DIC 25 Ref. 0000025114 002 00002043903505258147 002601002512100000025114 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,000.00			
		1012258ACT PROPIAS DE PLANEACION Ref. 0000077793 014 00014040606151133739 002601002512100000077793 ROCIO RUIZ RAMOS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		1012258RENTA MOVILIARIO Y EQUIPO Ref. 0000099984 072 00072040004153671053 002601002512100000099984 FM EVENTOS S DE RL DE CV					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,659.42			
		1012258REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC2 Ref. 0000116274 002 00002042904656752084 002601002512100000116274 ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,164.55			
		1012258REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC Ref. 0000122054 00200002042905042710985002601002512100000122054					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,676.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,013.67			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,665.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,980.00			
		MANTTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,155.37			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA EN GARRAFON 39 PZAS NOV25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,038.56			
		MAT OFICINA ACRED BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		686.67			
		MAT OFICINA JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		655.08			
		MAT OFICINA FINANCIEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,723.60			
		1012258MANNT0 AVEO DIR GRAL Ref. 0000176770 014					
		00014040655067645197					
		002601002512100000176770					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,607.60			
		1012258MANNT0 FRONTIER REC MAT Ref. 0000178012 014					
		00014040655067645197					
		002601002512100000178012					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,315.20			
		1012258MANNT0 VAN 2008 REC MAT Ref. 0000179687 014					
		00014040655067645197					
		002601002512100000179687					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
10/DIC	10/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			798,231.00		
		0124205693GSTOS DE OERCION Ref. 898169 00000511					
10/DIC	10/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,849,914.60		
		0124205693SERS ERSONLES 1R DIC Ref. 898170 00000511					
10/DIC	10/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			532,154.00		
		0124205693GSTOS DE OERCION Ref. 898171 00000511					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,476.44			
		1012258MANNT0 VENTO 2018 REC MAT Ref. 0000180685 014					
		00014040655067645197					
		002601002512100000180685					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,561.20			
		1012258MANNT0 MARCH PAZ I Ref. 0000181594 014					
		00014040655067645197					
		002601002512100000181594					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,805.60			
		1012258MANNT0 HHR 2008 LA PAZ II Ref. 0000197718 014					
		00014040655067645197					
		002601002512100000197718					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,674.92			
		1012258REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC Ref. 0000200472 137					
		00137040103783598863					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512100000200472					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,674.92			
		1012258REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC Ref. 0000202256 072					
		00072045008626210366					
		002601002512100000202256					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,726.95			
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,674.92			
		1012258ASISTIR CDMX 12 Y 13 DIC 25 RE Ref. 0000204048 014					
		00014040606151133739					
		002601002512100000204048					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,715.95		5,941,846.60	5,941,846.60
		REUNION CD LA PAZ 11 Y 12 DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
11/DIC	11/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,233,276.40	7,175,123.00	7,175,123.00
		0124205693SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2 Ref. 933001 00000511					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		471,003.59			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,884.55			
		1587909QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087909 014					
		00014040569030832146					
		002601002512150000087909					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,425.67			
		1587910QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087910 002					
		00002043903505258147					
		002601002512150000087910					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,091.02			
		1587911QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087911 002					
		00002042905279605326					
		002601002512150000087911					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,633.82			
		1587912QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087912 014					
		00014040569335293105					
		002601002512150000087912					
		MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,785.67			
		1587914QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087914 072					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040010881450941					
		002601002512150000087914					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,899.65			
		1587915QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087915 072					
		00072040004721904097					
		002601002512150000087915					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,308.29			
		1587916QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087916 002					
		00002046902892298591					
		002601002512150000087916					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,228.61			
		1587917QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087917 002					
		00002040701010465222					
		002601002512150000087917					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,128.03			
		1587918QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087918 002					
		00002040904159636793					
		002601002512150000087918					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,883.15			
		1587919QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087919 002					
		00002046701109746610					
		002601002512150000087919					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,381.36			
		1587920QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087920 002					
		00002042904656752084					
		002601002512150000087920					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,874.35			
		1587921QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087921 014					
		00014040606151133739					
		002601002512150000087921					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,208.81			
		1587922QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087922 072					
		00072040011792783049					
		002601002512150000087922					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,692.77			
		1587923QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087923 002					
		00002042905042710985					
		002601002512150000087923					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,502.93			
		1587924QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087924 014					
		00014040568768301322					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512150000087924					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,851.80			
		1587925QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087925 072					
		00072580012872674456					
		002601002512150000087925					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,192.69			
		1587926QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087926 072					
		00072045008626210366					
		002601002512150000087926					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,007.83			
		1587927QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087927 002					
		00002040905216954977					
		002601002512150000087927					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,492.71			
		1587928QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087928 036					
		00036040500735892208					
		002601002512150000087928					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,264.85			
		1587929QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087929 002					
		00002040905251033811					
		002601002512150000087929					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,095.50			
		1587930QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087930 014					
		00014040569199872762					
		002601002512150000087930					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,007.28			
		1587931QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087931 137					
		00137040103783598863					
		002601002512150000087931					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,539.44			
		1587932QNA 2325 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000087932 002					
		00002040702202541335					
		002601002512150000087932					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,341.11			
		PENSION ALIM QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,705.90			
		PENSION ALIM QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.90			
		PENSION ALIM QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,132.38			
		1512258PENSION ALIM QNA 2325 Ref. 0000131964 002					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002580900885104367					
		002601002512150000131964					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.93			
		1512258PENSION ALIM QNA 2325 Ref. 0000131965 137					
		00137040103967164084					
		002601002512150000131965					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA		7,196.44			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:3952843					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		839.68			
		1512258SERV FUNE 16NOV A 15DIC 25 Ref. 0000144746 072					
		00072040005236880045					
		002601002512150000144746					
		MUNICIPIO DE LA PAZ BCS					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,825.54			
		REC CRED HIPO QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO LENTES CLAUSULA 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		SEM 15 AL 19 DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,926.02			
		MANNTO RANGER 2009 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,753.30			
		ASISTIR 15 DIC CSL INF ACT2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		COLEGIO DE DIR CDMX 17 DIC25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		REUNION LOS CABOS 15 DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	P14 CFE		2,615.00			
		REF:01008120801601251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:4086425					
15/DIC	15/DIC	P14 CFE		779.00			
		REF:01008120801610251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:4086426					
15/DIC	15/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID		82,138.22			
		0648817 Ref. GUIA:4151631					
15/DIC	15/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID		80,182.89			
