



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4,478,180.72

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$4,478,180.72

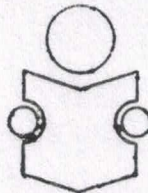
Miguel

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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2025

hora de Impresión 11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-046		CTA.0124331680				\$4,022,508.93	\$3,394,544.16	\$2,938,872.37	\$4,478,180.72
E00735	02/06/2025	RUIZ RAMOS ROCIO		002	PAGO DE FACT P/MATERIAL DE DIFUSION (PAGO DE FACT P/MATERIAL DE DI		\$0.00	\$346.00	\$4,022,162.93
I00055	02/06/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE JUNIO		\$61.16	\$0.00	\$4,022,224.09
E00915	02/06/2025	GASOLINERA POLANCO		003	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2025 (APOYO DE		\$0.00	\$2,200.00	\$4,020,024.09
E00736	03/06/2025	RUIZ RAMOS ROCIO		004	APOYO DE VIAT A CD DE MEXICO EL 03, 04 Y 05 DE JUNIO 2025 (APOYO DE VI		\$0.00	\$4,022.00	\$4,016,002.09
E00737	03/06/2025	DIANA VICTORIA VON BC		005	APOYO DE VIAT A CD DE MEXICO EL 03, 04 Y 05 DE JUNIO 2025 (APOYO DE VI		\$0.00	\$4,022.00	\$4,011,980.09
E00738	03/06/2025	INEA		006	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA11 JUNIO 2025 (PAGO DE FONAC CORRESP		\$0.00	\$29,153.46	\$3,982,826.63
E00739	03/06/2025	INEA		007	PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA11 DE JUNIO 2025 (PAGO DE CUOTAS SINI		\$0.00	\$8,599.86	\$3,974,226.77
E00740	03/06/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		008	PAGO DE FACT AAA4068 P/MANTTO DE VEHICULO (PAGO DE FACT AAA4068 F		\$0.00	\$5,161.72	\$3,969,065.05
E00741	03/06/2025	JESUS FERNANDO ALVA		009	PAGO DE FACT AA176 P/MANTTO DE INMUEBLES (PAGO DE FACT AA176 P/M		\$0.00	\$1,102.00	\$3,967,963.05
E00742	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		010	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0275 BBVA CZ COMONDU MAYO 2025		\$0.00	\$59.15	\$3,967,903.90
E00743	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		011	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8564 BBVA CZ MULEGE I MAYO 2025 (		\$0.00	\$39.44	\$3,967,864.46
E00744	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		012	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9178 BBVA CZ MULEGE II MAYO 2025		\$0.00	\$533.59	\$3,967,330.87
E00745	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		013	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3326 BBVA CZ LA PAZ I MAYO 2025 (P		\$0.00	\$19.71	\$3,967,311.16
E00746	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		014	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5608 BBVA CZ SJDC MAYO 2025 (PAG		\$0.00	\$533.59	\$3,966,777.57
E00747	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		015	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3019 BBVA CZ CSL MAYO 2025 (PAGC		\$0.00	\$23.20	\$3,966,754.37
E00748	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		016	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JUNIO 2025 CZ COMONDU (APC		\$0.00	\$7,050.00	\$3,959,704.37
E00749	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		018	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JUNIO 2025 CZ MULEGE I (APOY		\$0.00	\$3,800.00	\$3,955,904.37
E00750	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		019	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JUNIO 2025 CZ LA PAZ II (APOY		\$0.00	\$5,900.00	\$3,950,004.37
E00751	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		020	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JUNIO 2025 CZ LA PAZ II (APOY		\$0.00	\$6,650.00	\$3,943,354.37
E00752	03/06/2025	CECILIA COLLINS CASTR		021	REPOSICION CAJA CHICA JUNIO 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA CHIC		\$0.00	\$500.00	\$3,942,854.37
E00753	03/06/2025	MARCO ANTONIO RUIZ F		022	REPOSICION CAJA CHICA JUNIO 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHICA JUN		\$0.00	\$500.00	\$3,942,354.37
E00754	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		023	APOYO DE COMB P/PERIFONEO EN MR LA BALLENA CZ SJDC (APOYO DE COM		\$0.00	\$524.00	\$3,941,830.37
E00755	03/06/2025	ROLANDO REDONA AGU		024	REPOSICION CAJA CHICA JUNIO 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$3,941,330.37
E00756	03/06/2025	ROLANDO REDONA AGU		025	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A MAYO 2025 CZ MULEGE I (PAGO DE AG		\$0.00	\$453.71	\$3,940,876.66
E00757	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		026	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JUNIO 2025 PC CENTENARIO CZ LA PAZ I		\$0.00	\$780.00	\$3,940,096.66
E00758	03/06/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI		027	REPOSICION CAJA CHICA JUNIO 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA CHICA J		\$0.00	\$500.00	\$3,939,596.66
E00759	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		028	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP PERIODO DEL 23/04/2025 A 23/05/2025 CZ		\$0.00	\$689.45	\$3,938,907.21
E00760	03/06/2025	ANDREA PATRICIA COSI		029	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JUNIO 2025 PC DIF ROMA CZ LA PAZ II (PA		\$0.00	\$450.00	\$3,938,457.21
E00761	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		030	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JUNIO 2025 CZ LA PAZ II (PAGO DE SERV I		\$0.00	\$750.00	\$3,937,707.21
E00762	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		031	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JUNIO 2025 PC DIF AGUA ESCONDIDA CZ		\$0.00	\$450.00	\$3,937,257.21
E00763	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		032	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JUNIO 2025 CZ MULEGE II (APC		\$0.00	\$4,000.00	\$3,933,257.21



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 29/jul./2025

hora de Impresión 11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00764	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		033	REPOSICION CAJA CHICA JUNIO 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$3,932,757.21
E00765	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		034	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JUNIO 2025 PC SAN FRANCISCO CZ MULE		\$0.00	\$522.00	\$3,932,235.21
E00766	03/06/2025	COLONOS LEGENDARIO		035	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JUNIO 2025 CZ CSL (APOYO DE		\$0.00	\$4,750.00	\$3,927,485.21
E00767	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		036	REPOSICION CAJA CHICA JUNIO 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA JUNI		\$0.00	\$500.00	\$3,926,985.21
E00768	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		037	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JUNIO 2025 PC LAS PALMAS CZ CSL (PAG		\$0.00	\$730.00	\$3,926,255.21
E00769	03/06/2025	MARIA LILIANA GERARDI		038	PAGO DE FACT 9122 P/COMB DE TRAMITES JURIDICOS 03 JUNIO 2025 (PAGO		\$0.00	\$500.00	\$3,925,755.21
E00914	03/06/2025	COORDINACION DE ZON		017	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JUNIO 2025 CZ SJDC (APOYO D		\$0.00	\$5,700.00	\$3,920,055.21
E00770	04/06/2025	IEEA		039	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIEI		\$0.00	\$5,183.51	\$3,914,871.70
E00771	04/06/2025	COORDINACION DE ZON		040	REPOSICION CAJA CHICA JUNIO 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$3,914,371.70
E00772	04/06/2025	NORA ZAVALA GONZALE		041	APOYO P/EVENTO DEL DIA DEL PADRE (APOYO P/EVENTO DEL DIA DEL PADR		\$0.00	\$22,000.00	\$3,892,371.70
E00773	04/06/2025	ROLANDO REDONA AGU		042	APOYO P/EVENTO DEL DIA DEL PADRE CZ MULEGE I (APOYO P/EVENTO DEL I		\$0.00	\$1,000.00	\$3,891,371.70
E00774	04/06/2025	AJA CARBALLO RICARDI		043	APOYO P/EVENTO DEL DIA DEL PADRE CZ SJDC (APOYO P/EVENTO DEL DIA D		\$0.00	\$1,000.00	\$3,890,371.70
E00775	04/06/2025	COORDINACION DE ZON		044	APOYO P/EVENTO DEL DIA DEL PADRE CZ COMONDU (APOYO P/EVENTO DEL		\$0.00	\$6,000.00	\$3,884,371.70
E00776	04/06/2025	COORDINACION DE ZON		045	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5608 BBVA CZ SJDC MAYO 2025 (PAG		\$0.00	\$1.00	\$3,884,370.70
E00777	04/06/2025	ALFONSO CERVANTES F		046	PAGO DE FACT 4309 P/ARRENDAMIENTO ALMACEN RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$19,000.00	\$3,865,370.70
E00778	04/06/2025	NET GLOBAL SOLUCIONI		047	PAGO DE FACT 1516 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CZ SJDC DE MAYO		\$0.00	\$1,322.40	\$3,864,048.30
E00779	04/06/2025	BAJA PAK SA DE CV		048	PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 2DA QNA MAYO		\$0.00	\$6,594.26	\$3,857,454.04
E00780	04/06/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		049	PAGO DE FACT A-50 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES JUNIO 202		\$0.00	\$65,981.25	\$3,791,472.79
E00781	04/06/2025	MARIA ANTONIA DE LA T		050	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL)		\$0.00	\$298,403.41	\$3,493,069.38
E00782	06/06/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOT		051	PAGO DE FACT 53033 P/MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO CZ LA PAZ I (PAG		\$0.00	\$780.00	\$3,492,289.38
E00783	06/06/2025	MIGUEL ANGEL BARRER		052	PAGO DE FACT A1369 Y A1370 P/AGUA PURIFICADA JUNIO 2025 (PAGO DE FA		\$0.00	\$3,335.77	\$3,488,953.61
E00784	06/06/2025	AGROASEMEX SA		053	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A MAYO 2025 (PAGO DE AP		\$0.00	\$3,332.30	\$3,485,621.31
E00785	06/06/2025	AGROASEMEX SA		054	PAGO DEL SEGURO DE RETIRO MAYO 2025 (PAGO DEL SEGURO DE RETIRO M		\$0.00	\$1,367.70	\$3,484,253.61
E00786	06/06/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		055	APOYO DE VIAT Y COMB P/TRASLADO A BAHIA ASUNCION EL 7 DE JUNIO 2025		\$0.00	\$1,384.97	\$3,482,868.64
E00787	06/06/2025	PERSONAS VOLUNTARI		056	APOYO PARA PVS CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 (APOYO PARA PVS COR		\$0.00	\$49,500.00	\$3,433,368.64
E00788	09/06/2025	GASOLINERA POLANCO		057	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025 PARA REI		\$0.00	\$2,200.00	\$3,431,168.64
E00789	10/06/2025	COORDINACION DE ZON		058	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI		\$0.00	\$3,700.00	\$3,427,468.64
E00790	10/06/2025	COORDINACION DE ZON		059	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI		\$0.00	\$3,800.00	\$3,423,668.64
E00791	10/06/2025	ANA SARAHÍ SALGADO S		060	PAGO DE FACT P/MANTTO DE VEHICULO CZ CSL JUNIO 2025 (PAGO DE FACT		\$0.00	\$1,800.00	\$3,421,868.64
E00792	10/06/2025	COORDINACION DE ZON		061	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI		\$0.00	\$2,800.00	\$3,419,068.64
E00793	10/06/2025	COORDINACION DE ZON		062	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI		\$0.00	\$2,300.00	\$3,416,768.64
E00794	10/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		063	PAGO DE FACT 66732 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS MATERIALES		\$0.00	\$923.08	\$3,415,845.56
E00795	10/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		064	PAGO DE FACT 66733 P/MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE ACREDITAC		\$0.00	\$1,192.44	\$3,414,653.12
E00796	10/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		065	PAGO DE FACT 66739 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS J		\$0.00	\$244.56	\$3,414,408.56