		0648817 Ref. GUIA:4158303					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		1512258HONORARIOS QNA 2325 Ref. 0000353693 014					
		00014040568368719974					
		002601002512150000353693					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		1512258HONORARIOS QNA 2325 Ref. 0000353694 021					
		00021040065340029806					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512150000353694					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		1512258HONORARIOS QNA 2325 Ref. 0000353695 137					
		00137040104637077536					
		002601002512150000353695					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00		6,301,502.46	6,301,502.46
		HONORARIOS QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.01			
		RENTA MUL II DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		SERV LIMPIEZA IEEA DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		1612258HONORARIOS QNA 2425 Ref. 0000554561 021					
		00021040065340029806					
		002601002512160000554561					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		1612258HONORARIOS QNA 2425 Ref. 0000554562 014					
		00014040568368719974					
		002601002512160000554562					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		1612258HONORARIOS QNA 2425 Ref. 0000554563 137					
		00137040104637077536					
		002601002512160000554563					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		788,335.55			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,217.11			
		1660505QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560505 014					
		00014040569030832146					
		002601002512160000560505					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,494.52			
		1660506QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560506 002					
		00002043903505258147					
		002601002512160000560506					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1660507QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560507 002 00002042905279605326 002601002512160000560507 JORGE ALBERTO CORNEJO		6,758.54			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1660508QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560508 014 00014040569335293105 002601002512160000560508 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C		6,671.61			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1660509QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560509 072 00072040010881450941 002601002512160000560509 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		14,514.73			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1660510QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560510 072 00072040004721904097 002601002512160000560510 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,899.65			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1660511QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560511 002 00002046902892298591 002601002512160000560511 JORGE GUTIERREZ BA ALES		11,335.11			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1660512QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560512 002 00002040701010465222 002601002512160000560512 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		11,153.94			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1660513QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560513 002 00002040904159636793 002601002512160000560513 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		11,983.73			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1660514QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560514 002 00002046701109746610 002601002512160000560514 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		7,750.79			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1660515QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560515 002 00002042904656752084 002601002512160000560515 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		9,403.70			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1660516QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560516 014 00014040606151133739 002601002512160000560516 ROCIO RUIZ RAMOS		7,874.35			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,208.81			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1660517QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560517 072					
		00072040011792783049					
		002601002512160000560517					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,839.96			
		1660518QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560518 002					
		00002042905042710985					
		002601002512160000560518					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,127.92			
		1660519QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560519 014					
		00014040568768301322					
		002601002512160000560519					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,345.15			
		1660520QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560520 072					
		00072580012872674456					
		002601002512160000560520					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,261.54			
		1660521QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560521 072					
		00072045008626210366					
		002601002512160000560521					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,495.73			
		1660522QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560522 002					
		00002040905216954977					
		002601002512160000560522					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,847.97			
		1660523QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560523 036					
		00036040500735892208					
		002601002512160000560523					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,991.01			
		1660524QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560524 002					
		00002040905251033811					
		002601002512160000560524					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,113.37			
		1660525QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560525 014					
		00014040569199872762					
		002601002512160000560525					
		CECILIA ROMERO LEON					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,441.21			
		1660526QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560526 137					
		00137040103783598863					
		002601002512160000560526					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,539.44			
		1660527QNA 2425 DICIEMBRE 2025 Ref. 0000560527 002					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040702202541335					
		002601002512160000560527					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			538.95		
		6790401TRANSFERENCIA A INSTITUTO ESTA Ref. 0118173779 014					
		00014040606151133739					
		2025121640014TRAPP000419085330					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,602.90			
		1612258CHALECOS PERSONALIZADOS TEC DO Ref. 0000585796					
		044					
		00044040256000916003					
		002601002512160000585796					
		ERNESTO MORALES FEREGRIINO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,914.46			
		1612258COMPLEMENTARIO DIC 2025 Ref. 0000592526 137					
		00137040104637077536					
		002601002512160000592526					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,264.31			
		1612258COMPLEMENTARIO DIC 2025 Ref. 0000592527 014					
		00014040568368719974					
		002601002512160000592527					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,541.09			
		1612258COMPLEMENTARIO DIC 2025 Ref. 0000592528 021					
		00021040065340029806					
		002601002512160000592528					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,318.61			
		COMPLEMENTARIO DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,386.68			
		COMPLEMENTARIO DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,705.19			
		COMPLEMENTARIO DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00			
		RENTA CZ CSL DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10.00		
		BNET 1546456434 devolucion Ref. 0004083861					
16/DIC	16/DIC	P14 SAT		314,777.00			
		REF:04258KCZ610048211471 CIE:0844985 Ref. GUIA:4867611					
16/DIC	16/DIC	P14 SAT		8,857.00			
		REF:04258LH9650048218437 CIE:0844985 Ref. GUIA:4880803					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,900.00			
		COMB REC MR DIC 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,400.00			
		COMB REC MR DIC 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900.00			
		COMB SJC ESTR DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,800.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB REC MR DIC 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500.00			
		COMB REC MR DIC 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800.00			
		COMB ESTRA MUL II DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		661.01			
		MAT OFICINA SUB DIRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10.00		
		BNET 1546456434 Ricardo Ref. 0034966436					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,800.00			
		COMB REC MR DIC 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800.00			
		COMB ESTRAT PAZ I DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000.00			
		COMB REC PLAZAS SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,602.28			
		SERV PAQ Y MSJ 1RA DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,889.15			
		LUMINARIAS PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6.00		
		1391397ROCIO Ref. 0119704234 014					
		00014040606151133739					
		2025121640014TRAPP000428528950					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		453.71			
		AGUA MUL I DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		VISITA LOCALIDADES 15 DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,100.00			
		COMB ESTRAT MUL I DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,400.00			
		COMB REC MR MUL I DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		REUNION CD PAZ 11 Y 12 DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			59,755.68	4,773,134.31	4,773,134.31
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		259,885.19			
		IMPRES Y EMPAST 779 UNID MODULBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		994.93			
		1712258COBRO INDEBIDO FONACOT 2425 Ref. 0000847299 072					
		00072040010881450941					
		002601002512170000847299					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,825.54			
		REC CRED HIPO QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		730.00			
		1712258FAR SNTEA DIC 25 Ref. 0000851219 072					
		00072180006830180314					
		002601002512170000851219					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
17/DIC	17/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA		7,196.44			
		REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:5458960					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,367.70			
		1712258SEG DEL RETIRO DIC 25 Ref. 0000854026 014					
		00014680655105135084					
		002601002512170000854026					
		AGROASEMEX SA					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,341.11			
		PENSION ALIM QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,119.55			
		PENSION ALIM QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.86			
		PENSION ALIM QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,899.43			
		1712258PENSION ALIM QNA 2425 Ref. 0000860342 002					
		00002580900885104367					
		002601002512170000860342					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,206.44			
		1712258PENSION ALIM QNA 2425 Ref. 0000860343 137					
		00137040103967164084					
		002601002512170000860343					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,029.65			
		NOMINA QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,472.08			
		NOMINA QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,488.50			
		NOMINA QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,765.45			
		NOMINA QNA 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		3,951.00			
		REF:01006210607283251228 CIE:0578869 Ref. GUIA:5499383					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		1712258APOYO LENTES CLAUSULA 104 Ref. 0000887846 072					
		00072040010881450941					
		002601002512170000887846					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63.35		
		BNET 2601422448 reintegro Ref. 0009469863					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,587.00			
		COMPRA DE PASAJES AEREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,202.89			
		1712258ACUMULADOR NISSAN SJC Ref. 0000951778 072					
		00072040012711144189					
		002601002512170000951778					
		PAULINA ZEPEDA CONTRERAS					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,411.01			
		1712258UNIFORMES DE TRABAJO Ref. 0000953376 072					
		00072040004385124815					
		002601002512170000953376					
		CYNTHIA VANESSA MACIAS JUAREZ					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,919.79			
		MANNT0 F250 2003 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,832.80			
		1712258SERV SENALIZACION OFIC CENTRAL Ref. 0000955063 014					
		00014040605605522198					
		002601002512170000955063					
		JULIAN PATRON GUERRA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,828.00			
		1712258MANNT0 EXTINTORES CSL Y SJC Ref. 0000955862 014					
		00014040605605522198					
		002601002512170000955862					
		JULIAN PATRON GUERRA					
17/DIC	17/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID		82,340.15			
		0648817 Ref. GUIA:5600226					
17/DIC	17/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID		78,585.08			
		0648817 Ref. GUIA:5606228					
17/DIC	17/DIC	P14 INSTITUTO FONACOT		119,733.48			
		0736546 Ref. GUIA:5618869					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,189.80			
		1712258VERIFICACION PLAZAS 15 DIC25 Ref. 0000982902 072					
		00072040010881450941					
		002601002512170000982902					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,413.80			
		1712258REC PLAZAS COM 15 DIC 25 Ref. 0000984104 072					
		00072040003286623393					
		002601002512170000984104					
		IRMA VILLA SOLANO					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,623.60			
		LLANTAS RANGER 2012 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		444.00			
		REUNION DE TRABAJO 10 DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		CONECTOR MURO VIDRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,233.92			
		MATERIAL OFICINA DIR GRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712258APORT INSTITUCIONAL DIC 25 Ref. 0000030074 014 00014680655105135084 002601002512170000030074 AGROASEMEX SA		3,332.30		4,033,862.17	4,033,862.17
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIF SEDES SEM 1 A 3 DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258MANNT0 PREV Y CORR EQUIPOS COM Ref. 0000226117 014 00014040605458826119 002601002512180000226117 CARLOS ALBERTO GARCIA JIMENEZ		205,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,700.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		900.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,650.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,600.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		150.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		950.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,700.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,320.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		1847002Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247002 127					
		00127044013676540985					
		002601002512180000247002					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		1847003Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247003 127					
		00127046013669615252					
		002601002512180000247003					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150.00			
		1847004Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247004 002					
		00002040902189455027					
		002601002512180000247004					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1847005Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247005 002 00002046701265779725 002601002512180000247005 DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO		440.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1847006Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247006 002 00002741903782909443 002601002512180000247006 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR		750.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1847007Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247007 002 00002041701714152157 002601002512180000247007 YOLANDA REYES CRUZ		6,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1847008Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247008 002 00002040900803771254 002601002512180000247008 LUIS ALBERTO URCADIZ		150.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1847009Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247009 137 00137042101455971831 002601002512180000247009 ANA CRISTINA COLLINS CASTRO		6,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1847010Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247010 137 00137045103917558399 002601002512180000247010 CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES		1,800.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1847011Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247011 137 00137040101876946188 002601002512180000247011 MARIA LUCERO LUCERO		600.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1847012Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247012 137 00137040210012027477 002601002512180000247012 MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE		1,100.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1847013Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247013 137 00137040104083689662 002601002512180000247013 JUANA MENDOZA HERRERA		450.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1847014Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247014 137 00137040102131668977 002601002512180000247014 ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA		1,650.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1847015Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247015 137					
		00137040104813556949					
		002601002512180000247015					
		NADIA RODRIGUEZ IBARES					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1847016Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247016 137					
		00137042101679188112					
		002601002512180000247016					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		1847017Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247017 137					
		00137040103397173687					
		002601002512180000247017					
		FATIMA MONSERRAT SOLANO G					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		1847020Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247020 137					
		00137045104754150658					
		002601002512180000247020					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		150.00			
		1847021Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247021 137					
		00137040105013150076					
		002601002512180000247021					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1847022Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247022 137					
		00137040104627994506					
		002601002512180000247022					
		DULCE BELEN VENTURA ARANGO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		750.00			
		1847023Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247023 072					
		00072041012947115266					
		002601002512180000247023					
		NATALI GARCIA VALENTE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		1847024Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247024 072					
		00072041012404732506					
		002601002512180000247024					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		150.00			
		1847025Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247025 072					
		00072040008663953539					
		002601002512180000247025					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		150.00			
		1847026Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247026 021					
		00021041064723778075					
		002601002512180000247026					
		IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		1847027Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247027 014					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040567680724774					
		002601002512180000247027					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,800.00			
		1847028Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247028 014					
		00014045566534171864					
		002601002512180000247028					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		750.00			
		1847030Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247030 014					
		00014041568312882474					
		002601002512180000247030					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600.00			
		1847031Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247031 014					
		00014041567595394670					
		002601002512180000247031					
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		1847032Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247032 014					
		00014041566440890796					
		002601002512180000247032					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		1847033Apoyo Economico PVS DIC 2025 Ref. 0000247033 014					
		00014041567724378195					
		002601002512180000247033					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4.50		
		BNET 0455199611 Transf a INSTITUTO Ref. 0075890639					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,067.95		
		BNET 1500652989 Azucena Lara Ref. 0079288699					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			0.63		
		0181225devolucion Ref. 0132478242 002					
		00002042905042710985					
		085909830390335255					
		ALEJANDRO,SMITH/CAMACHO					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44.35		
		BNET 0455199611 cecilia collins Ref. 0018359587					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,268.00			
		1812258DIR GRAL CZ PAZ I Y PAZ II Ref. 0000313495 014					
		00014040605522247006					
		002601002512180000313495					
		DANIELLA MEZA DE LA ABADIA Y CORREA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,426.00			
		1812258SRV E INST LAMPARAS Y VENTILAS Ref. 0000316313 014					
		00014040565503858402					
		002601002512180000316313					
		JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29.95		