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2025

hora de Impresión 11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00797	10/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		066	PAGO DE FACT 66741 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ COMONDU JUNIO 2025 (PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA JUNIO 2025 (PAGO DE SERV TELI	\$0.00
E00798	10/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		067	PAGO DE FACT 66753 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0.00
E00799	10/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		068	PAGO DE FACT 66752 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I JUNIO 2025 (	\$0.00
E00800	10/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		069	PAGO DE FACT 66736 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ MULEGE I JUNIO 2025	\$0.00
E00801	10/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		070	PAGO DE FACT 66742 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I JUNIO 2025 (	\$0.00
E00802	10/06/2025	CFE		071	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ COMONDU ABRIL-JUNIO 2025 (P/	\$0.00
E00803	11/06/2025	MARIANA GASTELUM ZA		073	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ COMONDU ABRIL-JUNIO 2025 (P/	\$0.00
E00804	11/06/2025	ANA SARAHI SALGADO S		074	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI	\$0.00
E00806	11/06/2025	COORDINACION DE ZON		072	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI	\$0.00
E00805	12/06/2025	FORT CAMACHO VERON		075	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS POR COORDINACIONES DE ZONA Y PLAZAS	\$0.00
E00807	12/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO		076	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA JUNIO 2025 (PAGO DE SERV TELI	\$0.00
E00808	12/06/2025	RUIZ RAMOS ROCIO		077	PAGO DE FACT P/COMB PARA VERIFICACION DE CIRCULOS DE ESTUDIOS (P/	\$0.00
E00809	12/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		078	PAGO DE FACT P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ CSL JUNIO 2025 (PAGO DE I	\$0.00
E00810	12/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		079	PAGO DE FACT P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ SJDC JUNIO 2025 (PAGO DE	\$0.00
E00811	12/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		080	PAGO DE FACT 66786 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ MULEGE II JUNIO 202	\$0.00
E00812	12/06/2025	COORDINACION DE ZON		081	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI	\$0.00
E00813	12/06/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI		082	APOYO DE COMB P/ASISTIR A MELITON ALBAÑEZ 13 JUNIO 2025 CZ LA PAZ I (	\$0.00
E00814	13/06/2025	ANGELES GABRIELA DOI		083	APOYO P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUSULA 104 DEL CCT (APOY	\$0.00
E00815	13/06/2025	PERSONAL DE CONFIAN		084	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA11 JUNIO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRESP	\$0.00
E00816	13/06/2025	CECILIA COLLINS CASTR		085	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL Y PERIFONEO EN CD CONE	\$0.00
E00817	13/06/2025	PERSONAL DE HONORA		086	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA11 .	\$0.00
E00818	13/06/2025	KARINA CORRAL, ANA AI		087	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA11 JUNIO 2025 (PAGO DE PE	\$0.00
I00056	13/06/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA JUNIO 202	\$523,883.00
I00057	13/06/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA JUNIO 202	\$1,512,806.00
E00819	16/06/2025	AURELIO OBREGON ESF		088	PAGO DE FACT 2885 P/MANTTO DE VEHICULO CZ COMONDU JUNIO 2025 (PAG	\$0.00
E00820	16/06/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		089	APOYO DE VIAT A CD DE MEXICO EL 16 DE JUNIO 2025 (APOYO DE VIAT A CD	\$0.00
E00821	16/06/2025	DIANA VICTORIA VON BC		090	APOYO DE VIAT A CD DE MEXICO EL 18 DE JUNIO 2025 (APOYO DE VIAT A CD I	\$0.00
E00822	16/06/2025	METLIFE SEGUROS DE I		091	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA11 JUNIO 2025 (PAGO DEL SI	\$0.00
E00823	16/06/2025	FOVISSSTE COMISION E		092	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA1	\$0.00
E00824	16/06/2025	FOVISSSTE COMISION E		093	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA11 JUNIO 2025 (PAGO DEL SE	\$0.00
E00825	16/06/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		094	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA11 JUNIO 2025 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00
E00826	16/06/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		095	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO QNA11 JUNIO :	\$0.00
E00827	16/06/2025	SANDY HILENA RAMIREZ		096	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA11 J	\$0.00
E00828	16/06/2025	TESORERIA DE LA FEDE		097	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO MAYO 2025 (PAGO DE RETI	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 29/jul./2025

hora de Impresión 11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00829	16/06/2025	TESORERIA DE LA FEDE		098	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS M/	\$0.00
E00830	17/06/2025	MARICRUZ BARRERA BA		099	APOYO DE VIAT Y COMB A ENSENADA BLANCA Y LIGUI EL 17 DE JUNIO 2025 (/	\$0.00
E00831	17/06/2025	ISSSTE		100	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA11 JUNIO 2025 (PAGO C	\$0.00
E00832	17/06/2025	ISSSTE		101	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00
E00833	17/06/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		102	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ CSL JUNIO 2025 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I	\$0.00
E00834	17/06/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		103	PAGO DE POTEN CORRESP A MAYO 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A MAYO	\$0.00
E00835	17/06/2025	GASOLINERA POLANCO		104	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2025 PARA REI	\$0.00
E00836	17/06/2025	COORDINACION DE ZON		105	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JUNIO 2025 CZ LA PAZ I (AF	\$0.00
E00837	17/06/2025	RUIZ RAMOS ROCIO		106	PAGO DE FACT P/CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLAN DE ACCIO	\$0.00
E00838	17/06/2025	NET GLOBAL SOLUCIONI		107	PAGO DE ARRENDAMIENTO P/COPIADORA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00
E00839	17/06/2025	CFE		108	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GIRASOLES Y CZ CSL ABRIL-JUNIO	\$0.00
E00841	17/06/2025	ANA SARAHI SALGADO S		110	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL Y PERIFONEO CZ CSL JUNI	\$0.00
E00842	17/06/2025	BAJA PAK SA DE CV		111	PAGO DE FACT 1346 P/SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA QNA11 JUNI	\$0.00
E00843	17/06/2025	COORDINACION DE ZON		112	APOYO DE COMB P/PERIFONEO CZ LA PAZ II JUNIO 2025 (APOYO DE COMB P/	\$0.00
E00844	17/06/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M		113	DEVOLUCION POR DESCUENTO ERRONEO DE SUELDO EN NOMINA QNA11 JU	\$0.00
E00905	17/06/2025	ISSSTE		164	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00
E00845	18/06/2025	LUZ ARIADNA BONILLA S		114	APOYO P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUSULA 104 DEL CCT (APOY	\$0.00
E00846	18/06/2025	INEA		115	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA12 JUNIO 2025 (PAGO DE CUC	\$0.00
E00847	18/06/2025	INEA		116	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA12 JUNIO 2025 (PAGO DE FONAC CORRESP	\$0.00
E00848	18/06/2025	ERICK EMILIO VAZQUEZ		117	PAGO DE FACT 1859 P/IMPRESION DE VOLANTES (PAGO DE FACT 1859 P/IMP	\$0.00
E00849	18/06/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOT		118	PAGO DE FACT 53119 P/COMPRA DE USB PARA DIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00
E00850	18/06/2025	MARITZA MAYERLING R/		119	PAGO DE SERV DE AGUA POTABLE CORRESP A JUNIO 2025 CZ (PAGO DE SE	\$0.00
E00851	18/06/2025	CFE		120	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ II ABRIL-JUNIO 2025 (PAG	\$0.00
E00852	19/06/2025	CECILIA COLLINS CASTR		121	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JUNIO 2025 PC ROBERTO ESPERON CZ C	\$0.00
E00853	19/06/2025	VICENTE GUERRERO OF		122	APOYO DE COMB P/ACTIVIDADES EN PLAZAS COMUNITARIAS JUNIO 2025 (AP	\$0.00
E00854	19/06/2025	AURORA POLANCO FLOI		123	PAGO DE FACT F29 P/ARRENDAMIENTO DE CZ MULEGE II CORRESP A JUNIO :	\$0.00
E00855	19/06/2025	ROBERTO CARBALLO RI		124	APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS PLAZAS COMUNITARIAS DEL ES	\$0.00
E00856	19/06/2025	ROBERTO CARBALLO RI		125	APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES JUNIO 2025 (/	\$0.00
E00867	20/06/2025	CECILIA COLLINS CASTR		126	GASTOS EFECTUADOS DE COMB EL 20 DE JUNIO CZ COMONDU (GASTOS EFE	\$0.00
E00868	20/06/2025	ROLANDO REDONA AGU		127	GASTOS EFECTUADOS A COMUNIDAD LA BOCANA EL 18 DE JUNIO 2025 CZ MI	\$0.00
E00869	20/06/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		128	GASTOS EFECTUADOS P/PASAJES AEREOS A CD DE MEXICO 18 JUNIO 2025 C	\$0.00
E00870	20/06/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		129	GASTOS EFECTUADOS P/INSTALACION TARJETA MADRE (GASTOS EFECTUA	\$0.00
E00871	20/06/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		130	GASTOS EFECTUADOS DE COMB P/RECORRIDO EN APOYO A CZ LA PAZ II DE	\$0.00
E00734	23/06/2025	SNTEA		001	APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL JUNIO 2025 (/	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2025