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1244130375 digerencia factura Ref. 0048109195					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		19,163.20			
		1812258MANNT0 PINTURA EXT Y REJAS Ref. 0000325989 137					
		00137040104825979006					
		002601002512180000325989					
		CARLOS ADRIAN LUCERO ROBLES					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		ASISTIR COM CAP 18 A 20 DIC 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,022.00			
		1812258ASISTIR CSL Y SJC 18 A 20 DIC Ref. 0000331585 072					
		00072040010881450941					
		002601002512180000331585					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		ASISTIR CSL Y SJC 18 A 20 DIC2BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,022.00			
		1812258ASISTIR ZONA NORTE 18 A 20 DIC Ref. 0000345254 072					
		00072040004721904097					
		002601002512180000345254					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		ASISTIR ZONA NORTE 18 A 20 DICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,022.00			
		1812258ASIS CZ SJC Y CSL 18 A 20 DIC Ref. 0000350299 072					
		00072040003286623393					
		002601002512180000350299					
		IRMA VILLA SOLANO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,022.00			
		1812258ASISTIR CSL Y SJC 18 A 20 DIC Ref. 0000351471 072					
		00072580012872674456					
		002601002512180000351471					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		ASISTIR CSL Y SJC 18 A 20 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		ASISTIR CSJ Y SJC 18 A 20 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		ASISTIR CSL Y SJC 18 A 20 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,879.23		3,439,543.12	3,439,543.12
		MAT LIMPIEZA PARA IEEA Y CZ BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,475.01			
		1912258REUNION EN DIR PLANE Y FINANZ Ref. 0000533065 014					
		00014040606151133739					
		002601002512190000533065					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,000.01			
		1912258AGUA POTABLE PIPA 10000 MTS CU Ref. 0000534172 021					
		00021040066302850685					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512190000534172					
		MARITZA MAYERLING RAMIREZ RODARTE					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		613.58			
		2DA QNA DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.80			
		IMPRESION DE MAT PVS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,490.58			
		1912258ACUMULADOR GONHER CAMION Ref. 0000745755 072					
		00072040012711144189					
		002601002512190000745755					
		PAULINA ZEPEDA CONTRERAS					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,730.37			
		MAT OFICINA DIR Y CZ DEL IEAA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,770.00			
		1912258TONER LEXMARK SAMSUNG HP Ref. 0000832178 072					
		00072040008366449421					
		002601002512190000832178					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999.80			
		VERIFICACION FINAL DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,900.01			
		1912258COMPRESOR AIRE AVEO 2017 Ref. 0000878368 072					
		00072040004281233839					
		002601002512190000878368					
		DIEGO DE LA PAZ VALENZUELA					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		APOYO PVC DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,055.02		3,287,877.94	3,287,877.94
		POTEN DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7298811					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7300798					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7301709					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7302831					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7304493					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7305781					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7307149					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7308511					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7309442					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0657336 Ref. GUIA:7310307					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7311153					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7311845					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7312559					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7313285					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7314904					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7315717					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7319239					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7321560					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7322179					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7322786					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7323333					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7324061					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7324822					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7325734					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7328019					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7328603					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7329330					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7330867					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7331495					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7332057					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7332797					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7334126					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		885.00			
		0657336 Ref. GUIA:7334820					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0657336 Ref. GUIA:7335740					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7336430					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00			
		0657336 Ref. GUIA:7337196					
20/DIC	22/DIC	P14 BBVA BANCOMER (GOB B		739.00		3,257,176.94	3,287,877.94
		0657336 Ref. GUIA:7337964					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		2212258GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000120554 072					
		00072580012872674456					
		002601002512220000120554					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,606.00			
		2212258LETRERO LUMINOSO E INST ELECTR Ref. 0000147548 072					
		00072040010017368577					
		002601002512220000147548					
		CESAR IVAN SEPULVEDA RIVERA					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		CAMARA DE SEURIDAD WIFI BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,800.00			
		NO BREAK CYBERPOWER UT550GU BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,120.00			
		GIMBAL ESTAB CELULAR 3 EJES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		CAJA HOJA PAPERLINE 10 PAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10.00		
		0251222devolucion Ref. 0156499420 072					
		00072580012872674456					
		3843CP04202512224800175101					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,499.91			
		MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		206,065.32			
		2212258IMPRES LIBROS CON EMPASTADO FU Ref. 0000206312 044					
		00044040256000916003					
		002601002512220000206312					
		ERNESTO MORALES FEREGRIINO					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,012.80		2,952,082.91	2,952,082.91
		PERSIANAS OFICINAS DIR GRAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,350.00			
		LONA IMPRESA CON GRAN FORMATO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,858.82			
		NO BREAK 750 W BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,690.17			
		MEMORIA USB FLASH 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,949.99			
		DISCO DURO EXT ADATA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		46,785.00			
		2312258IMPRESION GUIAS DE ESTUDIO Ref. 0000394192 021					
		00021610040709229760					
		002601002512230000394192					
		PROVERODA COMERCIAL MASTECNOLOGIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		39,790.00			
		2312258MANNTTO MOBILIRIO DE OFICINA Ref. 0000394941 021					
		00021610040709229760					
		002601002512230000394941					
		PROVERODA COMERCIAL MASTECNOLOGIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,958.00			
		2312258CARPAS PUBLICITARIAS Ref. 0000397168 072					
		00072610012739617730					
		002601002512230000397168					
		CREATECA PRODUCCIONES Y EVENTOS					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,784.00			
		2312258SERV FRENOS FRONTIER Ref. 0000403728 002					
		00002040701581228105					
		002601002512230000403728					
		MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,088.00			
		2312258SERV FRENOS VENTO 2018 Ref. 0000406621 002					
		00002040701581228105					
		002601002512230000406621					
		MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,972.00			
		2312258SERV FRENOS AVEO 2017 Ref. 0000409659 002					
		00002040701581228105					
		002601002512230000409659					
		MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,424.00			
		2312258AMORTIGUADORES DEL RANGER Ref. 0000413189 002					
		00002040701581228105					
		002601002512230000413189					
		MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,908.80			
		LLANTA SURETRA C WIDE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,908.80			
		LLANTAS SURETRA WIDW CLIMBER BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,908.80		2,729,706.53	2,729,706.53
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		59,995.20		2,669,711.33	2,669,711.33
		2912258REMOZAMIENTO Y MANTTO Ref. 0000363092 137					
		00137040104825979006					
		002601002512290000363092					