hora de Impresión 11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00872	23/06/2025	FRANCISCO JAVIER ROI		131	PAGO DE FACT 808 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTI	\$0.00
E00873	23/06/2025	LARIOS ANGULO FRANC		132	GASTOS EFECTUADOS P/RECORRIDO EL 23 DE JUNIO 2025 (GASTOS EFECTU	\$0.00
E00874	24/06/2025	GASOLINERA POLANCO		133	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025 (APOYO I	\$0.00
E00840	25/06/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		109	PAGO DE FACT 4452 P/MATERIAL DE IMPRESION PARA CZ LA PAZ I Y II JUNIO	\$0.00
E00875	25/06/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F		134	APOYO DE VIAT Y COMB A LA RIVERA EL 25 DE JUNIO 2025 CZ SJDC (APOYO I	\$0.00
E00876	25/06/2025	ROSA ELENA CASTRO V		135	APOYO DE VIAT Y COMB A LA RIVERA EL 25 DE JUNIO 2025 CZ SJDC (APOYO I	\$0.00
E00877	25/06/2025	MARIA GONZALEZ AYAL		136	PAGO DE FACT 3936 P/MANTTO DE VEHICULO CZ COMONDU (PAGO DE FACT	\$0.00
E00878	26/06/2025	CLAUDIA ELENA ROUZAI		137	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR 26-27 JUNIO 2025 CZ MULEGE I (APOYO D	\$0.00
E00879	26/06/2025	LARIOS ANGULO FRANC		138	APOYO DE COMB A TODOS SANTOS 26 JUNIO 2025 CZ LA PAZ I (APOYO DE CO	\$0.00
E00880	26/06/2025	DIANA VICTORIA VON BC		139	APOYO DE VIAT A CS CSL DIR GRAL 27 DE JUNIO 2025 (APOYO DE VIAT A CS C	\$0.00
E00881	26/06/2025	NORA ZAVALA GONZALE		140	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ COMONDU 27 DE JUNIO 2025 (APOYO DE VIAT Y	\$0.00
E00882	26/06/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		141	APOYO DE VIAT A CZ CSL 27 JUNIO 2025 (APOYO DE VIAT A CZ CSL 27 JUNIO	\$0.00
E00883	26/06/2025	MARIA LILIANA GERARDI		142	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ CSL 27 DE JUNIO 2025 (APOYO DE VIAT Y COME	\$0.00
I00065	27/06/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA JUNIO 2025	\$349,255.00
E00884	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO		143	PAGO DE FACT P/SERV DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES CORRESP A	\$0.00
E00885	27/06/2025	FELIX GONZALEZ COSIO		144	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU 27 JUNIO 2025 (APOYO DE VIAT A CZ COMON	\$0.00
E00886	27/06/2025	ROLANDO REDONA AGU		145	PAGO DE FACT P/COMB DE ENTREGA DE CERTIFICADOS EL 25 DE JUNIO 2025	\$0.00
E00887	27/06/2025	KAREN YURIDIA LEON C.		146	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU 27 DE JUNIO 2025 (APOYO DE VIAT A CZ COI	\$0.00
E00888	27/06/2025	AARON AMADO RODRIG		147	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ DEL NORTE PARA INVENTARIO 30 JUNIO A 04 JU	\$0.00
E00889	27/06/2025	CARLOS DANIEL BELTRA		148	APOYO DE VIAT A CZ DEL NORTE PARA INVENTARIO 30 JUNIO A 04 JULIO 2025	\$0.00
E00890	27/06/2025	ROLANDO REDONA AGU		149	APOYO DE VIAT Y COMB A LORETO EL 30 DE JUNIO 2025 CZ MULEGE I (APOYO	\$0.00
I00066	30/06/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA JUNIO 2025	\$1,008,539.00
E00891	30/06/2025	PERSONAL DE CONFIAN		150	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA12 JUNIO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRESP	\$0.00
E00892	30/06/2025	KARINA CORRAL, ANA AI		151	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA12 JUNIO 2025 (PAGO DE PE	\$0.00
E00893	30/06/2025	METLIFE SEGUROS DE M		152	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA12 JUNIO 2025 (PAGO DEL SI	\$0.00
E00894	30/06/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		153	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA12 JUNIO 2025 (PAGO DE SERV	\$0.00
E00895	30/06/2025	SNTEA		154	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025 (PAGO DEL FAR-SN	\$0.00
E00896	30/06/2025	JOSEFINA COSIO AMAD		155	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FONACOT QNA 1125 JUNIO 2025 (DE	\$0.00
E00897	30/06/2025	FOVISSSTE COMISION E		155	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA1	\$0.00
E00898	30/06/2025	FOVISSSTE COMISION E		157	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA12 JUNIO 2025 (PAGO DEL SE	\$0.00
E00899	30/06/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		158	APOYO DE COMB P/RECORRIDO POR PC DE LA PAZ I Y II DEL 20 DE JUNIO AL	\$0.00
E00900	30/06/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		159	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A JUNIO 2025 (	\$0.00
E00901	30/06/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH		160	PAGO DE FACT P/SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y CZ DE LA PA	\$0.00
E00902	30/06/2025	VICTOR EDEN PEÑUELA		161	PAGO DE FACT 81D4 P/MANTTO DE MOBILIARIO CZ MULEGE II (PAGO DE FAC	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 29/jul./2025

hora de Impresión 11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00903	30/06/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ		162	PAGO DE FACT 21 P/ARRENDAMIENTO CZ COMONDU JUNIO 2025 (PAGO DE F		\$0.00	\$7,579.46	\$4,711,934.48
E00904	30/06/2025	ISSSTE		163	PAGO APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA12 JUNIO 2025 (PAGO APO		\$0.00	\$77,565.33	\$4,634,369.15
E00906	30/06/2025	FONACOT		165	PAGO DE FONACOT CORRESP A JUNIO 2025 (PAGO DE FONACOT CORRESP A		\$0.00	\$122,810.92	\$4,511,558.23
E00907	30/06/2025	PERSONAL DE HONORA		166	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA12		\$0.00	\$33,377.51	\$4,478,180.72
Total :						4,022,508.93	3,394,544.16	2,938,872.37	4,478,180.72



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

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		4,012,298.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		4,012,298.23
Intereses a Favor (+)		66.87
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		4,468.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,022,508.93
Saldo de Operación Inicial		4,022,508.93
Depósitos / Abonos (+)	5	3,394,544.16
Retiros / Cargos (-)	260	2,938,872.37
Saldo Final (+)		4,478,180.72
Saldo de Operación Final		4,478,180.72
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			61.16		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,091.00			
		COMB COMITE SNTEA JUNIO 25 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
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE SNTEA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE SNTEA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE SNTEA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0206258COMB COMITE SNTEA JUNIO 25 Ref. 0000247458 002					
		00002042905042710985					
		002601002506020000247458					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,394.00			
		0206258COMB COMITE SNTEA JUNIO 25 Ref. 0000247459 072					
		00072040010881450941					
		002601002506020000247459					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0206258COMB COMITE SNTEA JUNIO 25 Ref. 0000247460 002					
		00002040904159636793					
		002601002506020000247460					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		346.00			
		GAST EFECT MATERIAL DIFUSION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00		4,009,569.09	4,009,569.09
		COMB 02 A 06 JUNIO REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		ASIST CD MEX 3 A 5 MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		ASIST CD MEX CONVENIO 4 JUN 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,153.46			
		030625811FONACPBCS25 Ref. 0000322539 072					
		00072180012424740196					
		002601002506030000322539					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,599.86			
		030625811CUOTAPBCS25 Ref. 0000326427 072					
		00072180012424740196					
		002601002506030000326427					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,161.72			
		0306258REPARA PICKUP FORD 2003 REC MA Ref. 0000401999 014					
		00014040655067645197					
		002601002506030000401999					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,102.00			
		0306258INST LAMPARA REC MAT Ref. 0000414598 014					
		00014040565503858402					
		002601002506030000414598					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.15			
		COMISIONES BANC MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39.44			
		COMISIONES BANC MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		533.59			
		COMIS BANC MAYO 2025 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19.71			
		COMISI BANC MAYO 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		533.59			
		COMISI BANC MAYO 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23.20			
		COMISI BANC MAYO 2025 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,050.00			
		COMB OPERACION JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,700.00			
		COMB OPERAC JUNIO 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00			
		COMB OPERA JUNIO 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,900.00			
		COMB OPERA JUNIO 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,650.00			
		COMB OPERAC JUNIO 2025 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA JUNIO 2025 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA JUNIO 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		524.00			
		COMB PERIF LA BALLENA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA JUNIO 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		453.71			
		AGUA POTABL MAYO 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		780.00			
		INTER PAZ I CENT JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA JUNIO 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		689.45			
		AGUA POTABLE CZ PAZ I ABR MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		INTER ROMA PAZ II JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750.00			
		INTER CZ PAZ II JUN 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		INTER AGUA ESC JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		COMB OPERA JUNIO 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA JUNIO 2025 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		522.00			
		MANNT0 PC SAN FCO JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,750.00			
		0306258COMB OPERA JUNIO 25 CSJ Ref. 0000451125 002					
		00002041047064001395					
		002601002506030000451125					
		COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA JUNIO 2025 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		730.00			
		INTER PALMAS JUNIO 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GAST EFECT DILIGENCIAS 3 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,468.55			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 605050					
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		714.96		3,904,416.70	3,904,416.70
		SICOCO MAY 2025 Ref. 605050					
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA JUNIO 2025 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,000.00			
		EVENTO DIA DEL PADRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		EVENTO DIA DEL PADRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		EVENTO DIA DEL PADRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		EVENTO DIA DEL PADRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		EVENTO DIA DEL PADRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		EVENTO DIA DEL PADRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		0406258EVENTO DIA DEL PADRE 2025 Ref. 0000596335 002					
		00002042905042710985					
		002601002506040000596335					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		0406258EVENTO DIA DEL PADRE 2025 Ref. 0000596336 002					
		00002042904656752084					
		002601002506040000596336					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		0406258EVENTO DIA DEL PADRE 2025 Ref. 0000596337 002					
		00002042905279605326					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506040000596337					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.00			
		COMISION BANCARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		0406258RENTA ALMACEN REC MAT JUNIO 25 Ref. 0000654890 072					
		00072040001872281387					
		002601002506040000654890					
		ALFONSO CERVANTES ROMERO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			
		0406258RENTA COPIADORA SJC MAYO JUNIO Ref. 0000657290 002					
		00002040001171681742					
		002601002506040000657290					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,594.26			
		SERV PAQ Y MSJ 2DA QNA MAYO 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,981.25			
		0406258RENTA OFIC CENT JUNIO 2025 Ref. 0000660950 036					
		00036040500161092931					
		002601002506040000660950					
		EVANGELINA PEREZ ANDUJO					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		298,403.41		3,482,614.38	3,482,614.38
		PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		REGULADOR LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,335.77			
		AGUA PURIF MZO ABRIL Y MAYO 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,332.30			
		0606258APORT INST SEG RET MAYO 2025 Ref. 0000198448 014					
		00014680655105135084					
		002601002506060000198448					
		AGROASEMEX SA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,367.70			
		0606258SEGURO DEL RETIRO MAYO 2025 Ref. 0000200016 014					
		00014680655105135084					
		002601002506060000200016					
		AGROASEMEX SA					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,384.97			
		VIAT Y COMB A BAHIA ASUNCION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,300.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,150.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS MAY 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,700.00			
		0665091Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000265091 127					
		00127044013676540985					
		002601002506060000265091					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		0665092Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000265092 127					
		00127040013507925071					
		002601002506060000265092					
		VANESSA PAOLA TRASVINA CARBALL					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0665093Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000265093 002					
		00002040900803771254					
		002601002506060000265093					
		LUIS ALBERTO URCADIZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300.00			
		0665094Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000265094 002					
		00002040702020094666					
		002601002506060000265094					
		ISMAEL NORIEGA NAVA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,900.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0665095Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000265095 137					
		00137040101876946188					
		002601002506060000265095					
		MARIA LUCERO LUCERO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.00			
		0665096Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000265096 072					
		00072040008663953539					
		002601002506060000265096					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		750.00		3,422,913.64	3,422,913.64
		0665097Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000265097 014					
		00014040567680724774					
		002601002506060000265097					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00		3,420,713.64	3,420,713.64
		COMB 9 A 13 JUN 25 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,700.00			
		COMB REC MR MAYO 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00			
		COMB REC MR MAYO 2025 MUL I BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		REPOSICION LLANTA RANGER 2009 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,800.00			
		COMB REC MR MAYO 2025 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,300.00			
		COMB REC MR MAYO 2025 PAZ II BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		923.08			
		MATERIAL DE OFICINA REC MAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,192.44			
		MAT OFICINA ACRED BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		244.56			
		MATERIAL DE OFICINA REC HUMANOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,822.90			
		MAT OFIC CZ COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		666.55			
		MAT OFICINA SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		375.33			
		MAT OFICINA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041.40			
		MAT OFICINA MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041.40			
		MAT OFICINA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUN	10/JUN	P14 CFE		3,709.00		3,394,296.98	3,394,296.98
		REF:01012160500229250620 CIE:0578869 Ref. GUIA:4400126					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR MAYO 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106258DESIST E INST AIRE LA BALLENA Ref. 0000767416 072 00072041004446181330 002601002506110000767416 MARIANA GASTELUM ZAZUETA		3,213.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB REC MR MAYO 2025 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,900.00		3,381,483.98	3,381,483.98
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206258REC CZS PC INVENT MODULOS 10 J Ref. 0000902179 072 00072040010881450941 002601002506120000902179 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		800.00			
12/JUN	12/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01356990060463025065 CIE:0624101 Ref. GUIA:5233566		25,730.32			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFIC CIRC EST CZS 10 JUN 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND CZ CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,562.10			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA CZ SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,102.77			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,800.74			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR MAYO 2025 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		600.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MELITON 13 JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		582.00		3,348,306.05	3,348,306.05
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SERVS PERS SFE IEEA 1RA QNA Ref. 501992 00000511			1,512,806.00		
13/JUN	13/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693GTOS OPER SFE IEEA 1RA QNA Ref. 501993 00000511			523,883.00		
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		429,876.17			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1361862QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461862 014 00014040569030832146 002601002506130000461862 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		2,683.85			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1361863QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461863 002 00002043903505258147 002601002506130000461863 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,073.43			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1361864QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461864 002 00002042905279605326 002601002506130000461864 JORGE ALBERTO CORNEJO		792.52			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1361865QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461865 072 00072040010881450941 002601002506130000461865 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,127.38			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1361866QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461866 072 00072040004721904097 002601002506130000461866 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,703.23			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1361867QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461867 002 00002046902892298591 002601002506130000461867 JORGE GUTIERREZ BA ALES		6,802.40			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1361868QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461868 002 00002040701010465222 002601002506130000461868 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		3,603.41			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1361869QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461869 002 00002040904159636793 002601002506130000461869 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		4,033.40			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1361870QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461870 002 00002046701109746610 002601002506130000461870 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		3,149.16			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1361871QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461871 002 00002042904656752084 002601002506130000461871 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,757.09			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1361872QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461872 014 00014040606151133739 002601002506130000461872 ROCIO RUIZ RAMOS		6,577.75			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1361873QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461873 072 00072040011792783049 002601002506130000461873 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		5,275.72			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,441.26			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1361874QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461874 072					
		00072040010324064357					
		002601002506130000461874					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,268.60			
		1361875QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461875 002					
		00002042905042710985					
		002601002506130000461875					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,035.49			
		1361876QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461876 014					
		00014040568768301322					
		002601002506130000461876					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,932.92			
		1361877QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461877 072					
		00072580012872674456					
		002601002506130000461877					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,857.69			
		1361878QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461878 072					
		00072045008626210366					
		002601002506130000461878					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,760.32			
		1361879QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461879 002					
		00002040905216954977					
		002601002506130000461879					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,145.77			
		1361880QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461880 036					
		00036040500735892208					
		002601002506130000461880					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,169.35			
		1361881QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461881 002					
		00002040905251033811					
		002601002506130000461881					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,960.49			
		1361882QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461882 014					
		00014040569199872762					
		002601002506130000461882					
		CECILIA ROMERO LEON					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,612.68			