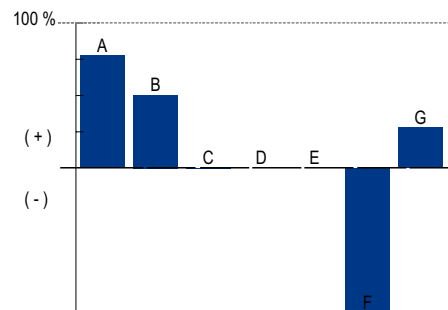
No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS ADRIAN LUCERO ROBLES					
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX		999.00		2,668,712.33	2,668,712.33
		REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:0915568					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		184,107.68			
		3112258FINIQUITO Y 2DA PTE AGUINALDO Ref. 0000051804 002					
		00002040702202541335					
		002601002512310000051804					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			999.00		
		T ENTRE CTAS P ERR DEPOSITO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,892.60		2,475,711.05	2,475,711.05
		3112258IMPRESION EN PLAYERAS Ref. 0000142057 044					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			8,890,194.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		601	
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,476,354.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		18	

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,889,550.54	77.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,476,354.79	50.35%	B
Comisiones (-)	-4,077.55	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	70.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,890,194.28	-100.00%	F
Saldo Final	2,475,711.05	27.84%	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:

EF234CBA-5B3D-4349-98E9-2301C4C2BBD0

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

bkirGoinhwAmtjyy5K1nr84BLINWEJ4npTyjYnsDKWngyRkOuCeRkVfOerQ7JbLT+fiRC7JpDGE2UTiWFwo7COv4wX44cKq1IG7RjBr8VYueu1OCobZZ+B/p333qfom9Hjo6zgHuiVhOhquGwvVMD0iOdko0WHgim/sWp6genJf3xBFqF0zQPMdunjCVBa7WkpCyMvpXpkUH/ePKJ7WmoJ5i9gSB1lBeA0t7oSComTKnLZ5zfCyOq//cVY0xFjaCPIE6x7Eoqh/DD9wcusxo5N3no5hZtRkAx5RZPp7nzqg571d6oxbGwTjVR1G3JJQVmUc/cXhF5ASX+vWPZWk6Q==

Sello SAT

ITctYX+oHITEXA+6+h/PeObFozAskGXEDjOMeqeWJmTfFYycLGTtiMmZXS+gE6Cv5sdq7TcW5pmCLTYmAARL0N+6P/pg2bwsIDZf0885RnaeTKVfKrk1R4dzGE0ja4T98v5gA1bXtvFTXpEa5r7amMr7jzi3abQajhSnFGYcTtUkMYGHnPZjp6wphUrs2YV4fES8d2DPJjwuDahNyBAyJE5ObUzapHURkGbUAZA5QMNf2l2Ay0WKYQpkD0wfQNVBxh79OVShT7aMr7JJsr+w2+SbB7ujOJDrlwKpCpbXOXy69tfcRsVqr9ZNPURqOPC9be6jnCWbDRHmZiop7Ngg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T03:56:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF234CBA-5B3D-4349-98E9-2301C4C2BBD0|2026-01-01T03:56:54|bkirGoinhwAmtjyy5K1nr84BLINWEJ4npTyjYnsDKWngyRkOuCeRkVfOerQ7JbLT+fiRC7JpDGE2UTiWFwo7COv4wX44cKq1IG7RjBr8VYueu1OCobZZ+B/p333qfom9Hjo6zgHuiVhOhquGwvVMD0iOdko0WHgim/sWp6genJf3xBFqF0zQPMdunjCVBa7WkpCyMvpXpkUH/ePKJ7WmoJ5i9gSB1lBeA0t7oSComTKnLZ5zfCyOq//cVY0xFjaCPIE6x7Eoqh/DD9wcusxo5N3no5hZtRkAx5RZPp7nzqg571d6oxbGwTjVR1G3JJQVmUc/cXhF5ASX+vWPZWk6Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:01

"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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$139,795.50

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$139,795.50

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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026
05:02 p. m.

Cuentas de Registro

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				\$133,591.17	\$1,144,028.26	\$1,137,823.93	\$139,795.50
I00125	01/12/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE DICIE		\$2.26	\$0.00	\$133,593.43
E01934	02/12/2025	SERVICIO SANBA SA DE		001	APOYO COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRAT		\$0.00	\$80,000.00	\$53,593.43
E01935	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		002	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ MULEGE I NOVIEM		\$0.00	\$1,200.00	\$52,393.43
E01936	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		003	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ LA PAZ I NOVIEMB		\$0.00	\$900.00	\$51,493.43
E01937	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		004	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ LA PAZ II NOVIEME		\$0.00	\$1,600.00	\$49,893.43
E01938	04/12/2025	COORDINACION DE ZON		005	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ CSL NOVIEMBRE 20		\$0.00	\$900.00	\$48,993.43
E01939	05/12/2025	COORDINACION DE ZON		006	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ COMONDU NOVIEM		\$0.00	\$500.00	\$48,493.43
E01940	05/12/2025	COORDINACION DE ZON		007	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ SJC NOVIEMBRE 2		\$0.00	\$1,400.00	\$47,093.43
E01941	09/12/2025	COORDINACION DE ZON		008	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ MULEGE II NOVIEM		\$0.00	\$900.00	\$46,193.43
I00132	11/12/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL DICIEMBRE 2025 (MINISTRACION PRI		\$1,144,026.00	\$0.00	\$1,190,219.43
E01942	15/12/2025	PERSONAL DE CONFIAN		009	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 23/25 DICIEMBRE 20		\$0.00	\$71,539.35	\$1,118,680.08
E01943	15/12/2025	PERSONAL ASIMILADO A		010	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 23/25 DICIEMBRE 2025 (PAG		\$0.00	\$48,236.41	\$1,070,443.67
E01945	15/12/2025	KARINA ISABEL CORRAL		011	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA23/25 DICIEMBRE 2025 (PAG		\$0.00	\$315.00	\$1,070,128.67
E01946	15/12/2025	PERSONAL DE BASE		012	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 23/25 DICIEMBRE 2025 (PA		\$0.00	\$29,200.00	\$1,040,928.67
E01949	15/12/2025	PERSONAL ASIMILADO A		013	PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 AL PERSONAL A		\$0.00	\$118,520.07	\$922,408.60
E01954	16/12/2025	PERSONAL DE CONFIAN		014	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 24/25 DICIEMBRE 20		\$0.00	\$71,539.35	\$850,869.25
E01956	16/12/2025	PERSONAL ASIMILADO A		015	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 24/25 DICIEMBRE 2025 (PAG		\$0.00	\$48,594.30	\$802,274.95
E01961	16/12/2025	PERSONAL DE BASE		016	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 24/25 DICIEMBRE 2025 (PA		\$0.00	\$29,200.00	\$773,074.95
E01962	16/12/2025	TECNICOS DOCENTES		017	PAGO DE PRODUCTIVIDAD POR METAS DE TECNICOS DOCENTES 4TO TRIME		\$0.00	\$16,000.00	\$757,074.95
E01964	16/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		018	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO NOVIEMBRE 2025 (PAG		\$0.00	\$10,041.00	\$747,033.95
E01966	17/12/2025	KARINA ISABEL CORRAL		019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 24/25 DICIEMBRE 2025 (PAG		\$0.00	\$315.00	\$746,718.95
E02068	22/12/2025	MARIA LILIANA GERARDI		020	PAGO UNICO PROPORCIONAL AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO		\$0.00	\$9,868.88	\$736,850.07
E02069	22/12/2025	PERSONAL DE CONFIAN		021	PAGO DE ESTIMULO FIN DE AÑO 2025 AL PERSONAL DEL INSTITUTO (PAGO DI		\$0.00	\$597,054.57	\$139,795.50
Total :						133,591.17	1,144,028.26	1,137,823.93	139,795.50



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

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		391,367.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		391,367.82
Intereses a Favor (+)		3.37
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		133,591.17
Saldo de Operación Inicial		133,591.17
Depósitos / Abonos (+)	3	1,144,028.26
Retiros / Cargos (-)	125	1,137,823.93
Saldo Final (+)		139,795.50
Saldo de Operación Final		139,795.50
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.08	133,593.25	133,593.25
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00		53,593.25	53,593.25

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



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB EXTRAO PARA CZS NOV DIC25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200.00			
		COMB REC MR NOV 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900.00			
		COMB REC MR NOV 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600.00			
		COMB REC MR NOV 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900.00		48,993.25	48,993.25
		COMB REC MR NOV 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		COMB REC MR NOV 25 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,400.00		47,093.25	47,093.25
		COMB REC MR NOV 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900.00		46,193.25	46,193.25
		COMB REC MR NOV 2025 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,144,026.00	1,190,219.25	1,190,219.43
		2176273FACD221B Ref. 0188064254 014					
		00014040180003086418					
		20251211400140HDH0000487010450					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.18		
		Ref. COMP SPEI					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		57,439.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1512258COMP CONF QNA 2325 Ref. 0000096693 072					
		00072040004721904097					
		002601002512150000096693					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		1512258COMP CONF QNA 2325 Ref. 0000096695 002					
		00002040702202541335					
		002601002512150000096695					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1512258COMP CONF QNA 2325 Ref. 0000096698 072					
		00072040011792783049					
		002601002512150000096698					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		1512258COMP CONF QNA 2325 Ref. 0000096701 014					
		00014040606151133739					
		002601002512150000096701					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		32,423.80			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		1512258ASIMILADOS QNA 2325 Ref. 0000107465 072					
		00072040003286623393					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512150000107465					
		IRMA VILLA SOLANO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1512258ASIMILADOS QNA 2325 Ref. 0000107466 072					
		00072700012833857526					
		002601002512150000107466					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		1512258ASIMILADOS QNA 2325 Ref. 0000107467 127					
		00127040001776944109					
		002601002512150000107467					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.00			
		PENSION ALIM QNA 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1557437COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157437 014					
		00014040569030832146					
		002601002512150000157437					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557438COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157438 002					
		00002040701327806312					
		002601002512150000157438					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1557439COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157439 137					
		00137040101063028424					
		002601002512150000157439					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557440COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157440 002					
		00002043903505258147					
		002601002512150000157440					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1557441COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157441 014					
		00014040569335293105					
		002601002512150000157441					
		MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1557442COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157442 072					
		00072040010881450941					
		002601002512150000157442					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1557443COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157443 127					
		00127040013604868730					
		002601002512150000157443					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557444COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157444 002					

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002046902892298591					
		002601002512150000157444					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557445COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157445 002					
		00002040701010465222					
		002601002512150000157445					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557446COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157446 002					
		00002040904159636793					
		002601002512150000157446					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557447COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157447 002					
		00002046701109746610					
		002601002512150000157447					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557448COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157448 002					
		00002042904656752084					
		002601002512150000157448					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1557449COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157449 072					
		00072580012872674456					
		002601002512150000157449					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557450COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157450 002					
		00002042905042710985					
		002601002512150000157450					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1557451COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157451 014					
		00014040568768301322					
		002601002512150000157451					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1557452COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157452 137					
		00137040101058457615					
		002601002512150000157452					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1557453COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157453 072					
		00072045008626210366					
		002601002512150000157453					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557454COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157454 002					
		00002040905216954977					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512150000157454					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1557455COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157455 036					
		00036040500735892208					
		002601002512150000157455					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1557456COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157456 002					
		00002040905251033811					
		002601002512150000157456					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1557457COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157457 014					
		00014040569199872762					
		002601002512150000157457					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1557458COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000157458 137					
		00137040103783598863					
		002601002512150000157458					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		20,400.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		85,664.72			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,334.00			
		1512258ASIM PAGO UNICO 2025 Ref. 0000284916 072					
		00072040003286623393					
		002601002512150000284916					
		IRMA VILLA SOLANO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,925.26			
		1512258ASIM PAGO UNICO 2025 Ref. 0000284917 072					
		00072700012833857526					
		002601002512150000284917					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,596.09		922,408.60	922,408.60
		1512258ASIM PAGO UNICO 2025 Ref. 0000284918 127					
		00127040001776944109					
		002601002512150000284918					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		57,439.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1612258COMP CONF QNA 2425 Ref. 0000562470 072					
		00072040004721904097					
		002601002512160000562470					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		1612258COMP CONF QNA 2425 Ref. 0000562471 002					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040702202541335					
		002601002512160000562471					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1612258COMP CONF QNA 2425 Ref. 0000562472 072					
		00072040011792783049					
		002601002512160000562472					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		1612258COMP CONF QNA 2425 Ref. 0000562473 014					
		00014040606151133739					
		002601002512160000562473					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		32,781.69			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		1612258ASIMILADOS QNA 2425 Ref. 0000566230 072					
		00072040003286623393					
		002601002512160000566230					
		IRMA VILLA SOLANO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1612258ASIMILADOS QNA 2425 Ref. 0000566231 072					
		00072700012833857526					
		002601002512160000566231					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		1612258ASIMILADOS QNA 2425 Ref. 0000566232 127					
		00127040001776944109					
		002601002512160000566232					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		20,400.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1682656COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582656 014					
		00014040569030832146					
		002601002512160000582656					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1682657COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582657 002					
		00002040701327806312					
		002601002512160000582657					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1682658COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582658 137					
		00137040101063028424					
		002601002512160000582658					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1682659COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582659 002					
		00002043903505258147					
		002601002512160000582659					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1682660COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582660 014					
		00014040569335293105					
		002601002512160000582660					
		MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1682661COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582661 072					
		00072040010881450941					
		002601002512160000582661					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1682662COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582662 127					
		00127040013604868730					
		002601002512160000582662					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1682663COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582663 002					
		00002046902892298591					
		002601002512160000582663					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1682664COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582664 002					
		00002040701010465222					
		002601002512160000582664					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1682665COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582665 002					
		00002040904159636793					
		002601002512160000582665					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1682666COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582666 002					
		00002046701109746610					
		002601002512160000582666					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1682667COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582667 002					
		00002042904656752084					
		002601002512160000582667					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1682668COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582668 072					
		00072580012872674456					
		002601002512160000582668					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1682669COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582669 002					
		00002042905042710985					
		002601002512160000582669					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1682670COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582670 014 00014040568768301322 002601002512160000582670 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1682671COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582671 137 00137040101058457615 002601002512160000582671 NORA ZAVALA GONZALEZ		400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1682672COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582672 072 00072045008626210366 002601002512160000582672 MAGALY ARROYO GONZALEZ		400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1682673COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582673 002 00002040905216954977 002601002512160000582673 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1682674COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582674 036 00036040500735892208 002601002512160000582674 VICTORIA ORTIZ CANTO		400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1682675COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582675 002 00002040905251033811 002601002512160000582675 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1682676COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582676 014 00014040569199872762 002601002512160000582676 CECILIA ROMERO LEON		400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1682677COMP BASE QNA2425 OCTUBRE 25 Ref. 0000582677 137 00137040103783598863 002601002512160000582677 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		400.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD TEC DOC 4TO TRIMBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD TEC DOC 4TO TRIMBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTIVIDAD TEC DOC 4TO TRIMBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRODUCTIVIDAD TEC DOC 4TO TRIMBMCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCTIVIDAD TEC DOC 4TO TRIMBMCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1612258PRODUCTIVIDAD TEC DOC 4TO TRIM Ref. 0000600068 072					
		00072045008626210366					
		002601002512160000600068					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		1612258PRODUCTIVIDAD TEC DOC 4TO TRIM Ref. 0000600069 002					
		00002040905216954977					
		002601002512160000600069					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,000.00			
		1612258PRODUCTIVIDAD TEC DOC 4TO TRIM Ref. 0000600070 036					
		00036040500735892208					
		002601002512160000600070					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
16/DIC	16/DIC	P14 SAT		10,041.00		747,033.95	747,033.95
		REF:04258KEH300048212472 CIE:0844985 Ref. GUIA:4853139					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.00		746,718.95	746,718.95
		PENSION ALIM QNA2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,868.88			
		PROPORCIONAL 1 ENE 31 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,433.01			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229093 072					
		00072040011792783049					
		002601002512230000229093					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,083.01			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229094 014					
		00014040606151133739					
		002601002512230000229094					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,001.10			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229095 072					
		00072580012872674456					
		002601002512230000229095					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,643.60			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229096 002					
		00002040702202541335					
		002601002512230000229096					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,669.50			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229097 072					
		00072040010881450941					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512230000229097					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,609.60			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229098 072					
		00072040004721904097					
		002601002512230000229098					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,805.62			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229099 014					
		00014040568368719974					
		002601002512230000229099					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,649.43			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229100 127					
		00127040001776944109					
		002601002512230000229100					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,649.43			
		2212258APOYO FIN EJERCICIO 2025 Ref. 0000229101 072					
		00072040003286623393					
		002601002512230000229101					
		IRMA VILLA SOLANO					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,805.62			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,805.62			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,805.62			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,229.10			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,433.01			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,433.01			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,083.01			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,133.01			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,755.20			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,755.20			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,609.60			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,001.10			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,777.43			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,609.60			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