		1361883QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461883 137					
		00137040103783598863					
		002601002506130000461883					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,934.82			
		1361884QNA 1125 JUNIO 2025 Ref. 0000461884 002					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040702202541335					
		002601002506130000461884					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		REC MR CD CONSTITUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		1306258HONORARIOS QNA 1125 Ref. 0000537469 021					
		00021040065340029806					
		002601002506130000537469					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		1306258HONORARIOS QNA 1125 Ref. 0000537470 014					
		00014040568368719974					
		002601002506130000537470					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,484.66			
		1306258PENSION ALIM QNA 1125 Ref. 0000583236 137					
		00137040103967164084					
		002601002506130000583236					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,822.79			
		1306258PENSION ALIM QNA 1125 Ref. 0000583237 002					
		00002580900885104367					
		002601002506130000583237					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		1509494033 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,458.23			
		PENSION ALIM QNA 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		824.77		4,798,773.53	4,798,773.53
		PENSION ALIM QNA 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,108.80			
		1606258MANTTO VEHICULO CZ COMONDU Ref. 0000828393 002					
		00002042028272495326					
		002601002506160000828393					
		AURELIO OBREGON ESPINOZA					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		VIAT A CD MEXICO 18 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		VIAT A CD MEXICO 18 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/JUN	16/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:7161613					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,513.33			
		REC CRED HIPO QNA 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG DANOS QNA 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		195.50			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUNE ESPINO QNA 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,440.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606258SERV FUNE MPIO 1 MAYO 15 JUNIO Ref. 0000841554 072 00072040005236880045 002601002506160000841554 MUNICIPIO DE LA PAZ BCS		839.68			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONALES QNA1125 JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:042546W0400046354497 CIE:0844985 Ref. GUIA:7254451		293,574.00			
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:042546YM190046357436 CIE:0844985 Ref. GUIA:7256859		11,476.00		4,429,591.52	4,429,591.52
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTIR A ENSEN B APLIC 17 JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,453.02			
17/JUN	17/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:7692290		77,563.88			
17/JUN	17/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:7699252		76,625.60			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA OFIC CZ CSL JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		19,080.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POTEN MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		22,809.29			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB 16 A 20 JUNIO 25 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB VOL Y PERIF CZ PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258REUNION PLAN DE ACCION Ref. 0000980488 014 00014040606151133739 002601002506170000980488 ROCIO RUIZ RAMOS		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706258SERV COPIA COM 15 MAY 15 JUN 2 Ref. 0000002982 002 00002040001171681742 002601002506170000002982 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,392.00			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE REF:01008120801610250627 CIE:0578869 Ref. GUIA:7870219		2,631.00			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE REF:01008120801601250627 CIE:0578869 Ref. GUIA:7870220		1,977.00			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE REF:01008170903219250627 CIE:0578869 Ref. GUIA:7870221		186.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706258TONER REC HUM PAZ I Y PAZ II Ref. 0000013284 072 00072040008366449421 002601002506170000013284 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		5,390.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB REC Y PERIF TEC CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MSJ Y PAQ 1RA QNA JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		8,448.36			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC MR Y PERFI MES JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706258DEVOL SUELDO POR DESC ERRONEO Ref. 0000025035 072 00072040011792783049 002601002506170000025035 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		2,080.92		4,200,754.45	4,200,754.45
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO LENTES CLAU104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180625812CUOTAPBCS25 Ref. 0000183478 072 00072180012424740196 002601002506180000183478 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		8,599.86			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180625812FONACPBCS25 Ref. 0000186173 072 00072180012424740196 002601002506180000186173 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		28,797.93			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806258IMPR VOLANTES MEDIA CARTA Ref. 0000190246 072 00072040010351990915 002601002506180000190246 ERICK EMILIO VAZQUEZ VILLANUEV		7,699.99			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HUB USB TP LINK UH400 4 PUERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,150.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1806258AGUA POT PIPA 10000 MTS CUBIC Ref. 0000214344 137 00137040103409477844 002601002506180000214344 MARITZA M RAMIREZ RODARTE		4,060.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01006210607283250629 CIE:0578869 Ref. GUIA:8555143		5,120.00		4,143,826.67	4,143,826.67
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INTER ROBERTO ESP JUN 25 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1906258ACITIVIDADES EN PC JUNIO 25 Ref. 0000325393 072 00072040004721904097		1,000.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506190000325393					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.01			
		RENTA CZ MUL II JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,740.00			
		MAT LIMPIEZA PC DE LAS CZ BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,057.50		4,121,379.16	4,121,379.16
		MAT LIMPIEZA OFIC CENTRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		REC MR VIERNES 20 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REC LA BOCANA 18 JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,766.00			
		GASTOS EFECTUADOS PASAJE AEREOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		2006258GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000727174 014					
		00014040606151133739					
		002601002506200000727174					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		4,105,213.16	4,105,213.16
		2006258COMBUSTIBLE Ref. 0000728580 014					
		00014040606151133739					
		002601002506200000728580					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,767.33			
		2306258COPIA OFIC CENTRAL Y CZS JUN25 Ref. 0000869822 072					
		00072040004501509421					
		002601002506230000869822					
		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		567.00		4,094,878.83	4,094,878.83
		2306258ASIST MATANZA, TODO SANT Y PES Ref. 0000895270 002					
		00002040701010465222					
		002601002506230000895270					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00		4,092,678.83	4,092,678.83
		SEMANA 23 A 27 JUNIO25 RECMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,043.67			
		ASIST A LA RIVERA 25 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASISTIR A LA RIVERA 25 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,088.00		4,088,883.24	4,088,883.24
		2506258MANTTO DE VEHICULO CZ COMONDU Ref. 0000264767 014					
		00014042605291998998					
		002601002506250000264767					
		MARIA GONZALEZ AYALA					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REC MR 01 STA ROSAL 26Y27 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		396.00			
		2606258ASIST TODOS SANTOS 26 JUN 2025 Ref. 0000484502 002 00002040701010465222					
		002601002506260000484502					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		FIRMA COMVENIO CSL 27 JUN25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,976.42			
		REC COMITE COM 27 JUN 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASIS CSL CONVENIO 27 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,875.17		4,082,707.81	4,082,707.81
		ASIST CSL CONVENIO 27 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/JUN	27/JUN	P14 TELMEX		999.00			
		REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:2637372					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		REC COMITE COMONDU 27 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		SAN IGNA Y BONFIL 25 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		663.92			
		2706258REC COMITE COMONDU 27 JUN 25 Ref. 0000785067 002 00002040904159636793					
		002601002506270000785067					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,050.92			
		2706258INVENTARIO NORTE 30 JUN 4 JUL Ref. 0000805676 072 00072580012872674456					
		002601002506270000805676					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,707.92			
		INVENTARIO NORTE 30 JUN 4 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,950.59			
		ASIS LORETO REUNION 30 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/JUN	27/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			349,255.00	4,402,926.54	4,402,926.54
		0124205693GTOS OPERSFE IEEA 2DA QNA J Ref. 936615 00000511					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		419,716.46			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,707.72			
		3044591QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144591 014 00014040569030832146					
		002601002506300000144591					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,073.43			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3044592QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144592 002 00002043903505258147 002601002506300000144592 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3044593QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144593 002 00002042905279605326 002601002506300000144593 JORGE ALBERTO CORNEJO		429.85			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3044594QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144594 072 00072040010881450941 002601002506300000144594 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		4,648.32			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3044595QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144595 072 00072040004721904097 002601002506300000144595 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,703.23			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3044596QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144596 002 00002046902892298591 002601002506300000144596 JORGE GUTIERREZ BA ALES		6,802.40			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3044597QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144597 002 00002040701010465222 002601002506300000144597 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		3,603.41			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3044598QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144598 002 00002040904159636793 002601002506300000144598 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		3,566.22			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3044599QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144599 002 00002046701109746610 002601002506300000144599 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		2,907.52			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3044600QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144600 002 00002042904656752084 002601002506300000144600 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,757.09			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3044601QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144601 014 00014040606151133739 002601002506300000144601 ROCIO RUIZ RAMOS		6,558.64			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3044602QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144602 072		7,356.64			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040011792783049					
		002601002506300000144602					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,441.26			
		3044603QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144603 072					
		00072040010324064357					
		002601002506300000144603					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,068.60			
		3044604QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144604 002					
		00002042905042710985					
		002601002506300000144604					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,793.85			
		3044605QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144605 014					
		00014040568768301322					
		002601002506300000144605					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,504.61			
		3044606QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144606 072					
		00072580012872674456					
		002601002506300000144606					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,857.69			
		3044607QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144607 072					
		00072045008626210366					
		002601002506300000144607					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,560.32			
		3044608QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144608 002					
		00002040905216954977					
		002601002506300000144608					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,250.73			
		3044609QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144609 036					
		00036040500735892208					
		002601002506300000144609					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,927.71			
		3044610QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144610 002					
		00002040905251033811					
		002601002506300000144610					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,960.49			
		3044611QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144611 014					
		00014040569199872762					
		002601002506300000144611					
		CECILIA ROMERO LEON					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,365.50			
		3044612QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144612 137					
		00137040103783598863					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506300000144612					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,934.82			
		3044613QNA 1225 JUNIO 2025 Ref. 0000144613 002					
		00002040702202541335					
		002601002506300000144613					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENSION ALIM QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,420.67			
		PENSION ALIM QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		793.68			
		PENSION ALIM QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,484.66			
		3006258PENSION ALIM QNA 1225 Ref. 0000237612 137					
		00137040103967164084					
		002601002506300000237612					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,775.84			
		3006258PENSION ALIM QNA 1225 Ref. 0000237613 002					
		00002580900885104367					
		002601002506300000237613					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
30/JUN	30/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:3661585					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		720.00			
		3006258FAR SNTEA JUNIO 2025 Ref. 0000272184 072					
		00072180006830180314					
		002601002506300000272184					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		985.02			
		COBRO IND FONACOT QNA 1125 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,351.92			
		REC CRED HIPO QNA 1225 JUN25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 1225 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		REC PC CZ PAZ I Y II JUN A JULBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,456.87			
		CAJA DIR GRAL 01 A 30 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		SERV LIMP OFIC CENT JUNIO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		4 SRV MANNTTO AIRES MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,579.46			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA CZ COMONDU JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693AUT 100536 SERV PERSONALES Ref. 959987 00000511			1,008,539.00		
30/JUN	30/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:3876020		77,565.33			
30/JUN	30/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:3880400		77,033.07			
30/JUN	30/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:3891923		122,810.92			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258HONORARIOS QNA 1225 Ref. 0000399924 014 00014040568368719974 002601002506300000399924 ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ		9,500.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006258HONORARIOS QNA 1225 Ref. 0000399925 021 00021040065340029806 002601002506300000399925 MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND		4,377.51			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,500.00		4,478,180.72	4,478,180.72