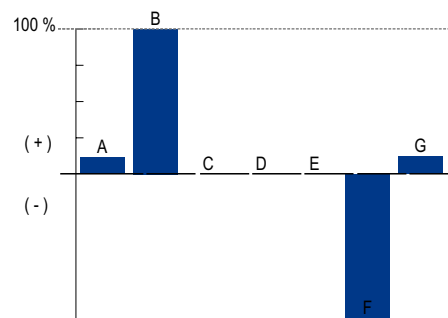
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,713.43			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,546.85			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,609.60			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,966.85			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,713.43			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,229.10			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,649.43			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,857.20			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,713.43			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,777.43			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,777.43			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,229.10			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,713.43			
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,777.43		139,795.50	139,795.50
		APOYO FIN EJERCICIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,137,823.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,144,028.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	133,591.17	11.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,144,028.26	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,137,823.93	-99.45%	F
Saldo Final	139,795.50	12.21%	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:

C6B00098-C14F-4910-B101-D09246A34FCE

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

aPMiHMcE6ZZg4C0D2BAmh7csUmr+Kt+O+E9SvmgfvJUSAZKxCJe/LisOZAC/iggieHE2PDkCdV7jiVvmhbu74c6r7knRW9bZBp+d3chyogxKVjrOU4FUQPiPURY4JxRVlzyxMFNBxAtIAbOVkSHpe5VOmy+jCOK6qZKQ9rQKD/Ok8jAhj2hF012P2IMvgZx2w1xc7PXXcn5U90t9HckWjBjG8rtpNwAxARatHC73zMjyrxJP9nK0KUPEdelm3II9bgfjc+CPxOfg5KNWphco42t5iribNGvQufouRmOdaowUlz3m9LcWf7ygiLLnmzA/ZqWvQnQuXd0JfJFI4EQ1nw==

Sello SAT

ZGYOL0xLyW/3xm+BqxL0zhL9ryHxrdChv2seYKI+fUMNbrNBPYE4hohof5kno3NA6IIPE7YTufSQyrAFZ78w7aTa77sUqbsFupLxuedPfarkVfxc9qeivCOTV1qIM2u90PuyZHBftqjttvLvy6JKoH7pETAdbIIOk8iDnwLrQJhESEisXOyAa5yD/i8xEUnedQalxskDwDSvzhzf3FCLY6Odi3ikA0pnGB/it5BSVmLwInN85E6mYbl4kMf+Itgn+iE5OrmAA4ai7s9KmWYSSH8qJHMFooh/MgSYacg6I6iVjCfRbWrywEDy5iIS1dE821QOrrMPenUczGZCx+Lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T03:56:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6B00098-C14F-4910-B101-D09246A34FCE|2026-01-01T03:56:59|aPMiHMcE6ZZg4C0D2BAmh7csUmr+Kt+O+E9SvmgfvJUSAZKxCJe/LisOZAC/iggieHE2PDkCdV7jiVvmhbu74c6r7knRW9bZBp+d3chyogxKVjrOU4FUQPiPURY4JxRVlzyxMFNBxAtIAbOVkSHpe5VOmy+jCOK6qZKQ9rQKD/Ok8jAhj2hF012P2IMvgZx2w1xc7PXXcn5U90t9HckWjBjG8rtpNwAxARatHC73zMjyrxJP9nK0KUPEdelm3II9bgfjc+CPxOfg5KNWphco42t5iribNGvQufouRmOdaowUlz3m9LcWf7ygiLLnmzA/ZqWvQnQuXd0JfJFI4EQ1nw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:01

"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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,024.52

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$3,024.52

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



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026
05:09 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-048		CTA.0124331664				\$3,024.49	\$0.03	\$0.00	\$3,024.52
I00126	01/12/2025	INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331664 DEL MES DE DICIEMBRE					\$0.03	\$0.00	\$3,024.52
Total :						3,024.49	0.03	0.00	3,024.52



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

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,024.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,024.52
Intereses a Favor (+)		0.03
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		3,024.49
Saldo de Operación Inicial		3,024.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,024.52
Saldo de Operación Final		3,024.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,024.52	3,024.52

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

Total de Movimientos

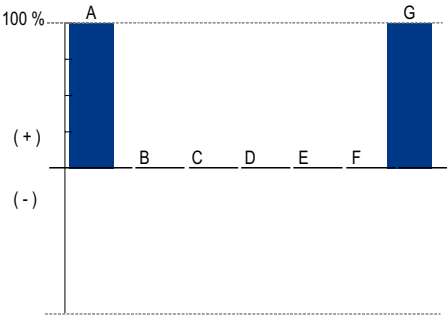
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,024.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,024.52	100.00%	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:

48247B40-B9B4-472D-A0D6-9F68CD52DE08

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Qeb0pshFS/M+MKXR0Gz4NRTH8GQhwgfNteKcUu2eeFmSm9BqbqM/IN3DFFy52W8Y5W4C8kKdCU82N7cPV95V1Q3/ZtzcNUMyzCAOSEo7p28DvaaNAM6rb/1z1avMz0Q55dwLnZbg/gvqBI37TmJaSi2q066br2aQMwr/1hlhnAZ3qrmbMw0vuDBVGBKsDv+2NdTJWqmp2qhJ4nmHQY7nxIWGF3NMwto1JW0MyHGXsx+6tdJtYAeLLXFeLlaqFjl/MtOtUx3AgFO7LO6X2HFe8N3x9xxUQlhEc/L1gthyLh2R7o0Nvpm16Y0yFkkAslYmScI8QEAT2QDgaYeX6vKug==

Sello SAT

Ds2g9ig4qHSRcvO87mwYz/2skbNt+Hllxcx/tCZ3mZpVR7d9AI9Ta1/zWISp9ynx3Gd/4iXnur+x43wGCQ/iITRNxd20JlbCfx7IsSiPrNShIW94G5ru+232VO9FdUtazpO6kIDIUPums/HTro42BPQukm042sTczAPuvOO8hw6CfMCwx/kZaljrKv25+3Xtxh3IL3fSVjXtm+YVMJeCY9llvC8H258oxypANuYP46dEyEo0g0rFuC+dVNzBCsolocVxUEREE0KOs8JsyJ8HEhD9KEHjUdxXIZ+sdcoTbB/2WvkL6EBd/le56JBhgHxKltFvxw1IQoXAP+0r5YJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T04:01:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|48247B40-B9B4-472D-A0D6-9F68CD52DE08|2026-01-01T04:01:25|Qeb0pshFS/M+MKXR0Gz4NRTH8GQhwgfNteKcUu2eeFmSm9BqbqM/IN3DFFy52W8Y5W4C8kKdCU82N7cPV95V1Q3/ZtzcNUMyzCAOSEo7p28DvaaNAM6rb/1z1avMz0Q55dwLnZbg/gvqBI37TmJaSi2q066br2aQMwr/1hlhnAZ3qrmbMw0vuDBVGBKsDv+2NdTJWqmp2qhJ4nmHQY7nxIWGF3NMwto1JW0MyHGXsx+6tdJtYAeLLXFeLlaqFjl/MtOtUx3AgFO7LO6X2HFe8N3x9xxUQlhEc/L1gthyLh2R7o0Nvpm16Y0yFkkAslYmScI8QEAT2QDgaYeX6vKug==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:36

"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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$54,643.71

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS: \$54,643.69

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

Prof. Diana Victoria 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/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026
05:12 p. m.

Cuentas de Registro

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				\$55,642.23	\$0.46	\$999.00	\$54,643.69
I00127	01/12/2025				INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE DICIEMBRE 202		\$0.46	\$0.00	\$55,642.69
E02097	31/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC		001	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CENTRALES (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$999.00	\$54,643.69
Total :						55,642.23	0.46	999.00	54,643.69



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

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		55,610.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		55,610.48
Intereses a Favor (+)		0.48
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		55,642.25
Saldo de Operación Inicial		55,642.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.46
Retiros / Cargos (-)	1	999.00
Saldo Final (+)		54,643.71
Saldo de Operación Final		54,643.71
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.46	55,642.71	55,642.71
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		999.00		54,643.71	54,643.71

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



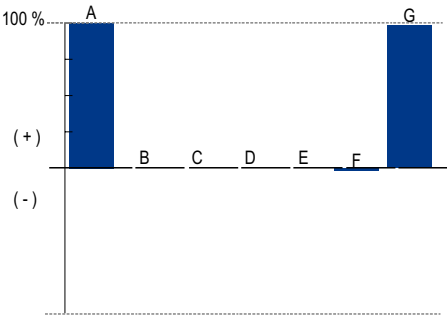
No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		T ENTRE CTAS P ERR DEPOSITO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			999.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,642.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.46	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-999.00	-1.79%	F
Saldo Final	54,643.71	98.20%	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:

4997807B-B61B-47BD-986F-40F310A278CF

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

ckysdoqZQC3FM3phXP/IHbiOdIH51z8GSK+4PyCPVa56P9U3QQ4ihkj6rLa4lu10iwPkORUxL59HCT0MKU/0Y5JC7fXefBW2/pSmPGGlwRPIVfVzZGn2Z/UZOnbOrZX0RVghlddVfBiXJperGoMcxI99dknzYV/2tJ77gv8jxAKUMGLgoDidLulKa47LrkuV1LrFY/B6YHnTLIZnxPc+K9oonUuVT4UU7WrOtC8bq+XGpNxxTjobG6lgYrR1ZmpUSffuU6NT2q3G6kkdkx/5+LZTAfeTTOZSmVDGRPzFpNI+mVgciClswy0ikIMZ5diuPI0ZpWelxdFFm6E9sv6m2w==

Sello SAT

MO61aZ14fAPa0AGmCCQXoKDC55UuPNpgPJHeuv7uz3G5N1vyj1jU3how0BoEG5hb23aPpMNsgM0RPaXswBqXeA6ssYT09Ebzy5DMJgBWE8KZHrizjww+aJ19P+0L9vePwxQLqa28gYIZtnKvOn358E/L780yUIPoTeEDPFDtshOaxkEs6KkD2YIVTzqp7NVhDjDj82vRu0TAo1HDvkrHyUdZ0aHVhdGS0bfGPXxpg8HT3N3XE1v0Ky/ABFME+aORKc5JxxELBI76g/pnfnJcGDyH2KyU8Yu/AyOq+byN3TkRP52Mqew4zTeIEB6Y+Ar0BCNXqVMqocgmYR/b/uQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T04:00:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4997807B-B61B-47BD-986F-40F310A278CF|2026-01-01T04:00:41|ckysdoqZQC3FM3phXP/IHbiOdIH51z8GSK+4PyCPVa56P9U3QQ4ihkj6rLa4lu10iwPkORUxL59HCT0MKU/0Y5JC7fXefBW2/pSmPGGlwRPIVfVzZGn2Z/UZOnbOrZX0RVghlddVfBiXJperGoMcxI99dknzYV/2tJ77gv8jxAKUMGLgoDidLulKa47LrkuV1LrFY/B6YHnTLIZnxPc+K9oonUuVT4UU7WrOtC8bq+XGpNxxTjobG6lgYrR1ZmpUSffuU6NT2q3G6kkdkx/5+LZTAfeTTOZSmVDGRPzFpNI+mVgciClswy0ikIMZ5diuPI0ZpWelxdFFm6E9sv6m2w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:23

"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