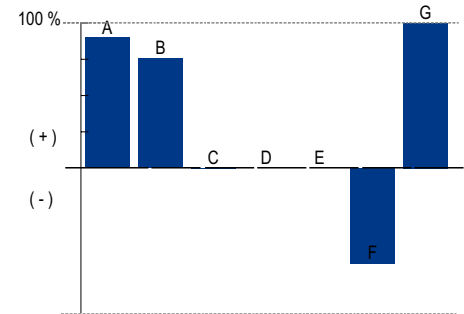
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,938,872.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	260
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,394,544.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,022,508.93	89.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,394,544.16	75.80%	B
Comisiones (-)	-4,468.55	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	66.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,938,872.37	-65.62%	F
Saldo Final	4,478,180.72	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	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:	Certificado
84A7E8F2-2962-486E-8C07-4DAE63DDF661	00001000000509478830

Sello Digital
ZV5Lm2Qj64E/AmCmVEQfeP/gjJnBpDxThsiybwjghRbAlIMDSrvzoUsg8MiZlX+braCE7mGZi6VRA5skwBeZcd4XZjcQk3c6TdkRY5alrUcivp8B4/ZYyMK6ln6vWG4Ho7Y2sN2ep5kkX5N9g2YzHNenOyOVE+JqvBP51SjuyojHHB40zIUdBx1lghFoDfi9IBmNSI0MXKwF0zg0cKertbtQ6Mc3nxzKaXNwiRZw2zca2daS6Nxlleicolht1pUvhWQRNsVM1zm4ilh02P3Fullo7gR+n7MYgB9wBhRc5A3Nm51FIOPhMrtYi+auxPKPjJrNMG3Gn+1VElnVXnoQ==

Sello SAT
ULuCBR5Og7YZ3uE/dCmdpKy04uLL01boMcRzwLzUx8ml+0bf8zU2w0QXimgYbN9q34c+HT4MEhkwxef+2AE6msih9XWGdtwRQhflpQcfybri8N2EdoywIPfCm1UYMqW+CyYjhGlXOv265GDsaWv12O4zOV6g7iWJrkFxaHi9zvH/5vJV0E5Uq4N4OH5TnAHobF8N+90zdnEFftnljmFYFF8R+N7+kMiFasp7cazGhWTIYSGdKXLeUrFgb7wq3LmNMjtMsSrkdUj19xR5HaKP6sg4eT3k3HE+SPSZAFwH6N+O0RdW5phOB8XxQJqUu5mfXvRdiEUJtVZi9xcXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 84A7E8F2-2962-486E-8C07-4DAE63DDF661 2025-07-01T03:56:35 ZV5Lm2Qj64E/AmCmVEQfeP/gjJnBpDxThsiybwjghRbAlIMDSrvzoUsg8MiZlX+braCE7mGZi6VRA5skwBeZcd4XZjcQk3c6TdkRY5alrUcivp8B4/ZYyMK6ln6vWG4Ho7Y2sN2ep5kkX5N9g2YzHNenOyOVE+JqvBP51SjuyojHHB40zIUdBx1lghFoDfi9IBmNSI0MXKwF0zg0cKertbtQ6Mc3nxzKaXNwiRZw2zca2daS6Nxlleicolht1pUvhWQRNsVM1zm4ilh02P3Fullo7gR+n7MYgB9wBhRc5A3Nm51FIOPhMrtYi+auxPKPjJrNMG3Gn+1VElnVXnoQ== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$131,277.10

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$131,277.10

Miguel

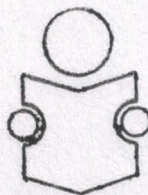
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David Ricardo Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2025

hora de Impresión 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-047		CTA.0124331699				\$104,037.02	\$612,279.41	\$585,039.33	\$131,277.10
I00058	02/06/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE JUNIO		\$1.41	\$0.00	\$104,038.43
I00059	06/06/2025				AMPLIACION NO REGULARIZABLE AL SUBSIDIO ESTATAL RECURSOS DE EJEC		\$268,249.00	\$0.00	\$372,287.43
E00857	06/06/2025	TESORERIA DE LA FEDE		001	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 472 FAETA 2022 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$62,022.00	\$310,265.43
E00858	06/06/2025	TESORERIA DE LA FEDE		002	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 472 FAETA 2022 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$22,072.00	\$288,193.43
E00859	06/06/2025	TESORERIA DE LA FEDE		003	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 472 FAETA 2022 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$48,335.00	\$239,858.43
E00860	06/06/2025	TESORERIA DE LA FEDE		004	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 472 FAETA 2022 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$135,820.00	\$104,038.43
E00861	14/06/2025	PERSONAL ASIMILADO /		005	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 11/25 JUNIO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$48,594.30	\$55,444.13
I00060	16/06/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL JUNIO 2025 (MINISTRACION PRESUP		\$344,029.00	\$0.00	\$399,473.13
E00862	16/06/2025	PERSONAL DE CONFIAN		006	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 11/25 JUNIO 2025 (P		\$0.00	\$71,224.35	\$328,248.78
E00863	16/06/2025	PERSONAL DE BASE		007	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 11/25 JUNIO 2025 (PAGO D		\$0.00	\$28,800.00	\$299,448.78
E00864	16/06/2025	KARINA ISABEL CORRAL		008	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 11/25 JUNIO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$630.00	\$298,818.78
E00865	16/06/2025	TESORERIA DE LA FEDE		009	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO MAYO 2025 (PAGO DE I		\$0.00	\$10,796.00	\$288,022.78
E00909	30/06/2025	PERSONAL DE CONFIAN		010	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 12/25 JUNIO 2025 (P		\$0.00	\$71,224.35	\$216,798.43
E00910	30/06/2025	PERSONAL ASIMILADO /		011	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 12/25 JUNIO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$48,594.30	\$168,204.13
E00911	30/06/2025	KARINA ISABEL CORRAL		012	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA12 JUNIO 2025 (PAGO DE PE		\$0.00	\$630.00	\$167,574.13
E00912	30/06/2025	PERSONAL DE BASE		013	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 12/25 JUNIO 2025 (PAGO D		\$0.00	\$28,800.00	\$138,774.13
E00913	30/06/2025	RAMIRO LORENZO MENI		014	PAGO DE FACT RE67080 MATERIAL DE OFICINA P/REC MATERIALES (PAGO DI		\$0.00	\$7,497.03	\$131,277.10
Total :						104,037.02	612,279.41	585,039.33	131,277.10



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		190,805.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		190,805.74
Intereses a Favor (+)		1.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,037.02
Saldo de Operación Inicial		104,037.02
Depósitos / Abonos (+)	3	612,279.41
Retiros / Cargos (-)	72	585,039.33
Saldo Final (+)		131,277.10
Saldo de Operación Final		131,277.10
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.41	104,038.43	104,038.43
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			268,249.00		
		2003411FAC5372C Ref. 0160126627 014					

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
		00014040180000675482					
		20250606400140HDH0000489838530					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
06/JUN	06/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT		62,022.00			
		REF:0025ABGH931072400458 CIE:0889466 Ref. GUIA:2974031					
06/JUN	06/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT		22,072.00			
		REF:0025ABGI201072407430 CIE:0889466 Ref. GUIA:2976953					
06/JUN	06/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT		48,335.00			
		REF:0025ABGI321072401487 CIE:0889466 Ref. GUIA:2978572					
06/JUN	06/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT		135,820.00		104,038.43	104,038.43
		REF:0025ABGI001072407430 CIE:0889466 Ref. GUIA:2980954					
14/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		32,781.69			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
14/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		1406258ASIMILADOS QNA 1125 Ref. 0000732282 072					
		00072040003286623393					
		002601002506160000732282					
		IRMA VILLA SOLANO					
14/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1406258ASIMILADOS QNA 1125 Ref. 0000732283 072					
		00072700012833857526					
		002601002506160000732283					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
14/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23		55,444.13	104,038.43
		1406258ASIMILADOS QNA 1125 Ref. 0000732284 127					
		00127040001776944109					
		002601002506160000732284					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			344,029.00		
		2009480FAC40242 Ref. 0109537427 014					
		00014040180003086418					
		20250616400140HDH0000458796540					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		57,124.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1606258COMP CONF QNA 1125 Ref. 0000797898 072					
		00072040004721904097					
		002601002506160000797898					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		1606258COMP CONF QNA 1125 Ref. 0000797899 002					
		00002040702202541335					
		002601002506160000797899					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1606258COMP CONF QNA 1125 Ref. 0000797900 072					
		00072040011792783049					
		002601002506160000797900					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606258COMP CONF QNA 1125 Ref. 0000797901 014 00014040606151133739 002601002506160000797901 ROCIO RUIZ RAMOS		4,900.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		20,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1699602COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799602 014 00014040569030832146 002601002506160000799602 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1699603COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799603 002 00002040701327806312 002601002506160000799603 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1699604COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799604 137 00137040101063028424 002601002506160000799604 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1699605COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799605 002 00002043903505258147 002601002506160000799605 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1699606COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799606 072 00072040010881450941 002601002506160000799606 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1699607COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799607 127 00127040013604868730 002601002506160000799607 ROSALIA GARCIA AMADOR		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1699608COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799608 002 00002046902892298591 002601002506160000799608 JORGE GUTIERREZ BA ALES		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1699609COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799609 002 00002040701010465222 002601002506160000799609 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1699610COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799610 002 00002040904159636793 002601002506160000799610		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1699611COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799611 002					
		00002046701109746610					
		002601002506160000799611					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1699612COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799612 002					
		00002042904656752084					
		002601002506160000799612					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1699613COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799613 072					
		00072580012872674456					
		002601002506160000799613					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1699614COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799614 072					
		00072040010324064357					
		002601002506160000799614					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1699615COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799615 002					
		00002042905042710985					
		002601002506160000799615					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1699616COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799616 014					
		00014040568768301322					
		002601002506160000799616					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1699617COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799617 137					
		00137040101058457615					
		002601002506160000799617					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1699618COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799618 072					
		00072045008626210366					
		002601002506160000799618					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1699619COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799619 002					
		00002040905216954977					
		002601002506160000799619					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1699620COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799620 036					
		00036040500735892208					
		002601002506160000799620					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1699621COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799621 002 00002040905251033811 002601002506160000799621 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1699622COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799622 014 00014040569199872762 002601002506160000799622 CECILIA ROMERO LEON		400.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1699623COMP BASE QNA1125 JUNIO 2025 Ref. 0000799623 137 00137040103783598863 002601002506160000799623 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		400.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION QNA1125 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		630.00			
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:042546X1990046359440 CIE:0844985 Ref. GUIA:7251790		10,796.00		288,022.78	288,022.78
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		57,124.35			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		32,781.69			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258COMP CONF QNA 1225 Ref. 0000145422 072 00072040004721904097 002601002506300000145422 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258COMP CONF QNA 1225 Ref. 0000145423 002 00002040702202541335 002601002506300000145423 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN		2,300.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258COMP CONF QNA 1225 Ref. 0000145424 072 00072040011792783049 002601002506300000145424 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,900.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258COMP CONF QNA 1225 Ref. 0000145425 014 00014040606151133739 002601002506300000145425 ROCIO RUIZ RAMOS		4,900.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258ASIMILADOS QNA 1225 Ref. 0000145515 072 00072040003286623393 002601002506300000145515 IRMA VILLA SOLANO		7,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258ASIMILADOS QNA 1225 Ref. 0000145516 072		4,395.38			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700012833857526					
		002601002506300000145516					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		3006258ASIMILADOS QNA 1225 Ref. 0000145517 127					
		00127040001776944109					
		002601002506300000145517					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
		PENSION QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3057077COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257077 014					
		00014040569030832146					
		002601002506300000257077					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057078COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257078 002					
		00002040701327806312					
		002601002506300000257078					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3057079COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257079 137					
		00137040101063028424					
		002601002506300000257079					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057080COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257080 002					
		00002043903505258147					
		002601002506300000257080					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3057081COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257081 072					
		00072040010881450941					
		002601002506300000257081					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		3057082COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257082 127					
		00127040013604868730					
		002601002506300000257082					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057083COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257083 002					
		00002046902892298591					
		002601002506300000257083					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057084COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257084 002					
		00002040701010465222					
		002601002506300000257084					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057085COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257085 002					
		00002040904159636793					
		002601002506300000257085					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057086COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257086 002					
		00002046701109746610					
		002601002506300000257086					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057087COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257087 002					
		00002042904656752084					
		002601002506300000257087					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3057088COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257088 072					
		00072580012872674456					
		002601002506300000257088					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3057089COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257089 072					
		00072040010324064357					
		002601002506300000257089					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057090COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257090 002					
		00002042905042710985					
		002601002506300000257090					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3057091COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257091 014					
		00014040568768301322					
		002601002506300000257091					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3057092COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257092 137					
		00137040101058457615					
		002601002506300000257092					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3057093COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257093 072					
		00072045008626210366					
		002601002506300000257093					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3057094COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257094 002					
		00002040905216954977					
		002601002506300000257094					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					



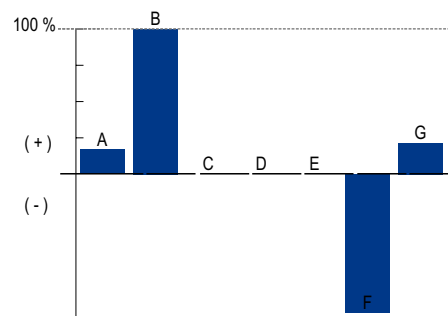
No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3057095COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257095 036 00036040500735892208 002601002506300000257095 VICTORIA ORTIZ CANTO		400.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3057096COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257096 002 00002040905251033811 002601002506300000257096 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		400.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3057097COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257097 014 00014040569199872762 002601002506300000257097 CECILIA ROMERO LEON		400.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3057098COMP BASE QNA1225 JUNIO 2025 Ref. 0000257098 137 00137040103783598863 002601002506300000257098 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		400.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFIC REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,497.03		131,277.10	131,277.10
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			585,039.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			72
TOTAL IMPORTE ABONOS			612,279.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,037.02	16.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	612,279.41	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-585,039.33	-95.55%	F
Saldo Final	131,277.10	21.44%	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:

A455C0B3-46D9-4A8F-B779-A8D9B693F7A5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DERSGeEhe5o9vD7ZLdOCRCpwMoR4I9V1beui+xROia7CMNPo8bkiUvp073nK/osWxhXp9L93lieCQtAPqyzLouP2RI
wYINT2su0QFsgFLw2fMHYRuoWjs2q3NWmvViovKFKmbmPYbXyc3ha0id582KlwdrgQtOgTO8emWOAMWfnPwq
av9QrNLjc0wxmz/EMNP6g5DyD1SdJjo8dPvEy5QLiW9/VPjNb7w1f9X7EghvoPxQwD8+GV8eTQCYZst5IEaRP4HM
eKJ52lu5AKwkXDswCmPbFIIUWF5smQ75LUVIxmKz2uNNJ2eiYONcq83lg30L0kU7Txdqdt1lpbAB3s3g==

Sello SAT

BciDGwU3K1OKvjsaf6LmmTyxqKwVJCo9JFcVw+2mZ8Dp+E3NR0WqLGImNVKUSy3MwgiHneZgoEX8pLg0TFvl
+l1SkD7w3U1oDvlXd/kyCfk/wUzfnRDj/hzckRAN50XBGLnVI5KXq4shrWTFVhZAJ9yVls5Q/lyWQOYCEYfoCV2zRc
SLrv5QWa5tg4VFGLa12blmcy903SGP9r1EyaofAY6cX6inm/g3ufYx/OQUY455VLgkr3+hVhQLF2ihr3IhKQdba7QV
WokP7k6ilfHOEf3ql50eoHW6/e9j31THAdZNRq787ZrsyZXHkRSTdqymU7TDE2RoSB3abbIDGjhHiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A455C0B3-46D9-4A8F-B779-A8D9B693F7A5|2025-07-01T04:17:02|DERSGeEhe5o9vD7ZLdOCRCpwMoR4I9V
1beui+xROia7CMNPo8bkiUvp073nK/osWxhXp9L93lieCQtAPqyzLouP2RIwYINT2su0QFsgFLw2fMHYRuoWjs2q3N
WmvViovKFKmbmPYbXyc3ha0id582KlwdrgQtOgTO8emWOAMWfnPwqav9QrNLjc0wxmz/EMNP6g5DyD1SdJjo8d
PvEy5QLiW9/VPjNb7w1f9X7EghvoPxQwD8+GV8eTQCYZst5IEaRP4HMeKJ52lu5AKwkXDswCmPbFIIUWF5smQ7
5LUVIxmKz2uNNJ2eiYONcq83lg30L0kU7Txdqdt1lpbAB3s3g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:03:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$606,369.91

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$606,369.91

Miguel

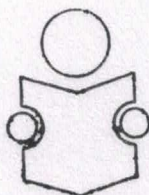
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V. Borstel

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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2025

hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-048		CTA.0124331664					\$516,529.78	\$598,080.13	\$508,240.00	\$606,369.91
I00061	02/06/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331664 DEL MES DE JUNIO			\$1.13	\$0.00	\$516,530.91
E00866	09/06/2025	PERSONAS VOLUNTARI		001	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-255 31/05/2025 APOYO ECONOMICO A PVS M			\$0.00	\$508,240.00	\$8,290.91
I00062	19/06/2025				MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 11 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025 (M			\$149,520.00	\$0.00	\$157,810.91
I00063	26/06/2025				MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 11 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025 (M			\$448,559.00	\$0.00	\$606,369.91
Total :							516,529.78	598,080.13	508,240.00	606,369.91



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

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		244,250.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		244,250.71
Intereses a Favor (+)		2.04
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		516,529.78
Saldo de Operación Inicial		516,529.78
Depósitos / Abonos (+)	3	598,080.13
Retiros / Cargos (-)	128	508,240.00
Saldo Final (+)		606,369.91
Saldo de Operación Final		606,369.91
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.13	516,530.91	516,530.91
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,200.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		380.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		820.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		760.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,540.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,020.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,850.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,120.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		280.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0666977Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266977 127					
		00127046013669615252					
		002601002506060000266977					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		150.00			
		0666978Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266978 127					
		00127180001301078672					
		002601002506060000266978					
		VICENTE MONROY MERINO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0666979Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266979 002					
		00002046701265779725					
		002601002506060000266979					
		DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		0666980Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266980 002					
		00002046702101044270					
		002601002506060000266980					
		RAUL ENRIQUE MURILLO GOMEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,050.00			
		0666981Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266981 002					
		00002741903782909443					
		002601002506060000266981					
		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0666982Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266982 002					
		00002045424200283554					
		002601002506060000266982					
		ROSALINDA VAZQUEZ HERNANDEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0666983Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266983 002					
		00002040902189455027					
		002601002506060000266983					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		0666984Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266984 002					
		00002040702121373655					
		002601002506060000266984					
		MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0666985Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266985 002 00002041701714152157 002601002506060000266985 YOLANDA REYES CRUZ		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666986Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266986 137 00137040104083689662 002601002506060000266986 JUANA MENDOZA HERRERA		5,450.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666987Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266987 137 00137040102131668977 002601002506060000266987 ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA		4,050.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666988Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266988 137 00137042101679188112 002601002506060000266988 SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS		5,600.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666989Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266989 137 00137042101455971831 002601002506060000266989 ANA CRISTINA COLLINS CASTRO		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666990Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266990 137 00137040103139243490 002601002506060000266990 YOLANDA GUADALUPE LUCERO HERNA		4,500.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666991Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266991 137 00137040210012027477 002601002506060000266991 MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE		1,900.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666992Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266992 137 00137045103917558399 002601002506060000266992 CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES		4,850.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666993Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266993 137 00137040104813556949 002601002506060000266993 NADIA RODRIGUEZ IBARES		5,600.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0666994Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266994 137 00137045104754150658 002601002506060000266994 AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,450.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0666995Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266995 137					
		00137040104373652752					
		002601002506060000266995					
		GINA AISLINN NINO FERNANDEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0666996Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266996 137					
		00137040104637077536					
		002601002506060000266996					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
		0666997Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266997 137					
		00137040105013150076					
		002601002506060000266997					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0666998Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266998 137					
		00137040104627994506					
		002601002506060000266998					
		DULCE BELEN VENTURA ARANGO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0666999Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000266999 072					
		00072022011880381261					
		002601002506060000266999					
		KARLA PATRICIA MEZA HIGUERA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0667000Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267000 072					
		00072041012404732506					
		002601002506060000267000					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,750.00			
		0667001Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267001 072					
		00072041012947115266					
		002601002506060000267001					
		NATALI GARCIA VALENTE					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien		1,120.00			
		0667002Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267002 166					
		00166040014821330878					
		002601002506060000267002					
		GLENDA VANESSA FERNANDEZ GOMEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,200.00			
		0667003Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267003 021					
		00021041064723778075					
		002601002506060000267003					
		IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,150.00			
		0667004Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267004 014					
		00014042606279886322					
		002601002506060000267004					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		780.00			
		0667005Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267005 014					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014042567820975970					
		002601002506060000267005					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,620.00			
		0667006Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267006 014					
		00014041250053186352					
		002601002506060000267006					
		ENEDINO HERNANDEZ BADILLO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.00			
		0667007Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267007 014					
		00014041568312882474					
		002601002506060000267007					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,500.00			
		0667008Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267008 014					
		00014045566534171864					
		002601002506060000267008					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,400.00			
		0667009Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267009 014					
		00014041567595394670					
		002601002506060000267009					
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0667010Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267010 014					
		00014041566440890796					
		002601002506060000267010					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		0667011Apoyo Economico PVBS MAY 2025 Ref. 0000267011 014					
		00014041567724378195					
		002601002506060000267011					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,050.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,250.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00		12,290.91	12,290.91
		Apoyo Economico PVBS MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		APOYO PVS MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

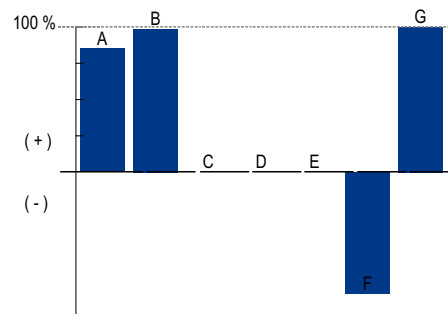
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			149,520.00	157,810.91	157,810.91
		0124539745PAGO RECURSO RAMO 11 JUNIO Ref. 737729 00000511					
25/JUN	25/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			448,559.00	606,369.91	606,369.91
		0124539745AUT 100096 Ref. 868465 00000511					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			508,240.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			128
TOTAL IMPORTE ABONOS			598,080.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	516,529.78	85.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	598,080.13	98.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-508,240.00	-83.81%	F
Saldo Final	606,369.91	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:

1A0399A7-E18B-4FBE-9AD1-9A9CA4900B23

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F0emlTsXDeHnHCZTr3Pjlo114sAoSiA2vaCCSZ+gVdVhxFAjF59HZ6pvwdfS4fs1MIOyoe7Dxynf/m0yHUKGWgQ3Gn6AvO7WBVBOVTLHyC6Op+zz0TbayCfHbO4YZ1K5b9JYiEfpMzOYjxD6xXr2/IS8Qk+e6bhAxmvlylhVw4L5TOlwpd/HF7AdaT/hpTH8+DplwW0RnrQ7sONoMox/o8E9foZtzSUuo9mzLQbJ28AT6mZqiQER4idpUMjdBcM7OddR8uPJvFIBMg85ml8gTV0wKLQuUCYp/vrVkJThzgF/3dfpcxQCXsCK+JdPvHaWw4gpiBrDCG53xECUsEG2wDw==

Sello SAT

IWM0WofPCNJH1PktzfBhdzmN0y48Wf386SEXTLCU8AkToZ9wtopdJtHDoGCE0Y3y51iMnHjZ4E+0VTjra9q4L4YEZvY0BxBD3c7ZLCGWRw+Wfqq1WN4qqgNIOIjme/QiHmRSJHugV1wPJU4p/+BMhnBjWpaktavZfEFF5PcUyoetqpvhwNkUAekJISu64QiPj8GyNguxllqfcNYOFal4UH2/++mQJPfHFDxbfZc+AnZVBU910wNvhLWIkSwztiWNTDtz+dU+kNNtWYFoUkoytCikYsMmdjhklJru9cfu/kzV19VvtwlyeB0RN9YnNLBwU1JgnfDBOyJU0zYPqGPLuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T03:56:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A0399A7-E18B-4FBE-9AD1-9A9CA4900B23|2025-07-01T03:56:44|F0emlTsXDeHnHCZTr3Pjlo114sAoSiA2vaCCSZ+gVdVhxFAjF59HZ6pvwdfS4fs1MIOyoe7Dxynf/m0yHUKGWgQ3Gn6AvO7WBVBOVTLHyC6Op+zz0TbayCfHbO4YZ1K5b9JYiEfpMzOYjxD6xXr2/IS8Qk+e6bhAxmvlylhVw4L5TOlwpd/HF7AdaT/hpTH8+DplwW0RnrQ7sONoMox/o8E9foZtzSUuo9mzLQbJ28AT6mZqiQER4idpUMjdBcM7OddR8uPJvFIBMg85ml8gTV0wKLQuUCYp/vrVkJThzgF/3dfpcxQCXsCK+JdPvHaWw4gpiBrDCG53xECUsEG2wDw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$92,866.02

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS: \$92,866.00

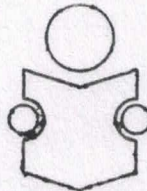
Miguel

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

David R Lomas

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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2025
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-021					CTA.0110934909		\$92,865.20	\$0.80	\$0.00	\$92,866.00
I00064	02/06/2025				INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE JUNIO 2025 (INT			\$0.80	\$0.00	\$92,866.00
Total :							92,865.20	0.80	0.00	92,866.00



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

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		92,866.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		92,866.02
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		92,865.22
Saldo de Operación Inicial		92,865.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		92,866.02
Saldo de Operación Final		92,866.02
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.80	92,866.02	92,866.02

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

Total de Movimientos

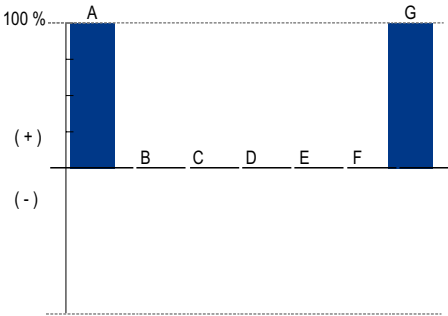
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,865.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.80	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	92,866.02	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	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:

D83C4859-65AF-4F6B-8687-99A42F76F7A8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LE/JGu8WXFafj0M8c+7bZAEFHThtnI2D23eQiqK48D0PC73HGlgXKaRU6bRbYS85nQPN4bmdjS9xKqnLgFU/MnVb7LquhPp1sCAJBrrpd9cH0K5mxDy7NgriKD/17WQf8nnO33t6fSSHfqZelLSL4j4iGuM9CrKRZMPjQDrNI8QkH+7wjTmLxJc/blprZRwygnVWD8D6O41ywemPb8fGJbQbTtGTGmmi9yZOCzZshRoPeOSv5myMKnLgb+yQdbfTkqmUy0tBJa+i9K6KDhFijpCq93qhNY73/zBWn9YvBD+nWVBcmQuU0+5cEA7YgTgfrnOCmP2m/dTrO+5sTXKyQ==

Sello SAT

glUY3sgGOQJrg01dJ0Om3TzqQmfiCgcVFmNWHeEigQ6W9txiJUUTQRtsUIHhEfmQmJPn1gT1Y9+plbQ29U3qFOX5JXjIRyMy0tbgTgp2+PwUoB+7yy2iaN+XltUvuTPGVt9QZ+iYlaHjgUT/x4XXBr2fSagfLofie62fSrBW8GUHCrvx4HE4rHNWD6nsJXVftv5LaZY1IQVmrWnl+r8fQ9FRjqIK5j2iWg1CAAn3slUJvZlbVPV78laReyTnwXLf6CzJtdAi+CCiRfiFaMIHRseYHBE34+J/J6R0fsbuW1NJD/flpqd194zUlrXYcjJfnZg0jbU2IQTN3m2UIBrokPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T04:15:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D83C4859-65AF-4F6B-8687-99A42F76F7A8|2025-07-01T04:15:52|LE/JGu8WXFafj0M8c+7bZAEFHThtnI2D23eQiqK48D0PC73HGlgXKaRU6bRbYS85nQPN4bmdjS9xKqnLgFU/MnVb7LquhPp1sCAJBrrpd9cH0K5mxDy7NgriKD/17WQf8nnO33t6fSSHfqZelLSL4j4iGuM9CrKRZMPjQDrNI8QkH+7wjTmLxJc/blprZRwygnVWD8D6O41ywemPb8fGJbQbTtGTGmmi9yZOCzZshRoPeOSv5myMKnLgb+yQdbfTkqmUy0tBJa+i9K6KDhFijpCq93qhNY73/zBWn9YvBD+nWVBcmQuU0+5cEA7YgTgfrnOCmP2m/dTrO+5sTXKyQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:17

"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